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

Nr. 115179 din 04-10-2023

Exemplarul nr. 1
Încheiat astazi, 04-10-2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de inchiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna septembrie 2023.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 04-10-2023 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 01.09.2023-30.09.2023 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 04-10-2023
3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCI/23768 din data 02-10-2023

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 01.09.2023-30.09.2023 , 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 01.09.2023-30.09.2023.
B. Verificari cantitative
În data de 04.10.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.09.2023-30.09.2023 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 septembrie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie a constatat ca in luna septembrie au fost functionale 95 autovehicule.

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 01.09.2023-30.09.2023, 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, 04-10-2023, în 2 exemplare .

ORDIN DE PLATA

Nr. 2716 | 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

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală 26510968

Cod IBAN beneficiar RO19TREZ7005069XXX009814 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23768/02.10.2023 LEASING AUTO SEPTEMBRIE 2023

(325)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 25/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ EXP. ☐

v. 2023

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

Nr. 115228 din 02-11-2023

Exemplarul nr. 1
Încheiat astazi, 02-11-2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de inchiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna octombrie 2023.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 02-11-2023 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 01.10.2023-31.10.2023 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 02-11-2023
3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCI/24199 din data 01-11-2023

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 01.10.2023-31.10.2023 , 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 01.10.2023-31.11.2023.
B. Verificari cantitative
În data de 02-11-2023comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.10.2023-31.10.2023 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 octombrie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie a constatat ca in luna octombrie au fost functionale 95 autovehicule.

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 01.10.2023-31.10.2023, 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, 02-11-2023, în 2 exemplare .

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr. 3008 | 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

Cod IBAN beneficiar RO19TREZ7005069XXX009814 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

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

Reprezentând :

FC 24199/01.11.2023 LEASING AUTO OCTOMBRIE 2023

Data emiterii 23/11/2023

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

Semnătura plătitorului si Stampila

(325)

Data debitării ☐ **EXP.** ☐ v. 2023

NR 66030/19.06.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

de preluare, transport şi 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 recepţie nr. 9 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 14.06.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-31 MAI 2023 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 şi a Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 încheiat cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RADIOCOM S.A..
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 14-19.06.2023.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei 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 documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 MAI 2023 – 31 MAI 2023 comisia de recepţie 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 şi nr. 2 la Acordul Cadru;

precum şi 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 Direcţiilor Regionale Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara pentru perioada 01- 31 MAI 2023;
i) „Rapoartele scurte" ale Direcţiilor Regionale Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara pentru perioada 01- 31 MAI 2023.
j) Corespondenta Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii RDIOCOM S.A. înregistrată la Departamentul Tehnico-Administrativ cu numărul DpTA65848/22.05.2023.

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv prestate de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii 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 incidenta 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 corespondenta Societății Naționale de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. înregistrată la Departamentul Tehnico-Administrativ cu numărul DpTA65848/22.05.2023, reiese că

emiţătorul 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 pana în data de 19.05.2023 ora 20:00. In urma verificării anexelor facturii şi 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 Iaşi, TVR Târgu Mureş, TVR Timişoara.

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

- Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale Societăţii Române de Televiziune prestate de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. pentru perioada 01-31 MAI 2023, în conformitate cu prevederile Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 şi cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr. 9:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 2720 | PLATITI 730.863,58 | LEI , adică

saptesutetreizecimiioptsutesasezecisitreilei,58bani

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 AAAMSTXRN66 | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală 10881986

Cod IBAN beneficiar RO58TREZ7005069XXX000382 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 25/10/2023

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Reprezentând :

REST FC 9039560/02.06.2023 SERV DE PREL TRANS SI DIF PROG SRTV MAI 23

Semnătura plătitorului si ștampila

Data debitării EXP. ☐

(1706) v. 2023

ORDIN DE PLATA

Nr. 2721 PLATITI 441.761,81 LEI , adică

patrusutepatruzecisiunamiisaptesutesasezecisiunulei,81bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX9AHNK Indicator AAB Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

BENEFICIAR SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală 10881986

Cod IBAN beneficiar RO58TREZ7005069XXX000382

Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

REST FC 9039560/02.06.2023 SERV PREL TRANS SI DIF PROG SRTV MAI 2023

(1707)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 25/10/2023

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

Semnătura plătitorului și Ștampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

FA 6621 10/18.07.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv

prestate în perioada 01 IUNIE – 30 IUNIE 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 recepţie nr. 9 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 14.07.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-30 IUNIE 2023 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 şi a Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 încheiat cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RADIOCOM S.A..
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 14-18.07.2023.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 5.500.364,09 lei fără TVA adică 6.545.433,27 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 9039667 din data de 03.07.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 IUNIE 2023 – 30 IUNI 2023 comisia de recepţie 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 şi nr. 2 la Acordul Cadru;

precum şi 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 IUNIE 2023, Anexa 7 la Contractul subsecvent
h) Deconturile Direcţiilor Regionale Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara pentru perioada 01- 30 IUNIE 2023;
i) „Rapoartele scurte" ale Direcţiilor Regionale Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara pentru perioada 01- 30 IUNIE 2023.
j) Corespondenta Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii RADIOCOM S.A. înregistrată la Departamentul Tehnico-Administrativ cu numărul DpTA66005/14.06.2023 şi numărul DpTA660011/14.06.2023.

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv

prestate de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RDIOCOM S.A. în perioada 01-30 IUNIE 2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 14.07.2023 – 18.07.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de distribuţie în sistem digital terestru a programelor SRTv şi a transportului semnalelor de contribuţie pentru producţia de televiziune prestate în perioada 01- 30 IUNIE 2023 de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RDIOCOM S.A. şi a constatat:

1. Prestatorul a difuzat în sistem digital terestru DVB-T2 în perioada de referinţă programele TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVRCULTURAL, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi, TVR Tg. Mureş şi TVR Timişoara utilizând echipamente din Anexa 2 reprezentând reţeaua naţională de difuzare MUX1 şi conform schemei de modulaţie din Anexa 6 la contractul subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 la acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01- 30 IUNIE 2023 au funcţionat un număr de 228 emiţători digitali din cei 228 prevăzuţi în Anexa 2 la Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023.
3. Prestatorul a trimis „rapoartele scurte" pentru fiecare direcţie regională din subordine, respectiv DR Bucureşti, DR Cluj, DR Iaşi şi DR Timişoara acestea conţinând sumarul întreruperilor mai mari de 3 minute şi cauza acestora.
4. Prestatorul a transmis achizitorului centralizatoarele Direcţiilor de Radiocomunicaţii din subordine, respectiv DR Bucureşti, DR Cluj, DR Iaşi şi DR Timişoara cu situaţia totală a întreruperilor, reviziilor tehnice şi 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 situaţia următoare:

Direcţia de Radiocomunicaţii	Nr. emiţătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcţionare efectivă
BUCUREŞTI	61	43920	106:51:44	43813:08:16
CLUJ	71	51120	213:38:30	50906:21:30
IAŞI	56	40320	55:54:00	40264:06:00
TIMIŞOARA	40	28800	124:45:50	28675:14:10
TOTAL	**228**	**164160**	**501:10:04**	**163658:49:56**

5. În perioada 01- 30 IUNIE 2023 s-a asigurat transportul semnalelor de contribuţie pentru producţia de televiziune pentru Studioul Teritorial Cluj, Studioul Teritorial Craiova, Studioul Teritorial Iaşi, Studioul Teritorial Timişoara, Studioul Teritorial Tg. Mureş.

C. Verificări calitative

1. Pentru difuzarea canalelor SRTv în sistem digital terestru s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuţi în Contractul subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023;
2. În perioada 01- 30 IUNIE 2023 au fost înregistrate întreruperi în funcţionarea staţiilor de emisie în cuantum de 501 ore 10 minute şi 4 secunde din care 31 ore şi 10 minute 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 şi nu cad sub incidenta art. 6.5 din Contractul subsecvent.
4. Nici un emitator nu a functinonat cu putere redusă şi nu există facturare conform Art. 6.4.

Transportul semnalelor de contribuţie pentru producţia de televiziune a funcţionat la parametri din contract.

6. În corespondenta Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii RDIOCOM S.A. înregistrată la Departamentul Tehnico-Administrativ cu numărul DpTA/22.05.2023, SRTv este anunţată că emiţătorul TDTV 0,5-22 Strehaia nu funcţionează din cauza unei avarii la reţeaua de alimentare cu energie electrică cauzată de fenomenele meteo şi că acest emiţător va funcţiona pe grupul electrogen cel puţin în intervalele 6:55-10:00 şi 17:00-24:00. Prin corespondenţa înregistrată cu numărul DpTA66011/14.06.2023 Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RDIOCOM S.A. anunţă că începând cu ora 14:55, aceeaşi zi deranjamentul la reţeaua de alimentare cu energie electrică a emiţătorului TDTV 0,5-22 Strehaia a fost remediat.

Programele difuzate în sistem digital terestru DVB-T2 au fost: TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi, TVR Târgu Mureş, TVR Timişoara.

Valoarea serviciilor în perioada 01- 30 IUNIE 2023

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.500.364,09 lei	6.545.433,27 lei
TOTAL	5.500.364,09 lei	6.545.433,27 lei

III. Concluzii

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

- Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale Societăţii Române de Televiziune prestate de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. pentru perioada 01-30 IUNIE 2023, în conformitate cu prevederile Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 şi cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr. 9:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 2719 | PLATITI 6.545.433,27 | LEI , adică

sasemilioanecincisutepatruzecisicincimiipatrusutetreizecisitreilei,27bani

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

BENEFICIAR SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală 10881986

Cod IBAN beneficiar RO58TREZ7005069XXX000382 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

F 9039667/03.07.2023 SERV DE PREL TRANS SI DIF PROG SRTV IUNIE 23

(25)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 25/10/2023

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐

EXP v. 2023

DF46678/27.09.2023

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 25.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile) 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, şi a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 25-27.09.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13662.23 lei, conform facturii nr. 14731292 din data 20.09.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile), în perioada/data de 27.07.2023-26.08.2023 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 inlcuse 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 garanţie.
g) Factura 14731292 din data 20.09.2023, factura de stornare 14731291 din data de 20.09.2023 şi factura initiala VDF587339893 din data de 27.08.2023 şi anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.07.2023-26.08.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2023-26.08.2023 comisia de recepţie constată că serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date) au fost active şi au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi 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 şi în Propunerea Tehnico-Financiară.

Tarifele aplicate peste minutele/unităţile inlcuse 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 comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date).

Observaţie: În data de 27.08.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicaţii voce şi date VDF587339893 în valoare de 18337.95 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi şi a anexelor acesteia precum şi în urma verificării sumei facturate pentru

încadrarea în valoarea lunară menţionată în contract a rezultat o diferenţa de 4675.72 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13662.23 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.07.2023-26.08.2023 până la valoarea facturată de 18337.95 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferenţă este formată din facturare greşită în valoare de 2917.93 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaţionale în limita a 1000 minute SEE şi 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
- facturare trafic de date în limita celor 10GB incluşi în abonament în SEE sau a celor 2GB incluşi 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;
- valoarea abonamentului conform contractului este de 4.87 lei fara TVA;

și corecţie pentru încadrarea în valoarea contractului atât lunară cât și totală în sumă de 1757.79 lei cu TVA inclus

conform centralizatorului și situatiei anexate la prezentul Proces verbal. Această diferenţă a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 20.09.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF587339893 din 27.08.2023 cu factura de stornare 14731291 din 20.09.2023 şi apoi a emis factura corectată 14731292 din 20.09.2023 cu suma acceptată la plată de 13662.23 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi 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 naţional, în roaming sau internaţional, SMS, MMS, prezentare/restricţionare identitate apelant, apel în aşteptare, reţinere apeluri pe linie) şi pentru date (trafic de date la viteze de 3G şi 4G pentru toate echipamentele utilizate, transmisii date video şi audio over IP, mesagerie instantanee) au fost asigurate fără restricţii pe aceeaşi cartelă SIM pentru fiecare abonament în parte.

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

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi 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 27.07.2023-26.08.2023 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi 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 recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec. - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer de sistemin informatică	Serviciul IT și Grafică	
3		Inginer electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2526 | PLATITI 13.662,23 | LEI , adică

treisprezecemiisasesutesasezecisidoilei,23bani

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 14731292/20.09.2023 CL 10003369 SERV TEL AUG 2023

(29)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 10/10/2023

SRTV L.S. DIRECTIA ECONOMICA

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ EXP ☐

v. 2023

NR. 165 /29.09.2023

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 29.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.08.2023-26.09.2023 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 29.09.2023.

3.Valoarea serviciilor este de **1468.48** lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 592998010/27.09.2023 din care: din AB 1468.48 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 27.08.2023 - 26.09.2023 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 592998010/27.09.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.08.2023-26.09.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.08.2023 -26.09.2023 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			traducator	Compartiment minoritati
2			traducator	Compartiment minoritati
3				Compartiment minoritati
4			jurnalist tv senior	Compartiment minoritati
5			jurnalist tv	Compartiment minoritati
6			secretar emisie	Compartiment minoritati
7			jurnalist tv	Compartiment minoritati
8			jurnalist tv	Compartiment Programe
9			producator tv	Compartiment Programe
10			secretar emisie	Compartiment Programe
11			producator tv	Compartiment Programe

12		urnalist tv senior	Compartiment Programe
13		urnalist tv senior	Compartiment Programe
14		urnalist tv senior-coordonator cu atributii de director	Compartiment Programe
15		urnalist tv senior	Compartiment Programe
16		urnalist tv	Compartiment Programe
17		urnalist tv	Compartiment Programe
18		urnalist tv senior	Compartiment Programe
19		urnalist tv	Compartiment Programe
20		urnalist tv	Compartiment Programe
21		urnalist tv	Compartiment Programe
22		urnalist tv senior	Compartiment Programe
23		urnalist tv senior	Compartiment Programe
24		urnalist tv	Compartiment Programe
25		videojurnalist	Compartiment Stiri-Sport
26		urnalist tv	Compartiment Stiri-Sport
27			Compartiment Stiri-Sport
28		urnalist tv	Compartiment Stiri-Sport
29		referent statistician	Compartiment Suport
30		referent de specialitate marketing	Economic-admin mark
31		servant pompier	Economic-admin mark
32		servant pompier	Economic-admin mark
33		revizor tehnic auto	Economic-admin mark
34		sofer de autoturisme si camionete	Economic-admin mark
35		referent economist in economie generala-coordonator cu atributii de sef serv econ admin mark	Economic-admin mark
36		referent economist in economie generala	Economic-admin mark
37		tehnician iluminat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
38		editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
39		regizor emisie	Serviciul Tehnic-Productie
40		director imagine	Serviciul Tehnic-Productie
41		inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
42		inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
43		tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
44			Serviciul Tehnic-Productie
45		tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
46		tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie

47		cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
48		cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
49			Serviciul Tehnic-Productie
50			Serviciul Tehnic-Productie
51		tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
52		cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
53		tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
54		tehnician iluminat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
55		editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
56		director imagine	Serviciul Tehnic-Productie
57		cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
58			Serviciul Tehnic-Productie
59			Serviciul Tehnic-Productie
60		operator productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
61		editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
62		operator productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
63		inginer emisie	Serviciul Tehnic-Productie
64		cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
65		inginer sunet	Serviciul Tehnic-Productie
66		cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
67		inginer sef car reportaj-coordonator cu atributii de sef serv tehnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
68		inginer sef car reportaj-coordonator cu atributii de sef serv tehnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
69		regizor emisie	Serviciul Tehnic-Productie
70		inginer sef schimb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
71		editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
72			Serviciul Tehnic-Productie
73		tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
74		cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
75		tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-

				Productie
76			tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
77			cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
78			inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
79				Studioul TVR Cluj
80				Studioul TVR Cluj
81				Studioul TVR Cluj
82				Studioul TVR Cluj
83				Studioul TVR Cluj

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.08.2023 -26.09.2023 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 27.08.2023 -26.09.2023 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 27.08 2023- 26.09.2023, 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

_____

ORDIN DE PLATA

Nr. 2739 PLATITI 1.468,48 LEI , adicã

unamiepatrusutesasezecisioptlei,48bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscalã 8468440

Adresa CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUCURESTI

Cod IBAN plãtitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX3PEMD

Indicator AAB

Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____

Semnãtura _____

L.S.

BENEFICIAR VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscalã 8971726

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentã a plãtii pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 592998010/27.09.2023 CL235106411 SERV TEL SEPT 2023

(31)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 26/10/2023

Semnãtura plãtitor ... **Stampila**

Data debitãrii _____

EXP ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

L.S.

v. 2023

PROCES-VERBAL
NR.1070/27.09.2023

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 27.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobila, în perioada 27.08.2023-26.09.2023 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 27.09.2023.Valoarea serviciilor este de 330,31 lei, conform facturii nr. VDF592759807/27.09.2023 Constatări

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

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

a)contractului nr.29856/01.03.2021

b) contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022

IV. d contractului subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

I. e) Factura nr. VDF592759807/27.09.2023 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 27.09.2023 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 330,31 lei convorbiri aferente lunii septembrie 2023

C. **Verificări calitative**

a)contractului nr.29856/01.03.2021

b) contractului subsecvent 2 nr.31073/31.12.2021

c) Act Aditional 1 /31148/31.01.2022

d) Act Aditional nr.2/ 25.11.2022

a) *telefonie mobilă și internet* ,

Concluzii

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

Admiterea recepție partiala cantitativa și calitativa a serviciilor de *telefonie mobilă și internet*

în perioada 27.08.2022-26.09.2023

	Numele si Prenumele	Functia	Locul de munca	Observatii

ORDIN DE PLATA

Nr. 2738 PLATITI 330,31 LEI , adică

treisutetreizecilei,31bani

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC 592759807/27.09.2023 CL235106565 SERV TEL SEPT 2023

(30)

Data emiterii 26/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP** ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE L.S. SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA 2023

NR. 751B /27.09.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 27.09.2023, 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 27.08.2023-26.09.2023, 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 27.09.2023
2. Valoarea serviciilor este de 245.41 lei cu TVA inclus, AB=245.41 lei, SP=0 lei conform facturii nr. VDF593092543 din 27.09.2023

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 27.09.2023, 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 VDF593092543 din 27.09.2023.

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 27.08.2023 - 26.09.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 27.08.2023 - 26.09.2023, comisia de recepţie 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 27.08.2023 - 26.09.2023, 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.

ORDIN DE PLATA

Nr. 2737 PLATITI 245,41 LEI , adică

douasutepatruzecisicincilei,41bani

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 593092543/27.09.2023 C235106487 SERV TEL SEPT 2023

(28)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 26/10/2023

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE L.S. SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ EXP. ROMÂNIA v. 2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐

STUDIUL TERITORIAL TG.MURES
NR.65/03.10.2023

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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43[1] si art.52 alin.5 cu modificările si completariile ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si completarile 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 03.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.08.2023-26.09.2023 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 03.10.2023.

II. 3.Valoarea serviciilor este de 179,57 lei cu TVA inclus,conform facturinr.VDF592925565/27.09.2023;

III. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă sicalitativă de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, în perioada 27.08.2023-26.09.2023 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 comunicatii voce si date in sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.08.2023-26.09.2023.

B. **Verificări cantitative**

În perioada27.08.2023-26.09.2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnicide furnizare servicii de comunicatii voce si date in 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 27.08.2023-26.09.2023 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures si la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr. 29056 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

a)

În perioada 27.08.2023-26.09.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

IV. Concluzii

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

Admiterea asigurarii cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, prestate în perioada 27.08.2023-26.09.2023, care corespund cu prevederile Acordul cadru nr. 29056 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

ORDIN DE PLATA

Nr. 2736 PLATITI 179,57 LEI , adică

unasutasaptezecisinoualei,57bani

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 592925565/27.09.2023 CL235106545 SERV TEL SEPT 2023

(32)

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 26/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ EXP. ☐

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

v. 2023

NR. 1574.23 /02.10.2023

PROCES-VERBAL
de recepţie cantitativă şi 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 recepţie nr. 20 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 02.10.2023, pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.08.2023–26.09.2023, în baza Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 şi a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

2.Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 02.10.2023.

3.Conform facturii nr.VDF592647875 din 27/09/2023, valoarea este de 284,09 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 284,09 lei – servicii şi din SP: 0 lei

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.08.2023–26.09.2023, comisia de recepţie a studiat următoarele documente:

a) Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021;
b) Contractul subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022;
c) Contractul subsecvent 4 nr. 32635/31.01.2023;
d) Factura nr. VDF592647875 din 27/09/2023,

B. Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.08.2023–26.09.2023.

C. **Verificări cantitative**

În perioada 27.08.2023–26.09.2023, comisia de recepţie 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 şi 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
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.08.2023–26.09.2023, la sediul Studioului Teritorial Timişoara şi la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, în Contractul subsecvent 3 nr.32504/30.12.2022 şi în Contractul subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

În perioada 27.08.2023–26.09.2023, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

a) Admiterea asigurarii cantitative şi calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.08.2023–26.09.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 şi a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1				
2				
3				
4				

ORDIN DE PLATA

Nr. 2735 | PLATITI 284,09 | LEI , adică douasuteoptzecisipatrulei,09bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa** BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 592647875/27.09.2023 SERV TEL MOB SEPT 2023 CL 236873113

(73)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 26/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. V 2023

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ

PROCES-VERBAL
NR.1192/27.10.2023
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 27.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobila, în perioada 27.09.2023-26.10.2023 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 27.10.2023.Valoarea serviciilor este de 311,22 lei, conform facturii nr. VDF598670298/27.10.2023 Constatări

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

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

a)contractului nr.29856/01.03.2021
b) contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022

IV. d contractului subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

I. e) Factura nr. VDF598670298/27.10.2023 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 27.09.2023 comisia de recepţie constată că s-a facturat suma de 311,22 lei convorbiri aferente lunii octombrie 2023

C. Verificări calitative

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

a) *telefonie mobilă și internet* ,

Concluzii

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

Admiterea recepție partiala cantitativa și calitativa a serviciilor de *telefonie mobilă și internet* în perioada 27.09.2022-26.10.2023

	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. 3015 PLATITI 311,22 LEI , adicã

treisuteunsprezecelei,22bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscalã 8468440 **Adresa**

CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUCURESTI

Cod IBAN plãtitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX3PEMD Indicator AAB Cod program 0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscalã 8971726

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentã a plãtii pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 598670298/27.10.2023 CL235106565 SERV TEL OCT 2023

(30)

Primirea/ Acceptarea L.S.

Semnãtura

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICA 1 L.S. ROMÂNIA

Data emiterii 23/11/2023

Semnãtura plãtitorului si Stampila

Data debitãrii EXP. ☐

v. 2023

NR. 123 /31.10.2023

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 31.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.09.2023-26.10.2023 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 31.10.2023.

3.Valoarea serviciilor este de **1111.25** lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 599097831/27.10.2023 din care: din AB 1111.25 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 27.09.2023 - 26.10.2023 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 599097831/27.10.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.09.2023-26.10.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.09.2023 -26.10.2023 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			traducator	Compartiment minoritati
2			traducator	Compartiment minoritati
3				Compartiment minoritati
4			jurnalist tv senior	Compartiment minoritati
5			jurnalist tv	Compartiment minoritati
6			secretar emisie	Compartiment minoritati
7			jurnalist tv	Compartiment minoritati
8			jurnalist tv	Compartiment Programe
9			producator tv	Compartiment Programe
10			secretar emisie	Compartiment Programe
11			producator tv	Compartiment Programe

12	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
13	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
14	jurnalist tv senior-coordonator cu atributii de director	Compartiment Programe
15	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
16	jurnalist tv	Compartiment Programe
17	jurnalist tv	Compartiment Programe
18	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
19	jurnalist tv	Compartiment Programe
20	jurnalist tv	Compartiment Programe
21	jurnalist tv	Compartiment Programe
22	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
23	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
24	jurnalist tv	Compartiment Programe
25	videojurnalist	Compartiment Stiri-Sport
26	jurnalist tv	Compartiment Stiri-Sport
27		Compartiment Stiri-Sport
28	jurnalist tv	Compartiment Stiri-Sport
29	referent statistician	Compartiment Suport
30	referent de specialitate marketing	Economic-admin mark
31	servant pompier	Economic-admin mark
32	servant pompier	Economic-admin mark
33	revizor tehnic auto	Economic-admin mark
34	sofer de autoturisme si camionete	Economic-admin mark
35	referent economist in economie generala-coordonator cu atributii de sef serv econ admin mark	Economic-admin mark
36	referent economist in economie generala	Economic-admin mark
37	tehnician iluminat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
38	editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
39	regizor emisie	Serviciul Tehnic-Productie
40	director imagine	Serviciul Tehnic-Productie
41	inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
42	inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
43	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
44		Serviciul Tehnic-Productie
45	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
46	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie

47	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
48	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
49		Serviciul Tehnic-Productie
50		Serviciul Tehnic-Productie
51	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
52	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
53	ehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
54	ehnician iluminat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
55	ditor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
56	irector imagine	Serviciul Tehnic-Productie
57	ameraman	Serviciul Tehnic-Productie
58		Serviciul Tehnic-Productie
59		Serviciul Tehnic-Productie
60	perator productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
61	ditor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
62	operator productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
63	inginer emisie	Serviciul Tehnic-Productie
64	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
65	inginer sunet	Serviciul Tehnic-Productie
66	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
67	nginer sef car reportaj-coordonator cu atributii de sef serv tehnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
68	nginer sef car reportaj-coordonator cu atributii de sef serv tehnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
69	regizor emisie	Serviciul Tehnic-Productie
70	inginer sef schimb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
71	editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
72		Serviciul Tehnic-Productie
73	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
74	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
75	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-

		Productie
76	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
77	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
78	inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
79		Studioul TVR Cluj
80		Studioul TVR Cluj
81		Studioul TVR Cluj
82		Studioul TVR Cluj
83		Studioul TVR Cluj

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.09.2023 -26.10.2023 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 27.09.2023 -26.10.2023 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 27.09 2023- 26.10.2023, 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. 3016 PLATITI 1.111,25 LEI , adică

unamieunasutaunsprezecelei,25bani

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

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

Data emiterii 23/11/2023

Reprezentând :

FC 599097831/27.10.2023 CL235106411 SERV TEL OCT 2023

Semnătura plătitorului si Stampila

(31)

Data debitării _____ **EXP.** ☐ v. 2023

DTA 66989/06.11.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 02.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.08.2023-26.09.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, şi a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02-06.11.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13094.23 lei, conform facturii nr. 14771713 din data 31.10.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile), în perioada/data de 27.08.2023-26.09.2023 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 inlcuse 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 garanţie.
g) Factura 14771713 din data 31.10.2023, factura de stornare 14771712 din data de 31.10.2023 şi factura initiala VDF593299456 din data de 27.09.2023 şi anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.08.2023-26.09.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.08.2023-26.09.2023 comisia de recepţie constată că serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date) au fost active şi au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi 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 şi în Propunerea Tehnico-Financiară.

Tarifele aplicate peste minutele/unităţile inlcuse 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 comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date).

Observaţie: În data de 27.09.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicaţii voce şi date VDF593299456 în valoare de 16579.29 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi şi a anexelor acesteia precum şi în urma verificării sumei facturate pentru

încadrarea în valoarea lunară menţionată în contract a rezultat o diferenţa de 3485.06 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13094.23 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.08.2023-26.09.2023 până la valoarea facturată de 16579.29 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferenţă este formată din facturare greşită în valoare de 829.47 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaţionale în limita a 1000 minute SEE şi 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
- facturare trafic de date în limita celor 10GB incluşi în abonament în SEE sau a celor 2GB incluşi în abonament în afara SEE;
- facturare apeluri efectuate si primite in roaming in limita celor 1000 minute SEE sau 500 minute in afara SEE incluse in abonament;
- 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 2655.59 lei cu TVA inclus

conform centralizatorului și situatiei anexate la prezentul Proces verbal. Această diferenţă a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 13.10.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura iniţială VDF593299456 din 27.09.2023 cu factura de stornare 14771712 din 31.10.2023 şi apoi a emis factura corectată 14771713 din 31.10.2023 cu suma acceptată la plată de 13094.23 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi 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 naţional, în roaming sau internaţional, SMS, MMS, prezentare/restricţionare identitate apelant, apel în aşteptare, reţinere apeluri pe linie) şi pentru date (trafic de date la viteze de 3G şi 4G pentru toate echipamentele utilizate, transmisii date video şi audio over IP, mesagerie instantanee) au fost asigurate fără restricţii pe aceeaşi cartelă SIM pentru fiecare abonament în parte.

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

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi 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 şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile) prestate în perioada 27.08.2023-26.09.2023 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi 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 si Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec. - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2	[	Inginer de sistemin informatică	Serviciul IT şi Grafică	
3		Inginer electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3017 PLATITI 13.094,23 LEI , adică

treisprezecemiinouazecisipatrulei,23bani

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC 1477171/31.10.2023 CL 10003369 SERV TEL SEPT 2023

(29)

Data emiterii 23/11/2023

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2023

NR. 1794.20 /01.11.2023

PROCES-VERBAL
de recepţie cantitativă şi 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 recepţie nr. 20 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 01.11.2023, pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.09.2023–26.10.2023, în baza Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 şi a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

2.Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 01.11.2023.

3.Conform facturii nr.VDF598779656 din 27/10/2023, valoarea este de 197,53 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 197,53 lei – servicii şi din SP: 0 lei

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.09.2023–26.10.2023, comisia de recepţie a studiat următoarele documente:

a) Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021;
b) Contractul subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022;
c) Contractul subsecvent 4 nr. 32635/31.01.2023;
d) Factura nr. VDF598779656 din 27/10/2023,

B. Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.09.2023–26.10.2023.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.09.2023–26.10.2023, comisia de recepţie 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 şi 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
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă in perioada 27.09.2023–26.10.2023, la sediul Studioului Teritorial Timişoara şi la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, în Contractul subsecvent 3 nr.32504/30.12.2022 şi în Contractul subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

În perioada 27.09.2023–26.10.2023, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

a) Admiterea asigurarii cantitative şi calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.09.2023–26.10.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 şi a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Membrii comisiei	**Numele şi prenumele**	**Funcţia**	**Locul de muncă**	**Semnătura**
1				
2				
3				
4				

ORDIN DE PLATA

Nr. 3014 | PLATITI 197,53 | LEI , adică

unasutanouazecisisaptelei,53bani

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC 598779656/27.10.2023 SERV TEL MOB OCT 2023 CL 236873113

(73)

Data emiterii 23/11/2023

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

Semnătura plătitorului si Stampila _____

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

DTA 67093/22.11.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 22.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2023-26.10.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, şi a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.11.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13.554,99 lei, conform facturii nr. 14791992 din data 20.11.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile), în perioada/data de 27.09.2023-26.10.2023 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 inlcuse 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 garanţie.
g) Factura 14791992 din data 20.11.2023, factura de stornare 14791991 din data de 20.11.2023 şi factura initiala VDF599288684 din data de 27.10.2023 şi anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.09.2023-26.10.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.09.2023-26.10.2023 comisia de recepţie constată că serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date) au fost active şi au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi 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 şi în Propunerea Tehnico-Financiară.

Tarifele aplicate peste minutele/unităţile inlcuse 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 comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date).

Observaţie: În data de 27.10.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicaţii voce şi date VDF599288684 în valoare de 15.849,35 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi şi a anexelor acesteia precum şi în urma verificării sumei facturate pentru

încadrarea în valoarea lunară menţionată în contract a rezultat o diferenţa de 2.294,34 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13.554,99 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.09.2023-26.10.2023 până la valoarea facturată de 15.849,35 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferenţă este formată din facturare greşită în valoare de 104,65 lei cu TVA inclus:

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

și corecţie pentru încadrarea în valoarea contractului atât lunară cât și totală în sumă de 2.189,69 cu TVA inclus

conform centralizatorului și situatiei anexate la prezentul Proces verbal. Această diferenţă a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 13.11.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura iniţială VDF599288684 din 27.10.2023 cu factura de stornare 14791991 din 20.11.2023 şi apoi a emis factura corectată 14791992 din 20.11.2023 cu suma acceptată la plată de 13.554,99 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi 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 naţional, în roaming sau internaţional, SMS, MMS, prezentare/restricţionare identitate apelant, apel în aşteptare, reţinere apeluri pe linie) şi pentru date (trafic de date la viteze de 3G şi 4G pentru toate echipamentele utilizate, transmisii date video şi audio over IP, mesagerie instantanee) au fost asigurate fără restricţii pe aceeaşi cartelă SIM pentru fiecare abonament în parte.

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

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciile de comunicaţii voce şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi 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 şi date în sistem GSM (telefonie mobilă voce şi date mobile) prestate în perioada 27.08.2023-26.09.2023 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicaţii voce şi 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 recepţie nr. 21

	Numele si Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec. - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer de sistemin informatică	Serviciul IT şi Grafică	
3		Inginer electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3059 **PLATITI** 13.554,99 **LEI , adică**

treisprezecemiicincisutecincizecisipatrulei,99bani

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

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 14791992/20.11.2023 CL 10003369 SERV TEL OCT 2023

(29)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

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

Data emiterii 08/12/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

NR. 1967.20 /04.12.2023

PROCES-VERBAL
de recepţie cantitativă şi 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 recepţie nr. 20 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 04.12.2023, pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.10.2023–26.11.2023, în baza Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 şi a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

2.Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 04.12.2023.

3.Conform facturii nr.VDF605314870 din 27/11/2023, valoarea este de 197,92 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 197,92 lei – servicii şi din SP: 0 lei

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.10.2023–26.11.2023, comisia de recepţie a studiat următoarele documente:

a) Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021;
b) Contractul subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022;
c) Contractul subsecvent 4 nr. 32635/31.01.2023;
d) Factura nr. VDF605314870 din 27/11/2023,

B. Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.10.2023–26.11.2023.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.10.2023–26.11.2023, comisia de recepţie 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 şi 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
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă in perioada 27.10.2023–26.11.2023, la sediul Studioului Teritorial Timişoara şi la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, în Contractul subsecvent 3 nr.32504/30.12.2022 şi în Contractul subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

În perioada 27.10.2023–26.11.2023, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

a) Admiterea asigurarii cantitative şi calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.10.2023–26.11.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 şi a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Membrii comisiei	**Numele şi prenumele**	**Funcţia**	**Locul de muncă**	**Semnătura**
1				
2				
3				
4				

Tranzactii

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Banca
RNCB

Detinator
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Nr. cont
72000506070478

Descriere

Cont IBAN
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478

Valuta
RON

Grup
0

BIC

Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	Ordonator/Beneficiar	Suma echivalenta	Suma
Preposted item	29.12.23	29.12.23	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231229S599447 711, data valutei 29-12-2023, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC R8468440 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar VODAFONE ROMANIA SA RO59BRDE450SV06697704500 CODFISC 8971726-Detalii FC 605314870/27.11.2023 PREST SERV CL 236873113		0,00	-197,92

Numar	Total credit intrari
0	0
Numar	**Total debit intrari**
1	-197,92
Numar	**Total pe cont**
1	-197,92

PROCES-VERBAL
NR.1321/27.11.2023

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 27.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobila, în perioada 27.10.2023-26.11.2023 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 27.11.2023.Valoarea serviciilor este de 329,78 lei, conform facturii nr. VDF605314742/27.11.2023 Constatări

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

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

a)contractului nr.29856/01.03.2021
b) contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022

IV. d contractului subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

I. e) Factura nr. VDF605314742/27.11.2023 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 27.09.2023 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 329,78 lei convorbiri aferente lunii noiembrie 2023

C. Verificări calitative

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

a) *telefonie mobilă și internet* ,

Concluzii

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

Admiterea recepție partiala cantitativa și calitativa a serviciilor de *telefonie mobilă și internet* în perioada 27.10.2022-26.11.2023

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura

Tranzactii

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Banca
RNCB

Detinator
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Nr. cont
72000506070478

Descriere

Cont IBAN
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478

Valuta: RON | Grup: 0 | BIC

Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	Ordonator/Beneficiar	Suma echivalenta	Suma
Preposted item	29.12.23	29.12.23	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231229S599447 713, data valutei 29-12-2023, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC R8468440 B CR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar VODAFONE ROMANIA SA RO59BRDE450SV06697704500 CODFISC 8971726-Detalii FC 605314742/27.11.2023 PREST SERV COD CL 235106565		0,00	-329,78

Numar 0	Total credit intrari 0
Numar 1	Total debit intrari -329,78
Numar 1	Total pe cont -329,78

NR. 909 /27.11.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 27.11.2023, 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 27.10.2023-26.11.2023, 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 27.11.2023
2. Valoarea serviciilor este de 245.90 lei cu TVA inclus, AB=245.90 lei, SP=0 lei conform facturii nr. VDF605315172 din 27.11.2023

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 27.11.2023, 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 VDF605315172 din 27.11.2023.

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 27.10.2023 - 26.11.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 27.10.2023 - 26.11.2023, comisia de recepţie 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 27.10.2023 - 26.11.2023, 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

Tranzactii

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Banca
RNCB

Detinator
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Nr. cont
72000506070478

Descriere

Cont IBAN
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478

Valuta
RON

Grup
0

BIC

Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	Ordonator/Beneficiar	Suma echivalenta	Suma
Preposted item	29.12.23	29.12.23	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231229S599447 714, data valutei 29-12-2023, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC R8468440 B CR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar VODAFONE ROMANIA SA RO59BRDE450SV06697704500 CODFISC 8971726-Detalii FC 605315172/27.11.2023 PREST SERV COD CL 235106487		0,00	-245,90

Numar 0	Total credit intrari 0
Numar 1	Total debit intrari -245,90
Numar 1	Total pe cont -245,90

STUDIUL TERITORIAL TG.MURES
NR.81/12.12.2023

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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43[1] si art.52 alin.5 cu modificările si completariile ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si completarile 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 12.12.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.10.2023-26.11.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32635/30.12.2021 nr.32635/31.01.2023.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.12.2023.

II. 3.Valoarea serviciilor este de 179,57 lei cu TVA inclus,conform facturinr.VDF805314847/27.11.2023:

III. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă sicalitativă de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, în perioada 27.10.2023-26.11.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32635/30.12.2021 nr.32635/31.01.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.10.2023-26.11.2023.

B. **Verificări cantitative**

În perioada27.10.2023-26.11.2023 comisia de recepţie constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnicide furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, conform Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32635/30.12.2021 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 27.10.2023-26.11.2023 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 27.10.2023-26.11.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

IV. Concluzii

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

Admiterea asigurarii cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, prestate în perioada 27.10.2023-26.11.2023, 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	Functie	Semnătură

Tranzactii

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Banca
RNCB

Detinator
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Nr. cont
72000506070478

Descriere

Cont IBAN
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478

Valuta
RON

Grup
0

BIC

Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	Ordonator/Beneficiar	Suma echivalenta	Suma
Preposted item	29.12.23	29.12.23	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231229S599447 715, data valutei 29-12-2023, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC R8468440 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar VODAFONE ROMANIA SA RO59BRDE450SV06697704500 CODFISC 8971726-Detalii FC 605314847/27.11.2023 PREST SERV CL 235106545		0,00	-179,93

Numar	Total credit intrari
0	0
Numar	Total debit intrari
1	-179,93
Numar	Total pe cont
1	-179,93

NR. 216 /05.12.2023

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 05.12.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.10.2023-26.11.2023 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 05.12.2023.

3.Valoarea serviciilor este de **802.8**1 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 605315010/27.11.2023 din care: din AB 802.81 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 27.10.2023 - 26.11.2023 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 605315010/27.11.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.10.2023-26.11.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.10.2023 -26.11.2023 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				Compartiment minoritati
2				Compartiment minoritati
3				Compartiment minoritati
4				Compartiment minoritati
5				Compartiment minoritati
6				Compartiment minoritati
7				Compartiment minoritati
8				Compartiment Programe
9				Compartiment Programe
10				Compartiment Programe
11				Compartiment Programe

12	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
13	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
14	jurnalist tv senior-coordonator cu atributii de director	Compartiment Programe
15	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
16	jurnalist tv	Compartiment Programe
17	jurnalist tv	Compartiment Programe
18	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
19	jurnalist tv	Compartiment Programe
20	jurnalist tv	Compartiment Programe
21	jurnalist tv	Compartiment Programe
22	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
23	jurnalist tv senior	Compartiment Programe
24	jurnalist tv	Compartiment Programe
25	videojurnalist	Compartiment Stiri-Sport
26	jurnalist tv	Compartiment Stiri-Sport
27		Compartiment Stiri-Sport
28	jurnalist tv	Compartiment Stiri-Sport
29	referent statistician	Compartiment Suport
30	referent de specialitate marketing	Economic-admin mark
31	servant pompier	Economic-admin mark
32	servant pompier	Economic-admin mark
33	revizor tehnic auto	Economic-admin mark
34	sofer de autoturisme si camionete	Economic-admin mark
35	referent economist in economie generala-coordonator cu atributii de sef serv econ admin mark	Economic-admin mark
36	referent economist in economie generala	Economic-admin mark
37	tehnician iluminat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
38	editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
39	regizor emisie	Serviciul Tehnic-Productie
40	director imagine	Serviciul Tehnic-Productie
41	inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
42	inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
43	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
44		Serviciul Tehnic-Productie
45	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
46	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie

47	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
48	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
49		Serviciul Tehnic-Productie
50		Serviciul Tehnic-Productie
51	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
52	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
53	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
54	tehnician iluminat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
55	editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
56	director imagine	Serviciul Tehnic-Productie
57	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
58		Serviciul Tehnic-Productie
59		Serviciul Tehnic-Productie
60	operator productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
61	editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
62	operator productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
63	inginer emisie	Serviciul Tehnic-Productie
64	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
65	inginer sunet	Serviciul Tehnic-Productie
66	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
67	inginer sef car reportaj-coordonator cu atributii de sef serv tehnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
68	inginer sef car reportaj-coordonator cu atributii de sef serv tehnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
69	regizor emisie	Serviciul Tehnic-Productie
70	inginer sef schimb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
71	editor imagine	Serviciul Tehnic-Productie
72		Serviciul Tehnic-Productie
73	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
74	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
75	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-

		Productie
76	tehnician echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
77	cameraman	Serviciul Tehnic-Productie
78	inginer sef schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
79		Studioul TVR Cluj
80		Studioul TVR Cluj
81		Studioul TVR Cluj
82		Studioul TVR Cluj
83		Studioul TVR Cluj

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.10.2023 -26.11.2023 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 27.10.2023 -26.11.2023 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 27.10 2023- 26.11.2023, 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

Tranzactii

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Banca
RNCB

Detinator
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Nr. cont
72000506070478

Descriere

Cont IBAN
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478

Valuta: RON | Grup: 0 | BIC

Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	Ordonator/Beneficiar	Suma echivalenta	Suma
Preposted item	29.12.23	29.12.23	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231229S599447 718, data valutei 29-12-2023, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC R8468440 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar VODAFONE ROMANIA SA RO59BRDE450SV06697704500 CODFISC 8971726-Detalii FC 605315010/27.11.2023 PREST SERV CL 235106411		0,00	-677,81

Numar: 0	Total credit intrari: 0
Numar: 1	Total debit intrari: -677,81
Numar: 1	Total pe cont: -677,81

Nr.inregistrare: 162/26.09.2023

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 26.09.2023 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica" furnizate de catre **ENEL ENERGIE MUNTENIA SA**, pentru perioada **01.08-31.08.2023**, 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 26.09.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de **93.89 lei**, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI13173516 din data de 20.09.2023, din care, pe AB 93.89 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 **01.08-31.08.2023**, 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 01.08 – 31.08.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.08–31.08.2023 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	570.24	576.27	6.03	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 01.08-31.08.2023.
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 01.08-31.08.2023, 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	

NR. 745/20.09.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 20.09.2023 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 01.08.2023 - 31.08.2023, 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 20.09.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 14.187,80 lei, AB, conform facturii nr. 23MI13173518/ 20.09.2023

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 01.08.2023 - 31.08.2023, 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. 23MI13173518/ 20.09.2023.
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 01.08.2023 - 31.08.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.08.2023 - 31.08.2023, comisia de recepţie constată că s-a furnizat o cantitate de 13.570 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	7030.942	7302.347	271.405	13.570	0,87859	11.922,52	2265.28	14.187,80

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 01.08.2023 - 31.08.2023
   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 01.08.2023 -31.08.2023, 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
- ing sef schimb emisie	
secretar emisie	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2525 | PLATITI 14.281,69 | LEI , adică

patrusprezecemiidouasuteoptzecisiunulei,69bani

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

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC 23MI13173516/23MI13173518 EN EL AUG 23 CL 20142523

Data emiterii 10/10/2023

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

(19) v. 2023

Inregistrare 171677/26.09.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 26.09.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 31.07.--30.08.2023 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 26/09/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....882,66.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....1319313..... din data de 20/09/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 31.07-30.08.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

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

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

B. Verificari cantitative

In perioada 31.07.--30.08.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....MOLIERE..... cantitatea de : ...0,850.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5486	5520	0,850

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 31.07.--30.08.2023
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 31.07--30.08.2023

Comisia de recepție 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	

Nr. inregistrare 121678/28.09.2023
26.09.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 26.09.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.08.--31.08.2023 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 26/09/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de ...671,92.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. ...13173514..... din data de 20/09/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.08.23 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 Dr. Sergiu (Autobaza TVK) ..... in perioada 01-31.08.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.08.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dr. Sergiu ..... cantitatea de : 0,612.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1298,1	1313,4	0,612

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--31.08.2023
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 01-31.08.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

Inregistrare A1679/26.09.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 26.09.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.08. --31.08.2023 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 26/09/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....725,52.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....8173512..... din data de 20/08./2023

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.08.2023 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 .....JILAVA (Arhiva Tur).....in perioada 01-31.08.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.08.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....JILAVA..... cantitatea de : .....0,660.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	631,5	644,7	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--31.08.2023
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 01-31.08.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 2523 PLATITI 2.280,10 LEI , adică

douamiidouasuteoptzecilei,10bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa** CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUCURESTI

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX54MGM Indicator AAB Cod program 0000001990

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală 24387371

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI13173513/23MI13173514/23MI13173512 EN EL AUG 2023 CL20142523

(17)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 10/10/2023 L.S.

SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2023

STUDIOUL TVR CRAIOVA

Nr.înreg.1067/26.09.2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în data de 26.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică" furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA în perioada 01.08.2023-31.08.2023, în baza Contractului / de subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021 si Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.01.2022- 30.11.2022.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 26.09.2023
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8.234,56 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr 23MI13173515/20.09.2023-regularizare
4. Constatări:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.08.2023-31.08.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- contractul subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022.

5. -Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditional 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 01.08.2023-31.08.2023

Verificări cantitative

În perioada 01.08.2023-31.08.2023 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 7869 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 42	249511	397085.587	404954.664	7869

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: 01.08.2023-31.08.2023
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: 01.08.2023-31.08.2023, 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	

STUDIOUL TERITORIAL TG.MURES
Nr. 62/27.09.2023

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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43[1] si art.52 alin.5 cu modificările si completariile ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si completarile 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 27.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.08.2023-31.08.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.09.2023, pentru intervalul 01.08.2023-31.08.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 29150,69 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.23MI13173517 din 20.09.2023.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.08.2023-31.08.2023, comisia de recepție a studiat următoarele docmente:

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 01.08.2023-31.08.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.08.2023-31.08.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 27270 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta	Constanta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	783,35	919,70	136,35	200	27270

C. Verificări calitative

Conform art. 1 din contractul nr.30861din 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 01.08.2023-31.08.2023,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.08.2023-31.08.2023.

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 01.08.2023-31.08.2023 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	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2524 | PLATITI 37.132,66 | LEI , adică

treizecisisaptemiiunasutatreizecisidoilei,66bani

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

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI13173515/23MI13173517 EN EL AUG 2023 CL20142523

(18)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 10/10/2023

SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării ☐

v. 2023

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	25.10.23	25.10.23	Tr.Credit-Plata 23MI13173517/23MI13173515 - 20.10.20 23 CONSUM ENERGIE ELECTRICA TG MURES / CRAIOV A COD CLIENT C20142523 Mult ix		RON -252,59

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 0000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002	OPH2023102500000	435

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
0		23MI13173517/23MI1317351

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 252,59	1	- 252,59

Nr. inregistrare 171675/26.09.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 26.09.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.08. --31.08.2023 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 26/09/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 167.917,64 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 131735.11 din data de 20/09/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.08.2023 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 DOROBANȚI MARE (cantor 1) in perioada 01-31.08.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.08.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI MARE cantitatea de : 166 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	217,139	258,639	166

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--31.08.2023
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--31.08.2027

Comisia de recepție 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	

Înregistrare ...171676/26.09.2023...

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 26.09.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.08. --31.08.2023 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 de26/09/2023in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de ...106.177,74.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. ...13/73510..... din data de20/09/2023

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada01-31.08.2023.comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

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

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din Dorobanti nr.(corp 2) ..... in perioada 01-31.08.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.08.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....Dorobanti (corp 2)..... cantitatea de : 102,960...MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5618,01	5643,75	102,960

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--31.08.2023
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--31.08.2023

Comisia de recepție 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. 2703 PLATITI 274.077,64 LEI , adică

douasutesaptezecisipatrumiisaptezecisisaptelei,64bani

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

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală 24387371

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI13173511/23MI13173510 EN EL AUG 2023 CL20142523

(17)

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Data emiterii 19/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

Nr. inregistrare 171694/30.10.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.10.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.09.--30.09.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/10/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 523,71 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 14763278 din data de 26/10/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.23 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 Dr. SERGIU (Autobaza IVL) in perioada 01-30.09.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.09 --30.09.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dr. SERGIU cantitatea de : 0,456 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1313,4	1324,8	0,456

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 01.09--30.09.2023
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 01.09 -- 30.09.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

Nr. inregistrare 171693 / 30.10.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.10.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 31.08 -- 29.09.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/10/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....778,86.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....14763275..... din data de 26/10/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 31.08-29.09.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

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

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din .....MOLIERE..... in perioada .....31.08-29.09.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 31.08 -- 29.09.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....MOLIERE..... cantitatea de : .....0,750.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5520	5550	0,750

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 31.08 -- 29.09.2023
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 31.08 --29.09 2023

Comisia de recepție 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	

Nr. inregistrare 171695/30.10.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.10.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.09 -- 30.09.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/10/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 737,23 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 1176 3273 din data de 26/10/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-09-30.09.2023 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 JILAVA (Arhiva beneficiarului) in perioada 01-30.09.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.09 -- 30.09.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,655 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	644,7	657,8	0,655

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--30.09.2023
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 01.09.-- 30.09.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 3003 **PLATITI** 2.039,80 **LEI , adică**

douamiitreizecisinoualei,80bani

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

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală 24387371

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI14763278/23MI14763275/23MI14763273 EN EL SEPT 2023
CL20142523

(18)

Primirea/ Acceptarea L.S.

Semnătura

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 23/11/2023

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

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2023

NR. 827/26.10.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 26.10.2023 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 01.09.2023 - 30.09.2023, în baza Acordului cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional 1 nr. 31153 din 31.01.2022. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 26.10.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 9783.85 lei, AB, conform facturii nr. 23MI14763295/ 26.10.2023

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 01.09.2023 - 30.09.2023, 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. 23MI14763295/ 26.10.2023.
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 01.09.2023 - 30.09.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.09.2023 - 30.09.2023, comisia de recepţie constată că s-a furnizat o cantitate de 9.319 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	7302.347	7488.722	186.375	9319	0,8822	8221.72	1562.13	9783.85

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 01.09.2023 - 30.09.2023
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 01.09.2023 -30.09.2023, 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
– ing sef schimb emisie	
– secretar emisie	

STUDIOUL TVR CRAIOVA

Nr.înreg.1196/27.10.2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în data de 27.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică" furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.09.2023-30.09.2023, în baza Contractului de subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021 si Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.01.2022- 30.11.2022.
2. Comisia și-a desfașurat activitatea în data de 27.10.2023
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.682,25 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI14763286/26.10.2023-regularizare
4. Constatări:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.09.2023-30.09.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- contractul subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022.

5. -Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditional 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 01.09.2023-30.09.2023

Verificări cantitative

În perioada 01.09.2023-30.09.2023 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 6380 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	404954.664	411335.09	6380

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: 01.09.2023-30.09.2023
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: 01.09.2023-30.09.2023, 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
F	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	

Nr.inregistrare: 182 /31.10.2023

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 31.10.2023 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica" furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, pentru perioada 01.09-30.09.2023, 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 31.10.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 92.31 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI14763288 din data de 26.10.2023, din care, pe AB 92.31 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 01.09-30.09.2023, 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 01.09 – 30.09.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.09–30.09.2023 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 82 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate kWh
1	Meziad 4	20101010748	576.27	581.76	5.49	15	82

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 01.09-30.09.2023.
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 01.08-31.08.2023, 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	

STUDIOUL TERITORIAL TG.MURES
Nr. 69/06.11.2023

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43[1] si art.52 alin.5 cu modificările si completariile ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si completarile 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 31.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curățenie zilnică la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures, în perioada 01.09.2023-30.09.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 31.10.2023, pentru intervalul 01.09.2023-30.09.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 27148,67 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.23MI14763293 din data 26.10.2023.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.09.2023-30.09.2023, comisia de recepție a studiat următoarele docmente:

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 01.09.2023-30.09.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.09.2023-30.09.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 25336 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta	Constanta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	919,7	1046,38	126,68	200	25336

C. Verificări calitative

Conform art. 1 din contractulnr.30861din 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 01.09.2023-30.09.2023,
4. a asigurat remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.09.2023-30.09.2023.

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

II. Concluzii

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

- Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.09.2023-30.09.2023 care corespund cu prevederile Contractuluinr.30861 din data de 03.11.2021 , de furnizare de servicii de energie electrica.

Comisia nr.

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 3004 PLATITI 43.456,64 LEI , adică

patruzecisitreimiipatrusutecincizecisisaselei,64bani

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

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA S. ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

Data emiterii 23/11/2023

Reprezentând :

F 23MI14763295/23MI14703286/23MI14763288/23MI14763293 EN E CL 20142523

Semnătura plătitorului si Stampila

(19)

EXP. ☐

Data debitării ☐ v. 2023

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	22.11.23	22.11.23	Tr.Credit-Plata 23MI14763293// 23MI14763286 COD CLIENT C20142523 CONSU M ENERGIE ELECTRICA SEPT Mu Itix		RON -250,44

Ordonator/Beneficiar

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

Referinta client	Referinta banca
OPH2023112100000	443

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
I		23MI14763293// 23MI147632

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 250,44	1	- 250,44

nregistrare 171692/30.10.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.10.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.09. -- 30.09.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/10/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 149.527,96 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 14763271 din data de 26/10/2023.

II. Constatări:

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

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

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din DOROBANTI mic 01.09.-30.09.2023 in perioada

B. Verificari cantitative

In perioada 01.09 --30.09.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI mic cantitatea de : 147,880 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	258,639	295,609	147,880

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.09--30.09.2023
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 01.09--30.09.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

nregistrare 171691 | 30.10.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.10.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.09 --30.09.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/10/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....184293,94.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....1476326S... din data de 26/10/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

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

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din .....DOROBANTI 191 MARE..... in perioada 01-30.09.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.09.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....DOROBANTI..... cantitatea de : .....181,560.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5643,75	5689,14	181,560

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--30.09.2023
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--30 09.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 3002 | PLATITI 333.812,66 | LEI , adică

treisutetreizecisitreimiioptsutedouasprezecelei,66bani

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

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

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

Reprezentând :

FC 23MI14763271/23MI14763265 EN EL SEPT 2023 CL20142523

(17)

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Data emiterii 23/11/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

Nr. inregistrare 171710 / 8.11.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 08.11.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.10.--31.10.2023 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 08/11/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de ....249.995,63.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. ....14819080..... din data de 02/11/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.10.2023 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 către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din ....DOROBANTI MARE..... in perioada .....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.10--31.10.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din ....DOROBANTI MARE.....cantitatea de : ....248,040.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5689,14	5751,15	248,040

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 01.10--31.10.2023
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 01.10.--31.10.2023

Comisia de recepție 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	

Nr. inregistrare 17177 / 8.11.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 08.11.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.10.--31.10.2023 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 08/11/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....138.576,06.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....1481985..... din data de 02/11/2023 .

II. Constatări:

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

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

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din .....DOROBANTI mic..... in perioada 01-31.10.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.10 --31.10.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....DOROBANTI mic cantitatea de : 137,492.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	295,609	329, 982	137,492

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 01.10 --31.10.2023
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 01.10--31.10.2023

Comisia de recepție 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. 3051 PLATITI 388.571,69 LEI , adicã

treisuteoptzecisioptmiicincisutesaptezecisiunulei,69bani

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

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI14819080/23MI14819085 EN EL OCT 2023 CL20142523

(17)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂN. DE TEL. ZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Data emiterii 08/12/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2023

Nr. inregistrare 171713/8.11.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 08.11.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.10.--31.10.2023 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 08/11/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....781,09.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....1481908..... din data de 02/11/2023

II. Constatări:

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

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

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

B. Verificari cantitative

In perioada 01.10--31.10.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dr. Sergiu cantitatea de : 0,752 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1324,8	1343,6	0,752

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 01.10--31.10.2023
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 01.10 -- 31.10.2023

Comisia de recepție 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	

Nr. inregistrare 171714/8.11.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 08.11.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.10. --31.10.2023 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 08/11/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....1.339,31.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. ..... din data de / /

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.10.2023 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 .....JILAVA (Aaliva Tur)..... in perioada .....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.10 --31.10.2023, comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....JILAVA..... cantitatea de : .....1,270.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	651,8	683,2	1,270

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 01.10 -- 31.10.2023
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 01.10--31.10.2023

Comisia de recepție 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		

Nr. inregistrare 171212/8.11.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 08.11.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 30.09.--31.10.2023 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 08/11/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....830,91.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....14820336..... din data de 02/11/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada30.09-31.10.2023.comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

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

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din .....MOLIERE..... in perioada 30.09-31.10.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 30.09.--31.10.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....MOLIERE..... cantitatea de : .....0,800.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5550	5582	0,800

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 30.09--31.10.2023
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 30.09 -- 31.10.2023

Comisia de recepție 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. 3052 | PLATITI 2.951,31 | LEI , adică

douamiinouasutecincizecisiunulei,31bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa** CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUCURESTI

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX54MGM | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală 24387371

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI14819081/23MI14819084/23MI14820336 EN EL OCT 2023
CL20142523

(18)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂN DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Data emiterii 08/12/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ EXP. ☐

v. 2023

STUDIOUL TVR CRAIOVA

Nr.înreg.1320/27.11.2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în data de 27.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică" furnizate de către PPC ENERGIE MUNTENIA S.A., în perioada 01.10.2023-31.10.2023, în baza Contractului / de subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021 si Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.01.2022- 30.11.2022.
2. Comisia și-a desfașurat activitatea în data de 27.11.2023
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7.104,04 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI16122680/27.11.2023-regularizare
4. Constatări:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.10.2023-31.10.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- contractul subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022.

5. -Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditional 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 PPC ENERGIE MUNTENIA SA in cladirea sediu în perioada 01.09.2023-30.09.2023
Verificări cantitative
În perioada 01.10.2023-31.10.2023 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 6798 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	411335.09	411335.09	6798

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: 01.10.2023-31.10.2023
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: 01.10.2023-31.10.2023, 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 Şef Serviciu Tehnic-Producție	
	Compartiment Programe	Coord.cu atrib. de Producător Executiv	
	Serv. Tehnic-Producție	Inginer de sistem în inf.	
	Compartiment Programe	Organizator producție	

NR. 908/27.11.2023

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 27.11.2023 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 01.10.2023 - 31.10.2023, 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 27.11.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 11325.16 lei, AB, conform facturii nr. 50602/ 27.11.2023

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 01.10.2023 - 31.10.2023, 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 27.11.2022.
b) Factura nr. 50602/ 27.11.2023.
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 01.10.2023 - 31.10.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.10.2023 - 31.10.2023, comisia de recepţie constată că s-a furnizat o cantitate de 10821 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	7488.722	7705.135	216.413	10821	0,8794	9516.94	1808.22	11325.16

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 01.10.2023 - 31.10.2023
   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 01.09.2023 -30.09.2023, 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.

NR. FACTURĂ ENEL: 23MI16122681

Comisia de recepție	Semnătura
– ing sef schimb emisie	
– secretar emisie	

Nr.inregistrare: 200 /27.11.2023

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 27.11.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica" furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, pentru perioada 01.10-31.10.2023, in baza Contractului subsecvent 2 nr 31089/30.11.2021, a Acordului cadru 30860/03.11.2021, a Acordului cadru 30861/31.10.2023 si act ad. 3115/31.05.2022.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 27.11.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de **101.14 lei**, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI16122678 din data de 27.11.2023, din care, pe AB 101.14 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 01.10-31.10.2023, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acord cadru 30860/03.11.2021, Acord cadru 30861/31.10.2023, 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 01.10 – 31.10.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.10–31.10.2023 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 92 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate kWh
1	Meziad 4	20101010748	581.76	587.86	6.10	15	92

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, Acord cadru 30861/31.10.2023, 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 01.10-31.10.2023.
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 01.08-31.08.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru 30860/03.11.2021, Acord cadru 30861/31.10.2023, 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	

STUDIOUL TERITORIAL TG.MURES
Nr. 74/28.11.2023

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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43[1] si art.52 alin.5 cu modificările si completariile ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si completarile 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 28.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.10.2023-31.10.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021/31.10.2023 în baza act aditional nr.4 326363/31.0.1.2023 la acordul cadru nr . 31089/30.12.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.11.2023, pentru intervalul 01.10.2023-31.10.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 27998,55lei, cu TVA inclus conform facturii nr.11001250216 din 28.11.2023.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada01.10.2023-31.10.2023, comisia de recepție a studiat următoarele docmente:

4. Contractul de furnizare nr. 30861 din data de 03.11.2021. în baza act aditional nr.4 326363/31.0.1.2023 la acordul cadru nr . 31089/30.12.2021.

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 01.10.2023-31.10.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada01.10.2023-31.10.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 27270MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta	Constanta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	1046.38	1171.46	129,08	200	25816

C. Verificări calitative

1. Conform art. 1 din contractulnr.30861din data de 03.11.2021, în baza act aditional nr.4 326363/31.0.1.2023 la acordul cadru nr . 31089/30.12.2021 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 perioada01.10.2023-31.10.2023,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare01.10.2023-31.10.2023.

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:

5. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada01.10.2023-31.10.2023 care corespund cu prevederile Contractuluinr.30861 din data de 03.11.2021 în baza act aditional nr.4 326363/31.0.1.2023 la acordul cadru nr . 31089/30.12.2021. 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	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3220 PLATITI 46.278,45 LEI , adică

patruzecisisasemiidouasutesaptezecisioptlei,45bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa**

CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUCURESTI

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX54MGM | Indicator AAB | Cod program 0000001990

BENEFICIAR

PPC ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală 24387371

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI116122680/23MI16122681/23MI16122678/23MI16122679
CL20142523

(17)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 19/12/2023

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

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐

v. 2023

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	29.12.23	29.12.23	Tr.Credit-Plata FC 23MI16122679/27.11.2023 COD CLIE NT C20142523 COD P LATA 312506733 CONSUM ENERG IE ELECTRICA OCT 2023 Multi x		RON -166,96

Ordonator/Beneficiar

PPC ENERGIE MUNTENIA S.A. CUI/CNP24387371
CITI / 0000000725076002
/ RO52 CITI 0000 0007 2507 6002

Referinta client	Referinta banca
OPH2023122900000	498

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
E		FC23MI1612267927.11.2023 CC

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

(Sfarsit lista)

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	06.12.23	06.12.23	Tr.Credit-Plata 23MI16122680/27.11.2023 CON SUM ENER GIE ELECTRICA OCT 2023 COD CLIENT C20142523 M ultix		RON -83,48

Ordonator/Beneficiar
PPC ENERGIE MUNTENIA S.A. CUI/CNP24387371
CITI / 0000000725076002
/ RO52 CITI 0000 0007 2507 6002

Referinta client: OPH2023120500000
Referinta banca: 441

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
R		23MI1612268027.11.2023 CONS

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

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

Nr.115180 din 04.10.2023

Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 04.10.2023, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna septembrie 2023.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 04.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.09.2023-30.09.2023, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 si actul aditional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentarile în intervalul 01.09.2023-30.09.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 115.294,31 lei cu TVA, conform facturii nr. 6423582872 din data 30.09.2023.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTv în perioada 01.09.2023-30.09.2023 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr. 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 5 nr.32638/31.01.2023
-actul aditional 32180/04.11.2022
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.09.2023-30.09.2023.

B. Verificări cantitative
În data de 04.10.2023 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.09.2023-30.09.2023, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna septembrie 2023, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

991,31 l motorina OMV DIESEL
131,16 l motorina Extra
8.985,79 l motorina Stand
116,24 l benzina Extra99
4.611,72 l benzina Stand 95
407,17 l OMV MMotion95
43,06 l OMV MMotion 100+

11 buc. Vigniete
15 buc. Adblue canistra
17,87 l Adblue pompa

Comisia a constatat :
- sistemul de monitorizare al alimentarilor 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 septembrie 2023.

C. Verificări calitative
Comisia a constatat :
- in luna septembrie 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 01.09.2023-30.09.2023, care corespunde cu prevederile acordului cadru nr. 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 32180/04.11.2022, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 04.10.2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr. 2718 **PLATITI** 115.294,31 **LEI , adică**

unasutacincisprezecemiidouasutenouazecisipatrulei,31bani

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

Cod IBAN beneficiar RO78TREZ7005069XXX001089 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 6423582872/30.09.2023 CARBURANT SEPTEMBRIE 2023

(68)

Tipul transferului **NORMAL** ☐ **URGENT** ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ

Data emiterii 25/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila _____

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

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

Nr.115235 din 06.11.2023

Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 06.11.2023, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna octombrie 2023.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 06.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.10.2023-31.10.2023, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 si actul aditional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentarile în intervalul 01.10.2023-31.10.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 96.802,01 lei cu TVA, conform facturii nr. 6423605908 din data 31.10.2023.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTv în perioada 01.10.2023-31.10.2023 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr. 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 5 nr.32638/31.01.2023
-actul aditional 32180/04.11.2022
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.10.2023-31.10.2023.

B. Verificări cantitative
În data de 06.11.2023comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.10.2023-31.10.2023, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna octombrie 2023, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

863,88 l motorina OMV DIESEL
29,35 l motorina Extra
6.725,45 l motorina Stand
33,29 l benzina Extra99
5.032,66 l benzina Stand 95
270,69 l OMV MMotion95
72,18 l OMV MMotion100+

8 buc. Vigniete
8 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :
- sistemul de monitorizare al alimentarilor 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 octombrie 2023.

C. Verificări calitative
Comisia a constatat :
- in luna octombrie 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 01.10.2023-31.10.2023, 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, 06.11.2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr. 3009 | PLATITI 96.802,01 | LEI , adică

nouazecisisasemiioptsutedoilei,01bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa**

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX54MGM | Indicator AAB | Cod program 0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală 11201891

Cod IBAN beneficiar RO78TREZ7005069XXX001089 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 6423605908/31.10.2023 CARBURANT OCTOMBRIE 2023

(68)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

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

Data emiterii 23/11/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2023

S.L. Nr.170804/03.10.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de curatenie si igenizare spatii

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 03.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie in perioada 01 – 30.09.2023 în baza Actului aditional nr.1 (nr.SRTv 33301/01.08.2023) la Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.3 (32640/31.01.2023) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.10.2023 in intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei, este de 199.433,23 lei, conform facturii nr. 1653 din data 01.10.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.09.2023, 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 si igenizare nr.32640/31.01.2023, perioada de implementare 01.02 – 30.11.2023;
c) Act aditional nr.1 (nr.33301/01.08.2023) la Contractul subsecvent nr.3;
d) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
e) Oferta tehnica;
f) Oferta financiara;
g) Scrisoarea de garantie privind buna executie a contractului nr.3001644 din 14.02.2023
h) Lista personalului si 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. si 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate si in consecinta 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 – 31.08.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.09.2023 comisia de recepţie constată că s-au efectuat servicii de curatenie si igenizare in spatiile S.R.Tv din sediile:
- Sediul Central - Calea Dorobanti nr.191 – Corp Pangrati, Corp Stiri si 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 si lunar conform caietului de sarcini si a pus la dispozitie 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 dispoziţia achizitorului materialele de curăţenie in cantitatile solicitate prin caietul de sarcini pentru servicii de curatenie si igenizare spatii si acestea

au fost utilizate in spatiile mentionate mai sus in vederea asigurarii curateniei suprafetelor constatate.
Materialele puse la dispozite indeplinesc cerintele cantitative si calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerinţelor 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 – 30.09.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.09.2023 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condiţiilor 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 curăţenie pentru spaţiile 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 – 30.09.2023, 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	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2725 | 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 AAAMSX54MGM | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală 26520295

Cod IBAN beneficiar RO83TREZ7035069XXX021862 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Sector 3

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC 1653/01.10.2023 SERV CURATENIE SEPT 2023

(223)

Data emiterii 26/10/2023

itorului si Stampila

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE S.R.L. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

S.L. Nr.170854/02.11.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de curatenie si igenizare spatii

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 02.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie in perioada 01 – 31.10.2023 în baza Actului aditional nr.1 (nr.SRTv 33301/01.08.2023) la Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.3 (32640/31.01.2023) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.11.2023 in intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei, este de 199.433,23 lei, conform facturii nr. 1658 din data 01.11.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.10.2023, 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 si igenizare nr.32640/31.01.2023, perioada de implementare 01.02 – 30.11.2023;
c) Act aditional nr.1 (nr.33301/01.08.2023) la Contractul subsecvent nr.3;
d) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
e) Oferta tehnica;
f) Oferta financiara;
g) Scrisoarea de garantie privind buna executie a contractului nr.3001644 din 14.02.2023
h) Lista personalului si 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. si 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate si in consecinta 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 – 31.10.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.10.2023 comisia de recepţie constată că s-au efectuat servicii de curatenie si igenizare in spatiile S.R.Tv din sediile:
- Sediul Central - Calea Dorobanti nr.191 – Corp Pangrati, Corp Stiri si 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 si lunar conform caietului de sarcini si a pus la dispozitie 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 dispoziţia achizitorului materialele de curăţenie in cantitatile solicitate prin caietul de sarcini pentru servicii de curatenie si igenizare spatii si acestea

au fost utilizate in spatiile mentionate mai sus in vederea asigurarii curateniei suprafetelor constatate.
Materialele puse la dispozite indeplinesc cerintele cantitative si calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerinţelor 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 – 31.10.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.10.2023 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condiţiilor 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 curăţenie pentru spaţiile 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 – 31.10.2023, 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	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2999 **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 AAAMSX54MGM | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală 26520295

Cod IBAN beneficiar RO83TREZ7035069XXX021862 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Sector 3

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

Reprezentând :

FC 1658/01.11.2023 SERV CURATENIE OCT 2023

(223)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICA ROMÂNIA

Data emiterii 23/11/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

S.L. Nr.170899/05.12.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de curatenie si igenizare spatii

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 05.12.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie in perioada 01 – 30.11.2023 în baza Actului aditional nr.1 (nr.SRTv 33301/01.08.2023) la Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.3 (32640/31.01.2023) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.12.2023 in intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei, este de 199.433,23 lei, conform facturii nr. 1662 din data 01.12.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.11.2023, 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 si igenizare nr.32640/31.01.2023, perioada de implementare 01.02 – 30.11.2023;
c) Act aditional nr.1 (nr.33301/01.08.2023) la Contractul subsecvent nr.3;
d) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
e) Oferta tehnica;
f) Oferta financiara;
g) Scrisoarea de garantie privind buna executie a contractului nr.3001644 din 14.02.2023
h) Lista personalului si 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. si 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate si in consecinta 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 – 30.11.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.11.2023 comisia de recepţie constată că s-au efectuat servicii de curatenie si igenizare in spatiile S.R.Tv din sediile:
- Sediul Central - Calea Dorobanti nr.191 – Corp Pangrati, Corp Stiri si 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 si lunar conform caietului de sarcini si a pus la dispozitie 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 dispoziţia achizitorului materialele de curăţenie in cantitatile solicitate prin caietul de sarcini pentru servicii de curatenie si igenizare spatii si acestea

au fost utilizate in spatiile mentionate mai sus in vederea asigurarii curateniei suprafetelor constatate.
Materialele puse la dispozite indeplinesc cerintele cantitative si calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerinţelor 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 – 30.11.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.11.2023 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condiţiilor 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 curăţenie pentru spaţiile 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 – 30.11.2023, 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	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3218 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 AAAMSX54MGM Indicator AAB Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală 26520295 **Codul BIC**

Cod IBAN beneficiar RO83TREZ7035069XXX021862 TREZROBU

La Trezorerie operativa Sector 3

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

Reprezentând :

FC 1662/01.12.2023 SERV CURATENIE NOV 2023

(223)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

Data emiterii 19/12/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVA SI CALITATIVA
a serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice

Nr. 48391 Data 03.10.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia de receptie nr. 13, numita de Presedintele Director General al SRTv prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepţionarea serviciilor a fost convocată la data de 03.10.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizitiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA** pentru luna septembrie 2023, in baza contractului de prestari servicii nr. 32641/31.01.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 03.10.2023.
3. Valoarea serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizitiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG43/02.10.2023.

II. CONSTATĂRI

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

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

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca :

- Prezenta Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost de minim 4 ore/zi, conform contract si raport de activitate;
- In perioada 01-30.09.2023 Prestatorul a oferit servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizitiilor publice, conform contract si raport de activitate.

C. Verificari calitative

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

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizitiilor publice de catre Gales Andrei PFA pentru luna septembrie 2023, care corespund cu prevederile contractului de prestari servicii nr. 32641/31.01.2023 si ale raportului de activitate aprobat pentru luna septembrie 2023.

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 03.10.2023, în 2 exemplare originale.

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

Cont IBAN

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Cod international banca (BIC)	Descriere	Clasa cont
BRDEROBUXXX	DISPONIBILITATI ROL	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	02.11.23	02.11.23	Tr.Credit-Plata AG 43/02.10.2023 PREST SERV CONSULT ANTA SEPT 2023 Mul tix		RON -11.000,00

Ordonator/Beneficiar

GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A
CUI/CNP44953009
BTRL / RONCRT0CF1027801
/ RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801

Referinta client	Referinta banca
OPH2023110200000	449

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
T		AG 43/02.10.2023 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 RECEPŢIE CANTITATIVA SI CALITATIVA
a serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice

Nr. J0026 Data 02.11.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia de receptie nr. 13, numita de Presedintele Director General al SRTv prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepţionarea serviciilor a fost convocată la data de 02.11.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizitiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA** pentru luna octombrie 2023, in baza contractului de prestari servicii nr. 32641/31.01.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 02.11.2023.
3. Valoarea serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizitiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG45/01.11.2023.

II. CONSTATĂRI

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

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

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca :

- Prezenta Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost de minim 4 ore/zi, conform contract si raport de activitate;
- In perioada 01-31.10.2023 Prestatorul a oferit servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizitiilor publice, conform contract si raport de activitate.

C. Verificari calitative

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

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

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

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizitiilor publice de catre Gales Andrei PFA pentru luna octombrie 2023, care corespund cu prevederile contractului de prestari servicii nr. 32641/31.01.2023 si ale raportului de activitate aprobat pentru luna octombrie 2023.

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 02.11.2023, în 2 exemplare originale.

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	contabil	Departamentul Economic	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	22.11.23	22.11.23	Tr.Credit-Plata AG 45/01.11.2023 PREST SERV CONSULT ANTA IN DOMENIUL A CHIZITIILOR PUBLI CE Multix		RON -11.000,00

Ordonator/Beneficiar
GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A
CUI/CNP44953009
BTRL / RONCRT0CF1027801
/ RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801

Referinta client: OPH2023112100000

Referinta banca: 448

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
T		AG 45/01.11.2023 PREST SE

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

Nr. înregistrare _____SrvIT___213463/2.10.2023_____

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet
pentru perioada 01-30 septembrie 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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de ...2.10.2023.... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-30 septembrie 2023 2023 în baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022 incheiat pentru perioada 01.09 - 31.12.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12,2022 incheiat pentru perioada 1-31.2023 si a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 incheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 2.10.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 36.949,50 lei cu TVA conform facturii DNDS2309-00087/29.09.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet în perioada 01-30 septembrie 2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a. Acord-cadru SRTv Nr. 31897/01.09.2022
   b. Anexe acord-cadru (caiet de sarcini, specificatie tehnica pentru servicii tip CDN)
   c. Contract subsecvent la Acord-Cadru SRTv Nr. 31898/01.09.2022
   d. Contractul subsecvent nr. 32483/30.12.2022
   e. Contract subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-30 septembrie 2023.

B. Verificări cantitative

În data de 2.10.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de firma DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-30 septembrie 2023.

Traficul realizat a fost de 334,57 TB

În perioada 01-30 septembrie 2023 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Ticket
13.09.2023	Mentenanta serviciu CDN : pentru Cloud Panel si API services : serviciile CDN au functionat in continuare Planned maintenance scheduled for Cloud Panel, Encodio, and API Services from 11:30 PM GMT on September 13, 2023, to 03:30 AM GMT on September 14, 2023. During this time frame, access to these platforms will be restricted. Please note that CDN services will remain uninterrupted

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiţii a emisiunilor înregistrate (VoD) precum şi a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada 01-30 **septembrie** 2023.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL corespund cu cerinţele şi exigentele din comanda.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS în perioada 01-30 septembrie 2023 in baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 si a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 incheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023

Comisia de recepţie nr. 3 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2726 **PLATITI** 36.949,50 **LEI , adică**

treizecisisasemiinouasutepatruzecisinoualei,50bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa**

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX3PEMD | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

DENDRIO SOLUTIONS SRL

Cod de identificare fiscală 11973883

Cod IBAN beneficiar RO66TREZ7005069XXX002760 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 2309-00087/29.09.2023 SERVICII DE TIP CDN SEPT2023

(216)

Tipul transferului **NORMAL** ☐ **URGENT** ☐

Data emiterii 26/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

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

Data debitării _____ **EXP.** ☐ V. 2023

Nr. înregistrare _____SrvIT___213522/3.11.2023_____

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet
pentru luna octombrie 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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de ..3.11.2023.... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în luna octombrie 2023 2023 în baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022 incheiat pentru perioada 01.09 - 31.12.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 incheiat pentru perioada 1-31.2023 si a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 incheiat pentru perioada 01.02.2023 – 31.10.2023
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 3.11.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 36.949,50 lei cu TVA conform facturii DNDS2310-00153/31.10.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet în luna octombrie 2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a. Acord-cadru SRTv Nr. 31897/01.09.2022
   b. Anexe acord-cadru (caiet de sarcini, specificatie tehnica pentru servicii tip CDN)
   c. Contract subsecvent la Acord-Cadru SRTv Nr. 31898/01.09.2022
   d. Contractul subsecvent nr. 32483/30.12.2022
   e. Contract subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în luna octombrie 2023.

B. Verificări cantitative

În data de 3.11.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de firma DENDRIO SOLUTIONS SRL în luna octombrie 2023.

Traficul realizat a fost de 346,08 TB

În luna octombrie octombrie 2023 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Ticket
06.10.2023	CS-6346 TVR ROMANIA - live streaming interruptions rezolvat de furnizorul serviciu CDN prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN
31.10.2023	CS-6642 TVR ROMANIA - errors on set geolock on live channels - validation failed rezolvat de furnizorul serviciu CDN prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiţii a emisiunilor înregistrate (VoD) precum şi a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în luna octombrie 2023.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL corespund cu cerinţele şi exigentele din comanda.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS în luna octombrie 2023 in baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 si a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 incheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023

Comisia de recepţie nr. 3 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3000 | PLATITI 36.949,50 | LEI , adică

treizecisisasemiinouasutepatruzecisinoualei,50bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa**

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX3PEMD | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

DENDRIO SOLUTIONS SRL

Cod de identificare fiscală 11973883 **Codul BIC**

Cod IBAN beneficiar RO66TREZ7005069XXX002760 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 2310-00153/31.10.2023 SERVICII DE TIP CDN OCT 2023

(216)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

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

Data emiterii 23/11/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐ **EXP.** ☐

v. 2023

Nr. 66736/04.10.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 04.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.09.2023-30.09.2023 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 24368.88 lei, conform facturii nr. JAQ026517052 din data 02.09.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.09.2023-30.09.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 32690 din data de 13.02.2023.
f) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.09.2023-30.09.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.09.2023-30.09.2023 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediu Dr. Sergiu: 8 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
4. Sediu Jilava: 2 abonați analogici și 1 trunchi analogic.

5. Studioul Teritorial Timișoara: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
6. Studioul Teritorial Iași: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
7. Studioul Teritorial Craiova: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
8. Studioul Teritorial Cluj: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
9. Studioul Teritorial Tîrgu-Mureș: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
10. Sediu TVR Moldova: 10 abonați IP.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciul de telefonie fixă.

Observație: Diferenta de 635.40 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) de la valoarea facturata a abonamentelor 24368.88 lei cu TVA inclus până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25004.28 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

Serviciile de telefonie fixă au fost livrate/prestate-conform contractului cerințelor din Caietul de sarcini / Propunerea Tehnică respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și fax de la și către locațiile SRTV prin rețeaua de voce și date a ORANGE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și faxuri către și de la orice destinație națională și internațională.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciul de telefonie fixă.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.09.2023-30.09.2023 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate -statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer de sistem in informatica	Serviciul IT si Grafica	
3		Inginer electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2731 | PLATITI 24.368,88 | LEI , adică

douazecisipatrumiitreisutesasezecisioptlei,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 AAAMSX3PEMD | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC JAQ026517052/02.09.2023 CL 0511562142 SERV TEL FIXA SEPT 2023

(21)

Data emiterii 26/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE L.S. SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXP ☐

Data debitării

NTH 66990/06.11.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 06.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.10.2023-31.10.2023 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.11.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 24519.71 lei, conform facturii nr. JAQ029920811 din data 02.10.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.10.2023-31.10.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 32690 din data de 13.02.2023.
f) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.10.2023-31.10.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.10.2023-31.10.2023 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediu Dr. Sergiu: 8 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
4. Sediu Jilava: 2 abonați analogici și 1 trunchi analogic.

5. Studioul Teritorial Timișoara: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
6. Studioul Teritorial Iași: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
7. Studioul Teritorial Craiova: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
8. Studioul Teritorial Cluj: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
9. Studioul Teritorial Tîrgu-Mureș: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
10. Sediu TVR Moldova: 10 abonați IP.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciul de telefonie fixă.

Observaţie: Diferenta de 639.33 cu TVA inclus (108 euro fara TVA) de la valoarea facturata a abonamentelor 24519.71 lei cu TVA inclus până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25159.04 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

Serviciile de telefonie fixă au fost livrate/prestate conform contractului cerințelor din Caietul de sarcini / Propunerea Tehnică respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și fax de la și către locațiile SRTV prin rețeaua de voce și date a ORANGE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și faxuri către și de la orice destinație națională și internațională.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciul de telefonie fixă.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.10.2023-31.10.2023 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate -statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer de sistem in informatica	Serviciul IT si Grafica	
3		Inginer electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3010 | PLATITI 24.519,71 | LEI , adică

douazecisipatrumiicincisutenouasprezecelei,71bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa** CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUCURESTI

Codul BIC

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X | TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX3PEMD | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105 **Codul BIC**

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 | TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC JAQ029920811/02.10.2023 CL 0511562142 SERV TEL FIXA OCT 2023

(21)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

Data emiterii 23/11/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP. ☐

Data debitării ☐

v. 2023

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 11.12.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.11.2023-30.11.2023 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-12.12.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 24643.42 lei, conform facturii nr. JAQ032910604 din data 02.11.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.11.2023-30.11.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 32690 din data de 13.02.2023.
f) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.11.2023-30.11.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.11.2023-30.11.2023 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediu Dr. Sergiu: 8 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
4. Sediu Jilava: 2 abonați analogici și 1 trunchi analogic.

5. Studioul Teritorial Timișoara: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
6. Studioul Teritorial Iași: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
7. Studioul Teritorial Craiova: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
8. Studioul Teritorial Cluj: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
9. Studioul Teritorial Tîrgu-Mureș: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
10. Sediu TVR Moldova: 10 abonați IP.

Suma de 154.35 lei cu TVA inclus (129.21 lei fara TVA) reprezintă facturare apeluri internaționale peste cantitatea inclusă în abonament, pentru celelalte categorii de servicii de telefonie fixa nu au fost depășite cantitățile de unități incluse in abonament.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciul de telefonie fixă.

Observaţie: Diferenta de 638,52 cu TVA inclus (108 euro fara TVA) de la valoarea facturata a abonamentelor 24489,66 lei cu TVA inclus până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25128,19 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

Serviciile de telefonie fixă au fost livrate/prestate-conform contractului cerințelor din Caietul de sarcini / Propunerea Tehnică respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și fax de la și către locațiile SRTV prin rețeaua de voce și date a ORANGE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și faxuri către și de la orice destinație națională și internațională.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciul de telefonie fixă.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.11.2023-30.11.2023 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate -statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer de sistem in informatica	Serviciul IT si Grafica	
3		Inginer electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	

Tranzactii

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Banca
RNCB

Detinator
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Nr. cont
72000506070478

Descriere

Cont IBAN
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478

Valuta
RON

Grup
0

BIC

Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	Ordonator/Beneficiar	Suma echivalenta	Suma
Preposted item	29.12.23	29.12.23	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231229S599447 705, data valutei 29-12-2023, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC R8468440 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar ORANGE ROMANIA RO33BRDE450SV01035364500 CODFISC 9010105-Detalii FC JAQ32910604/02.11.2023 SERV TEL FIXA NOV 2023		0,00	-24.643,42

Numar	Total credit intrari
0	0
Numar	**Total debit intrari**
1	-24.643,42
Numar	**Total pe cont**
1	-24.643,42

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
Nr. 90349 din 14.09.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 14.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 32.791/01.03.2023 și a raportului de activitate pentru luna august 2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.09.2023.

3. Valoarea serviciilor de de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2023 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9.084.351/01.09.2023.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 32.791/01.03.2023 și raportul de activitate pentru luna august 2023.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2023.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate în luna august 2023 serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2023, respectând solicitările primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 32.530/04.01.2023 și raportului de activitate pentru luna august 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 14.09.2023, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	Nu am avut [illegible]	Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	Nu am avut [illegible] pe luna august a.c.	Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Pentru Serviciul Financiar:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Referent economist în economie generală	Serviciul Financiar		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Contabil	Serviciul Financiar		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Tranzactii - Complet

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	10.10.23	10.10.23	Tr.Credit-Plata F 9084351/01.09.2023 C/V CO NTRACT 3 2791/01.03.2023 AU GUST 2023 Multix		RON -8.499,99

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538 BACX / 0000001131008310 / RO15 BACX 0000 0011 3100 8310	OPH2023100900000	495

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
3		F 9084351/01.09.2023 C/V CO

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.499,99	1	- 8.499,99

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
Nr. 90375 din 11.10.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 11.10.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 32.791/01.03.2023 și a raportului de activitate pentru luna septembrie 2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 11.10.2023.

3. Valoarea serviciilor de de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2023 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9.084.380/02.10.2023.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 32.791/01.03.2023 și raportul de activitate pentru luna septembrie 2023.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2023.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate în luna septembrie 2023 serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2023, respectând solicitările primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 32.530/04.01.2023 și raportului de activitate pentru luna septembrie 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 11.10.2023, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	Nu am avut servicii	Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	Nu am avut servicii confirmate pe luna septembrie.	Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Pentru Serviciul Financiar:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Referent economist în economie generală	Serviciul Financiar		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Contabil	Serviciul Financiar		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	22.11.23	22.11.23	Tr.Credit-Plata F 9084380/02.10.2023 C/V CT R 32791/ 01.03.2023 SEPT 20 23 Multix		RON -8.499,99

Ordonator/Beneficiar
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538
BACX / 0000001131008310
/ RO15 BACX 0000 0011 3100 8310

Referinta client: OPH2023112100000
Referinta banca: 459

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
/		F 9084380/02.10.2023 C/V CT

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.499,99	1	- 8.499,99

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

Televiziunea Română
Calea Dorobanţilor 191
Bucureşti, 010565, România

Telefon: + 40 (21) 319 91 12
+ 40 (21) 319 91 54

www.tvr.ro

E-mail: sipp@tvr.ro

SIPP Nr. 117626 din: 15.11.2023.

PROCES - VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
a efectuării de determinări fizice, chimice şi biologice în mediul de muncă

I. DATE GENERALE

1. Comisia de receptie nr. 19, numita de Presedintele Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepţionarea serviciilor a fost convocată la data de 15.11.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de efectuare de determinări fizice, chimice şi biologice în mediul de muncă, efectuate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont", in calitate de Prestator, în baza contractului cu nr. SRTv 32852/08.03.2023 (INCDPM nr 6/15.03.2023) si act aditional cu nr SRTv 33506/26.10.2023, (INCDPM nr. 3491/30.10.2023).

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 15.11.2023.

3. Valoarea serviciilor de efectuare de determinări fizice, chimice şi biologice în mediul de muncă este de 119000 lei conform facturii nr. 0003367/14.11.2023.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de efectuare de determinări fizice, chimice şi biologice în mediul de muncă, comisia a studiat contractul cu nr. SRTv 32852/08.03.2023 (INCDPM nr 6/15.03.2023) si act aditional cu nr SRTv 33506/26.10.2023, (INCDPM nr. 3491/30.10.2023) si lucrarea predată conform adresa INCDPM cu nr. 3691/14.11.2023, înregistrată la Serviciul Intern de Prevenire si Protectie cu nr. 117625/15.11.2023.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de efectuare de determinări fizice, chimice şi biologice în mediul de muncă.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca:

- Lucrarea a fost executată în perioada martie-noiembrie 2023, conform contract si act aditional, personalul de specialitate al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont" a fost prezent la sediul Beneficiarului conform proceselor verbale constatatoare incheiate la locul şi in momentul efectuarii determinarilor.

• Lucrarea predată conform adresa INCDPM cu nr. 3691/14.11.2023, înregistrată la Serviciul Intern de Prevenire si Protectie cu nr. 117625/15.11.2023, corespunde din punct de vedere cantitativ conform prevederilor contractuale.

C. Verificari calitative

* Prestatorul a respectat standardele de calitate solicitate de SRTv, in conformitate cu solicitarile Beneficiarului;
* Prestatorul a asigurat respectarea termenelor de predare /receptie stabilite de comun acord cu reprezentantii SRTv, conform prevederilor contractului si a actului aditional;
* Prestatorul a asigurat obiectul contractului in conformitate cu indicatiile si necesitatile Beneficiarului.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de efectuare de determinări fizice, chimice şi biologice în mediul de muncă conform ofertei nr. 517/14.12.2023, efectuate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont", in calitate de Prestator, care corespund cu prevederile contractului cu nr. SRTv 32852/08.03.2023 (INCDPM nr 6/15.03.2023) si act aditional cu nr SRTv 33506/26.10.2023, (INCDPM nr. 3491/30.10.2023) si lucrarea predată conform adresa INCDPM cu nr. 3691/14.11.2023, înregistrată la Serviciul Intern de Prevenire si Protectie cu nr. 117625/15.11.2023.

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 15.11.2023, în 2 exemplare originale.

Numele şi prenumele	***Funcţia***	***Locul de muncă***	***Semnătura***
	Medic specialist	SIPP	
	Tehnician în securitate şi sănătate în muncă	SIPP	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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
Preposted items	27.11.23	27.11.23	Tr.Credit-Plata INCDPM NR 0003367/14.11.202 3 DETERM INARI FIZICE, CHIM ICE SI BIOLOGICE IN MEDIUL DE MUNCA		RON -119.000,00

Ordonator/Beneficiar

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETA
CUI/CNP1558391
RNCB / 0072049685020391
/ RO66 RNCB 0072 0496 8502 0391

Referinta client: OMV11270000442

Referinta banca:

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
M		INCDPM NR 0003367/14.11.2

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 119.000,00	1	- 119.000,00

DE/48617/19.09.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. din

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor, a fost convocată la data de 19.09.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA, pentru luna august 2023, in baza contractului nr. 32983/31.03.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 19.09.2023.
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna august este de 11.662 lei, conform facturii nr. NBC+2304880/31.08.2023.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna august 2023, comisia a studiat contractul nr. 32983/31.03.2023 si raportul de servicii pe luna august 2023.
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna august 2023.

B. Verificari cantitative
In luna august 2023, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, cereri suport la care prestatorul a raspuns. Timpul in care cererile s-au solutionat a fost de 20 de ore si 50 de minute.

C. Verificari calitative
Furnizorul a solutionat cererile de suport din luna august 2023, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati, respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de suport, in zilele lucratoare, in cadrul orelor de program 8:30 – 17:30.

III. CONCLUZII GENERALE
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna august 2023, care corespund cu prevederile contractului nr. 32983/31.03.2023.

Prezentul proces-verbal, conţinând 1 fila, a fost încheiat azi 19.09.2023 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	10.10.23	10.10.23	Tr.Credit-Plata NBC 2304880/31.08.2023 PRES T SERV S UPORT AUGUST 2023 Multix		RON -11.662,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
NET BRINEL SA CUI/CNP5800900 INGB / 0003002168698914 / RO58 INGB 0003 0021 6869 8914	OPH2023100900000	537
TTC / Cod text / Creditor ID	**Referinta mandat**	**Nr. lot**
000 TRF		
Detalii interne	**Info suplimentare 1**	**Info suplimentare**
S		NBC 2304880/31.08.2023 PRI

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 11.662,00	1	- 11.662,00

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. 49019 **din** 04.10.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor, a fost convocată la data de 04.10.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA, pentru luna septembrie 2023, in baza contractului nr. 32983/31.03.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 04.10.2023.
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna septembrie este de 11.662 lei, conform facturii nr. NBC+2305376/29.09.2023.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna septembrie 2023, comisia a studiat contractul nr. 32983/31.03.2023 si raportul de servicii pe luna septembrie 2023.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna septembrie 2023.

B. Verificari cantitative

In luna septembrie 2023, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, cereri suport la care prestatorul a raspuns. Timpul in care cererile s-au solutionat a fost de 54 de ore si 50 de minute.

C. Verificari calitative

Furnizorul a solutionat cererile de suport din luna septembrie 2023, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati, respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de suport, in zilele lucratoare, in cadrul orelor de program 8:30 – 17:30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna septembrie 2023, care corespund cu prevederile contractului nr. 32983/31.03.2023.

Prezentul proces-verbal, conţinând 1 fila, a fost încheiat azi 04.10.2023 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	02.11.23	02.11.23	Tr.Credit-Plata NBC 2305376/29.09.2023 PRES T SERV S UPORT SEPT 2023 Mu Itix		RON -11.662,00

Ordonator/Beneficiar
NET BRINEL SA CUI/CNP5800900
INGB / 0003002168698914
/ RO58 INGB 0003 0021 6869 8914

Referinta client: OPH2023110200000
Referinta banca: 451

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
S		NBC 2305376/29.09.2023 PRI

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 11.662,00	1	- 11.662,00

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. 31187 **din** 14.12.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor, a fost convocată la data de 14.12.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA, pentru luna octombrie 2023, in baza contractului nr. 32983/31.03.2023.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 14.12.2023.

3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna octombrie este de 11.662 lei, conform facturii nr. NBC+2306150/31.10.2023.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna octombrie 2023, comisia a studiat contractul nr. 32983/31.03.2023 si raportul de servicii pe luna octombrie 2023.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna octombrie 2023.

B. Verificari cantitative

In luna octombrie 2023, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, cereri suport la care prestatorul a raspuns. Timpul in care cererile s-au solutionat a fost de 45 de ore.

C. Verificari calitative

Furnizorul a solutionat cererile de suport din luna octombrie 2023, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati, respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de suport, in zilele lucratoare, in cadrul orelor de program 8:30 – 17:30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna octombrie 2023, care corespund cu prevederile contractului nr. 32983/31.03.2023.

Prezentul proces-verbal, conţinând 1 fila, a fost încheiat azi 14.12.2023 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Contabil	Departamentul Economic	

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. 51986 **din** 14.12.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor, a fost convocată la data de 14.12.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA, pentru luna noiembrie 2023, in baza contractului nr. 32983/31.03.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 14.12.2023.
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna noiembrie este de 11.662 lei, conform facturii nr. NBC+2306843/29.11.2023.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna noiembrie 2023, comisia a studiat contractul nr. 32983/31.03.2023 si raportul de servicii pe luna noiembrie 2023.
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna noiembrie 2023.

B. Verificari cantitative
In luna noiembrie 2023, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, cereri suport la care prestatorul a raspuns. Timpul in care cererile s-au solutionat a fost de 45 de ore.

C. Verificari calitative
Furnizorul a solutionat cererile de suport din luna noiembrie 2023, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati, respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de suport, in zilele lucratoare, in cadrul orelor de program 8:30 – 17:30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna noiembrie 2023, care corespund cu prevederile contractului nr. 32983/31.03.2023.

Prezentul proces-verbal, conţinând 1 fila, a fost încheiat azi 14.12.2023 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

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

Tranzactii - Complet

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	21.12.23	21.12.23	Tr.Credit-Plata NBC 2306150// NBC 2306843 P REST SER V SUPORT OCT SI NO V 2023 Multix		RON -23.324,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
NET BRINEL SA CUI/CNP5800900 INGB / 0003002168698914 / RO58 INGB 0003 0021 6869 8914	OPH2023122100000	449

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
R		NBC 2306150// NBC 2306843

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 23.324,00	1	- 23.324,00

Nr. înregistrare 171685 / 06 / 10 / 2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de intreţinere, revizie si reparare periodica
a ascensoarelor de persoane aflate in SRTV
obligatorii conform PT R 2-2010

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022a fost convocată în ziua de 28.09.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica pentru lifturile de persoane prestate de catre OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPTEMBRIE 2023 în baza Actului Aditional ... nr. ...../...../...../..... la Contractul SRTv nr. 33105 / 17.05.2023
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3203.48 lei cu TVA conform factura nr. OTIS / 2301463 1 din data de 28 / 09 / 2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada SEPTEMBRIE 28.09.2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contract SRTv nr. 33105 / 17.05.2023
   b) Actul Aditional ..... nr. ...../...../...../.....
   c) Caietul de sarcini
   d) Registrul de evidenta lucrarilor
   e) Autorizarile necesare prestarii serviciului
   f) Autorizarile necesare verificarii serviciului
   g) Notificari (piese defecte care necesita inlocuire)

   Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada SEPTEMBRIE 2023

B. **Verificări cantitative**
   În perioada 28.09.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Sectiunea 2, Art 68, aliniat (2), pentru ascensoarele de persoane în perioada SEPT. 28.09.2023 la urmatoarele echipamente:
   a. Ascensor nr. 1 H2NE0360 aflat in cladirea Turn Redactional
   b. Ascensor nr. 2 H2NE0363 aflat in cladirea Turn Redactional
   c. Ascensor nr. 3 H2NE0361 aflat in cladirea Turn Redactional
   d. Ascensor nr. 4 H2NE0362 aflat in cladirea Turn Redactional

e. Ascensor nr. 5 H2NE0290 aflat in cladirea Pangrati corp A
f. Ascensor nr. 6 H2NE0393 aflat in cladirea Stiri
g. Ascensor nr. 7 H2NE0358 aflat in cladirea Pangrati corp B

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 Capitolul V, Sectiunea a 2-a, Art 68 (2) litera A - Q si servicii suplimentare cerute prin caietul de sarcini litera A - Q, servicii necesare unei bune funcţionări a lifturilor de persoane.

Principalele operatii efectuate in cadrul lucrarilor de revizie si intretinere au fost:

a) Curatarea ascensoarului cu exceptia operatiilor precizate la art. 67
b) Verificarea nivelului uleiului acolo cunde este cazul
c) Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere
d) Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere
e) Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fizarii acestora
f) Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
g) Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
h) Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
i) Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
j) Verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsitde cursa
k) Verificarea functionarii sistemului electric de forta de comanda de iluminare si semnalizare
l) Verificarea conexiunilor a prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice
m) Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
n) Verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune
o) Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice acolo unde este cazul
p) Verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune
q) Verificarea usilor de acces a putului ascensorului

Observatii cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 ce necesita inlocuire sau orice alte informatii cu privire la starea ascensorului:

.....
.....
.....
.....
.....

C. **Verificări Calitative**

În urma efectuării serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie au fost facute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerinţele şi exigentele din contract/caietul de sarcini si sunt conform cu normele PT R 2-2010.

D. **Executant**

Din partea prestatorului:
RVTA – atestat nr. B7139/20,12,2012
RSL – H6902/19,11,2012
conform normativ PT R2–2010, capitolul V, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor, sectiunea a 2-a, intretinerea si revizia ascensoarelor, art. 72 aliniat (2)

Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de intreţinerte, revizie si reparatie periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane prestate de OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPT. 28.09.2023 în baza Actului Aditional ..... nr. ...../...../...../..... la Contractul SRTv nr. 33105 / 17.05.2023

Prezentul proces-verbal conţine 3 pagini şi a fost încheiat astăzi 28.09.2023

Comisia de recepţie J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer	Energo-Tehnologic	
2		Inginer	Energo-Tehnologic	
3		Inginer	Energo-Tehnologic	
4		Inginer	Energo-Tehnologic	

Nr. înregistrare 17820 / 05.12.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de intreţinere, revizie si reparare periodica
a ascensoarelor de marfa aflate in SRTV
obligatorii conform PT R 2-2010

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 28.11.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica pentru lifturile de marfa prestate de catre OTIS LIFT S.R.L. în perioada NOIEMBRIE 2023 în baza Actului Aditional .....nr. ...../..... la Contractului SRTv nr. 33106 /17/05/2023 cu valabilitate pana in luna 12.2023
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 2975.00 lei cu TVA conform factura nr. 23018032 din data de 28.11.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de marfa în perioada NOIEMBRIE 2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:

a) Contract SRTv nr. 33106 /17.05.2023
b) Act aditional ..... nr. ...../.....
c) Caietul de sarcini
d) Registrul de evidenta lucrarilor
e) Autorizarile necesare prestarii serviciului
f) Autorizarile necesare verificarii serviciului
g) Notificari (piese defecte care necesita inlocuire)

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de marfa în perioada NOIEMBRIE 2023

B. **Verificări cantitative**

În perioada 28.11.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Sectiunea 2, Art 68, aliniat (2), pentru ascensoarele de marfa în perioada NOIEMBRIE 2023 la urmatoarele echipamente:

a. Ascensor nr. 5 D.9936 B4747 aflat in cladirea Corp Studiouri
b. Ascensor nr. 6 D.9935 B4795 aflat in cladirea Corp Studiouri
c. Ascensor nr. 8 D.9937 B4709 aflat in cladirea Corp Ateliere
d. Ascensor nr. 9 D.9938 B4780 aflat in cladirea Corp Ateliere

e. Ascensor D.14401 B10966 aflat in arhiva Jilava

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 Capitolul V, Sectiunea a 2-a, Art 68 (2) litera A - Q si servicii suplimentare cerute prin caietul de sarcini litera A - Q, servicii necesare unei bune funcţionări a lifturilor de marfa.

(2) **Principalele operatii din cadrul lucrarilor de revizie si intretinere sunt:**

a) Curatarea ascensoarului cu exceptia operatiilor precizate la art. 67
b) Verificarea nivelului uleiului acolo cunde este cazul
c) Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere
d) Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere
e) Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fizarii acestora
f) Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
g) Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
h) Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
i) Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
j) Verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsitde cursa
k) Verificarea functionarii sistemului electric de forta de comanda de iluminare si semnalizare
l) Verificarea conexiunilor a prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice
m) Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
n) Verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune
o) Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice acolo unde este cazul
p) Verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune
q) Verificarea usilor de acces a putului ascensorului

Suplimentar conform contract/caiet de sarcini

a) Verificarea panoului de comanda si a conexiunilor electrice
b) Verificarea fotocelulei si a perdelei de reze infrarosii
c) Verificarea patinelor sau a rolelor de ghidare ale cabinei si contragreutatii
d) Verificarea paracazatoarelor cabinei
e) Verificarea cablului limitatorului de viteza
f) Verificarea comutatoarelor de nivelare
g) Verificarea cablului flexibil
h) Verificarea lantului sau a cablului de echilibrare
i) Verificarea sistemului de alarma
j) Verificarea sistem comunicatie din cabina
k) Verificarea cutiei de comanda din cabina
l) Verificarea cutiilor exterioara de comANDA
m) Verificarea cutiilor de semnalizare
n) Verifiacrea sistemului de iluminat cabina si putul liftului
o) Verificare sistem de ventilatie cabina
p) Verificarea sitemului de acumulatori pentru aducerea cabinei in statie
q) Verificarea etichetei cu datele de interventie din interiorul cabinei si la parterul fiecarui ascensor.

Observatii cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 ce necesita inlocuire sau orice alte informatii cu privire la starea ascensorului:

.....
.....
.....

C. **Verificări Calitative**
În urma efectuării serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie au fost facute teste de funcționare a ascensoarelor de marfa, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerinţele şi exigentele din contract/caietul de sarcini si sunt conform cu normele PT R 2-2010.

D. **Executant**
Din partea prestatorului:
RVTA – **atestat nr. B7139/20.12.2012**
RSL – **H6902/19.11.2012**
conform normativ PT R2–2010, capitolul V, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor, sectiunea a 2-a, intretinerea si revizia ascensoarelor, art. 72 aliniat (2)

III. Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de intreţinerte, revizie si reparatie periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de marfa prestate de OTIS LIFT S.R.L. în perioada NOIEMBRIE 2023, în baza Actului Aditional ..... nr. ...../..... la Contractului SRTv nr. 33106/11.05.2023
Prezentul proces-verbal conţine 3 pagini şi a fost încheiat astăzi 22.11.2023
Comisia de recepţie J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer	Energo-Tehnologic	
2		Inginer	Energo-Tehnologic	
3		Inginer	Energo-Tehnologic	
4		Inginer	Energo-Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3223 | PLATITI 6.178,48 | LEI , adică

sasemiiunasutasaptezecisioptlei,48bani

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 OTIS LIFT SRL

Cod de identificare fiscală 7782044 **Codul BIC**

Cod IBAN beneficiar RO72TREZ7005069XXX004107 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23018032/23018031 SERV ASCENSOARE

(22)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 19/12/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

Data debitării ☐

v. 2023

Nr. înregistrare 171706 /06/11/2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de intreţinere, revizie si reparare periodica
a ascensoarelor de persoane aflate in SRTV
obligatorii conform PT R 2-2010

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022a fost convocată în ziua de 30.10.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica pentru lifturile de persoane prestate de catre OTIS LIFT S.R.L. în perioada octombrie 2023 în baza Actului Aditional ... nr. ...../...../...../..... la Contractul SRTv nr. 33105 /17.05.2023
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3203.48 lei cu TVA conform factura nr. 2301633995 din data de 30./10./2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada ..... comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contract SRTv nr. 33105 /17.05.2023
   b) Actul Aditional ..... nr. ...../...../...../.....
   c) Caietul de sarcini
   d) Registrul de evidenta lucrarilor
   e) Autorizarile necesare prestarii serviciului
   f) Autorizarile necesare verificarii serviciului
   g) Notificari (piese defecte care necesita inlocuire)

   Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada octombrie 2023

B. **Verificări cantitative**

   În perioada 30.10.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Sectiunea 2, Art 68, aliniat (2), pentru ascensoarele de persoane în perioada octombrie 2023 la urmatoarele echipamente:
   a. Ascensor nr. 1 H2NE0360 aflat in cladirea Turn Redactional
   b. Ascensor nr. 2 H2NE0363 aflat in cladirea Turn Redactional
   c. Ascensor nr. 3 H2NE0361 aflat in cladirea Turn Redactional
   d. Ascensor nr. 4 H2NE0362 aflat in cladirea Turn Redactional

e. Ascensor nr. 5 H2NE0290 aflat in cladirea Pangrati corp A
f. Ascensor nr. 6 H2NE0393 aflat in cladirea Stiri
g. Ascensor nr. 7 H2NE0358 aflat in cladirea Pangrati corp B

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 Capitolul V, Sectiunea a 2-a, Art 68 (2) litera A - Q si servicii suplimentare cerute prin caietul de sarcini litera A - Q, servicii necesare unei bune funcţionări a lifturilor de persoane.

Principalele operatii efectuate in cadrul lucrarilor de revizie si intretinere au fost:

a) Curatarea ascensoarului cu exceptia operatiilor precizate la art. 67
b) Verificarea nivelului uleiului acolo cunde este cazul
c) Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere
d) Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere
e) Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fizarii acestora
f) Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
g) Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
h) Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
i) Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
j) Verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsitde cursa
k) Verificarea functionarii sistemului electric de forta de comanda de iluminare si semnalizare
l) Verificarea conexiunilor a prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice
m) Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
n) Verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune
o) Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice acolo unde este cazul
p) Verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune
q) Verificarea usilor de acces a putului ascensorului

Observatii cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 ce necesita inlocuire sau orice alte informatii cu privire la starea ascensorului:

.....
.....
.....
.....
.....

C. **Verificări Calitative**

În urma efectuării serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie au fost facute teste de funcţionare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepţie a constatat că serviciile prestate de OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerinţele şi exigentele din contract/caietul de sarcini si sunt conform cu normele PT R 2-2010.

D. **Executant**

Din partea prestatorului:

RVTA – atestat nr. B7139/20,12,2012

RSL – H6902/19,11,2012

conform normativ PT R2–2010, capitolul V, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor, sectiunea a 2-a, intretinerea si revizia ascensoarelor, art. 72 aliniat (2)

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de intreţinerte, revizie si reparatie periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane prestate de OTIS LIFT S.R.L. în perioada OCTOMBRIE 2023 în baza Actului Aditional ..... nr. ...../...../...../..... la Contractul SRTv nr. 33105 / 17.05.2023

Prezentul proces-verbal conţine 3 pagini şi a fost încheiat astăzi 30.10.2023

Comisia de recepţie J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	i	Inginer	Energo-Tehnologic	
2		Inginer	Energo-Tehnologic	
3		Inginer	Energo-Tehnologic	
4		Inginer	Energo-Tehnologic	

Nr. înregistrare 174707 / 06 . 11 . 2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de intreţinere, revizie si reparare periodica
a ascensoarelor de marfa aflate in SRTV
obligatorii conform PT R 2-2010

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 30.10.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica pentru lifturile de marfa prestate de catre OTIS LIFT S.R.L. în perioada OCTOMBRIE 2023 în baza Actului Aditional .....nr. ...../..... la Contractului SRTv nr.33106 /17/05/2023 cu valabilitate pana in luna DECEMBRIE 2023
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 2975.00 lei cu TVA conform factura nr. 23016396 din data de 30.10.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de marfa în perioada 30.10.2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contract SRTv nr. 33106 / 17.05.2023
   b) Act aditional ..... nr. ...../.....
   c) Caietul de sarcini
   d) Registrul de evidenta lucrarilor
   e) Autorizarile necesare prestarii serviciului
   f) Autorizarile necesare verificarii serviciului
   g) Notificari (piese defecte care necesita inlocuire)

   Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de marfa în perioada OCTOMBRIE 2023

B. **Verificări cantitative**

   În perioada 30.10.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Secţiunea 2, Art 68, aliniat (2), pentru ascensoarele de marfa în perioada OCTOMBRIE 2023 la urmatoarele echipamente:
   a. Ascensor nr. 5 D.9936 B4747 aflat in cladirea Corp Studiouri
   b. Ascensor nr. 6 D.9935 B4795 aflat in cladirea Corp Studiouri
   c. Ascensor nr. 8 D.9937 B4709 aflat in cladirea Corp Ateliere
   d. Ascensor nr. 9 D.9938 B4780 aflat in cladirea Corp Ateliere

e. Ascensor D.14401 B10966 aflat in arhiva Jilava

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 Capitolul V, Sectiunea a 2-a, Art 68 (2) litera A - Q si servicii suplimentare cerute prin caietul de sarcini litera A - Q, servicii necesare unei bune funcţionări a lifturilor de marfa.

(2) **Principalele operatii din cadrul lucrarilor de revizie si intretinere sunt:**

a) Curatarea ascensoarului cu exceptia operatiilor precizate la art. 67
b) Verificarea nivelului uleiului acolo cunde este cazul
c) Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere
d) Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere
e) Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fizarii acestora
f) Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
g) Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
h) Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
i) Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
j) Verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsitde cursa
k) Verificarea functionarii sistemului electric de forta de comanda de iluminare si semnalizare
l) Verificarea conexiunilor a prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice
m) Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
n) Verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune
o) Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice acolo unde este cazul
p) Verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune
q) Verificarea usilor de acces a putului ascensorului

Suplimentar conform contract/caiet de sarcini

a) Verificarea panoului de comanda si a conexiunilor electrice
b) Verificarea fotocelulei si a perdelei de reze infrarosii
c) Verificarea patinelor sau a rolelor de ghidare ale cabinei si contragreutatii
d) Verificarea paracazatoarelor cabinei
e) Verificarea cablului limitatorului de viteza
f) Verificarea comutatoarelor de nivelare
g) Verificarea cablului flexibil
h) Verificarea lantului sau a cablului de echilibrare
i) Verificarea sistemului de alarma
j) Verificarea sistem comunicatie din cabina
k) Verificarea cutiei de comanda din cabina
l) Verificarea cutiilor exterioara de comANDA
m) Verificarea cutiilor de semnalizare
n) Verifiacrea sistemului de iluminat cabina si putul liftului
o) Verificare sistem de ventilatie cabina
p) Verificarea sitemului de acumulatori pentru aducerea cabinei in statie
q) Verificarea etichetei cu datele de interventie din interiorul cabinei si la parterul fiecarui ascensor.

Observatii cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 ce necesita inlocuire sau orice alte informatii cu privire la starea ascensorului:

.....
.....
.....

C. **Verificări Calitative**
În urma efectuării serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie au fost facute teste de funcționare a ascensoarelor de marfa, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerinţele şi exigentele din contract/caietul de sarcini si sunt conform cu normele PT R 2-2010.

D. **Executant**
Din partea prestatorului:
RVTA – **atestat nr. B7139/20.12.2012**
RSL – **H6902/19.11.2012**
conform normativ PT R2–2010, capitolul V, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor, sectiunea a 2-a, intretinerea si revizia ascensoarelor, art. 72 aliniat (2)

III. Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de intreţinerte, revizie si reparatie periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de marfa prestate de OTIS LIFT S.R.L. în perioada ...OCTOMBRIE 2023....., în baza Actului Aditional ..... nr. ...../..... la Contractului SRTv nr. ...33106...../...17.05.2023.....
Prezentul proces-verbal conţine 3 pagini şi a fost încheiat astăzi ...30.10.2023...
Comisia de recepţie J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer	Energo-Tehnologic	
2		Inginer	Energo-Tehnologic	
3		Inginer	Energo-Tehnologic	
4		Inginer	Energo-Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3011 | PLATITI 6.178,48 | LEI , adică

sasemiiunasutasaptezecisioptlei,48bani

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

OTIS LIFT SRL

Cod de identificare fiscală 7782044

Cod IBAN beneficiar RO72TREZ7005069XXX004107 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23016395/23016936 SERV ASCENSOARE

(22)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

Data emiterii 23/11/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2023

Nr. înregistrare 17819 /05./12./2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de intreţinere, revizie si reparare periodica
a ascensoarelor de persoane aflate in SRTV
obligatorii conform PT R 2-2010

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022a fost convocată în ziua de 28.11.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica pentru lifturile de persoane prestate de catre OTIS LIFT S.R.L. în perioada NOIEMBRIE 2023 în baza Actului Aditional ... nr. ...../...../...../..... la Contractul SRTv nr. 33105 /17.05.2023..
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3203,48 lei cu TVA conform factura nr. 23018034 din data de 28./11./2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada ..... comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contract SRTv nr. 33105 /17.05.2023
   b) Actul Aditional ..... nr. ...../...../...../.....
   c) Caietul de sarcini
   d) Registrul de evidenta lucrarilor
   e) Autorizarile necesare prestarii serviciului
   f) Autorizarile necesare verificarii serviciului
   g) Notificari (piese defecte care necesita inlocuire)

   Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada NOIEMBRIE 2023

B. **Verificări cantitative**

   În perioada 28.11.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Secţiunea 2, Art 68, aliniat (2), pentru ascensoarele de persoane în perioada NOIEMBRIE 2023 la urmatoarele echipamente:
   a. Ascensor nr. 1 H2NE0360 aflat in cladirea Turn Redactional
   b. Ascensor nr. 2 H2NE0363 aflat in cladirea Turn Redactional
   c. Ascensor nr. 3 H2NE0361 aflat in cladirea Turn Redactional
   d. Ascensor nr. 4 H2NE0362 aflat in cladirea Turn Redactional

e. Ascensor nr. 5 H2NE0290 aflat in cladirea Pangrati corp A
f. Ascensor nr. 6 H2NE0393 aflat in cladirea Stiri
g. Ascensor nr. 7 H2NE0358 aflat in cladirea Pangrati corp B

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 Capitolul V, Sectiunea a 2-a, Art 68 (2) litera A - Q si servicii suplimentare cerute prin caietul de sarcini litera A - Q, servicii necesare unei bune funcţionări a lifturilor de persoane.

Principalele operatii efectuate in cadrul lucrarilor de revizie si intretinere au fost:

a) Curatarea ascensoarului cu exceptia operatiilor precizate la art. 67
b) Verificarea nivelului uleiului acolo cunde este cazul
c) Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere
d) Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere
e) Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fizarii acestora
f) Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
g) Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
h) Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
i) Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
j) Verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsitde cursa
k) Verificarea functionarii sistemului electric de forta de comanda de iluminare si semnalizare
l) Verificarea conexiunilor a prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice
m) Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
n) Verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune
o) Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice acolo unde este cazul
p) Verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune
q) Verificarea usilor de acces a putului ascensorului

Observatii cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 ce necesita inlocuire sau orice alte informatii cu privire la starea ascensorului:

.....
.....
.....
.....
.....

C. **Verificări Calitative**

În urma efectuării serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie au fost facute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerinţele şi exigentele din contract/caietul de sarcini si sunt conform cu normele PT R 2-2010.

D. **Executant**

Din partea prestatorului:
RVTA – atestat nr. B7139/20,12,2012
RSL – H6902/19,11,2012
conform normativ PT R2–2010, capitolul V, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor, sectiunea a 2-a, intretinerea si revizia ascensoarelor, art. 72 aliniat (2)

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de intreţinerte, revizie si reparatie periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane prestate de OTIS LIFT S.R.L. în perioada NOIEMBRIE ..... în baza Actului Aditional ..... nr. ...../...../...../..... la Contractul SRTv nr. 33105 / 17.05.2023 .....

Prezentul proces-verbal conţine 3 pagini şi a fost încheiat astăzi 22.11.2023 .....

Comisia de recepţie J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer	Energo-Tehnologic	
2		Inginer	Energo-Tehnologic	
3		Inginer	Energo-Tehnologic	
4		Inginer	Energo-Tehnologic	

Nr. înregistrare 171687/06.10.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de intreţinere, revizie si reparare periodica
a ascensoarelor de marfa aflate in SRTV
obligatorii conform PT R 2-2010

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 22.09.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica pentru lifturile de marfa prestate de catre OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPTEMBRIE 2023 în baza Actului Aditional .....nr. ...../..... la Contractului SRTv nr. 33106/17/05/2023 cu valabilitate pana in luna DECEMBRIE '23
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 2975.00 lei cu TVA conform factura nr OTIS/23014632 din data de 22.09.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de intreţinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de marfa în perioada ..... comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contract SRTv nr. 33106/17.05.2023
   b) Act aditional ..... nr. ...../.....
   c) Caietul de sarcini
   d) Registrul de evidenta lucrarilor
   e) Autorizarile necesare prestarii serviciului
   f) Autorizarile necesare verificarii serviciului
   g) Notificari (piese defecte care necesita inlocuire)

   Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de marfa în perioada SEPTEMBRIE 2023

B. **Verificări cantitative**
   În perioada SEPTEMBRIE / 22.09.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de intreţinerte, revizie si reparare periodica si obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Sectiunea 2, Art 68, aliniat (2), pentru ascensoarele de marfa în perioada SEPTEMBRIE 2023 la urmatoarele echipamente:
   a. Ascensor nr. 5 D.9936 B4747 aflat in cladirea Corp Studiouri
   b. Ascensor nr. 6 D.9935 B4795 aflat in cladirea Corp Studiouri
   c. Ascensor nr. 8 D.9937 B4709 aflat in cladirea Corp Ateliere
   d. Ascensor nr. 9 D.9938 B4780 aflat in cladirea Corp Ateliere

e. Ascensor D.14401 B10966 aflat in arhiva Jilava

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 Capitolul V, Sectiunea a 2-a, Art 68 (2) litera A - Q si servicii suplimentare cerute prin caietul de sarcini litera A - Q, servicii necesare unei bune funcţionări a lifturilor de marfa.

(2) **Principalele operatii din cadrul lucrarilor de revizie si intretinere sunt:**

a) Curatarea ascensoarului cu exceptia operatiilor precizate la art. 67
b) Verificarea nivelului uleiului acolo cunde este cazul
c) Verificarea uzurii lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere
d) Ungerea pieşelor supuse frecarii conform schemei de ungere
e) Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fizarii acestora
f) Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
g) Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
h) Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
i) Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
j) Verificarea fixarii tampoanelor si a limitatoarelor de sfarsitde cursa
k) Verificarea functionarii sistemului electric de forta de comanda de iluminare si semnalizare
l) Verificarea conexiunilor a prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice
m) Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
n) Verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune
o) Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice acolo unde este cazul
p) Verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune
q) Verificarea usilor de acces a putului ascensorului

Suplimentar conform contract/caiet de sarcini

a) Verificarea panoului de comanda si a conexiunilor electrice
b) Verificarea fotocelulei si a perdelei de reze infrarosii
c) Verificarea patinelor sau a rolelor de ghidare ale cabinei si contragreutatii
d) Verificarea paracazatoarelor cabinei
e) Verificarea cablului limitatorului de viteza
f) Verificarea comutatoarelor de nivelare
g) Verificarea cablului flexibil
h) Verificarea lantului sau a cablului de echilibrare
i) Verificarea sistemului de alarma
j) Verificarea sistem comunicatie din cabina
k) Verificarea cutiei de comanda din cabina
l) Verificarea cutiilor exterioara de comANDA
m) Verificarea cutiilor de semnalizare
n) Verifiacrea sistemului de iluminat cabina si putul liftului
o) Verificare sistem de ventilatie cabina
p) Verificarea sitemului de acumulatori pentru aducerea cabinei in statie
q) Verificarea etichetei cu datele de interventie din interiorul cabinei si la parterul fiecarui ascensor.

Observatii cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 ce necesita inlocuire sau orice alte informatii cu privire la starea ascensorului:

.....
.....
.....

C. **Verificări Calitative**

În urma efectuării serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie au fost facute teste de funcționare a ascensoarelor de marfa, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerinţele şi exigentele din contract/caietul de sarcini si sunt conform cu normele PT R 2-2010.

D. **Executant**

Din partea prestatorului:

RVTA – (atestat nr. B7139/20.12.2012

RSL – (H6902/19.11.2012

conform normativ PT R2–2010, capitolul V, intretinerea, revizia si repararea ascensoarelor, sectiunea a 2-a, intretinerea si revizia ascensoarelor, art. 72 aliniat (2)

III. Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de intreţinerte, revizie si reparatie periodica si obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de marfa prestate de OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPTEMBRIE 28.09.2023, în baza Actului Aditional ..... nr. ...../..... la Contractului SRTv nr. 33106/14.05.2023

Prezentul proces-verbal conţine 3 pagini şi a fost încheiat astăzi 28.09.2023.

Comisia de recepţie J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer	Energo-Tehnologic	
2		Inginer	Energo-Tehnologic	
3		Inginer	Energo-Tehnologic	
4		Inginer	Energo-Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2732 | PLATITI 6.178,48 | LEI , adică

sasemiiunasutasaptezecisioptlei,48bani

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

OTIS LIFT SRL

Cod de identificare fiscală 7782044

Cod IBAN beneficiar RO72TREZ7005069XXX004107 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23014631/23014632 SERV ASCENSOARE

(22)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 26/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE L.S. DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

EXP. ☐ 2023

Nr. înregistrare SrvIT 213466/2.10.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.08.2023-26.09.2023

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de 2.10.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.08.2023-26.09.2023 în baza contractului Srtv nr. 33147/30.05.2023, incheiat pentru perioada 1.06 – 31.12.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în ziua de 2.10.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 10.626,59 lei cu TVA conform facturii VDF592814507/27.09.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.08.2023-26.09.2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 33147/30.05.2023

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.08.2023-26.09.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 2.10.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.08.2023-26.09.2023.

-au prestat următoarele servicii în locaţiile de mai jos, conform Caietului de sarcini:

Servicii de transmisie de date tip Streaming intern (MPLS VPN L3)

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	50 Mbps full duplex

Servicii de transmisie de date tip Acces la Internet și Streaming extern

	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV Bucuresti, Str. Dr. Sergiu, Sector 1, Bucuresti	50 Mbps full duplex
8	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	100 Mbps full duplex

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.08.2023-26.09.2023. Serviciile au functionat neintrerupt.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcţionării serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.08.2023-26.09.2023 în baza contractului Srtv nr. 33147/30.05.2023

Comisia de recepţie nr. 9 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2740 PLATITI 10.626,59 LEI , adică

zecemiisasesutedouazecisisaselei,59bani

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 AAAMX5C2BDE Indicator AAB Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 592814507/27.09.2023 CL 750084508 SERV VOIP SEPT 2023

(33)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 26/10/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

L.S. SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ

v. 2023

Nr. înregistrare SrvIT 213517/2.11.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.09.2023-26.10.2023

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de 2.11.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.09.2023-26.10.2023 în baza contractului Srtv nr. 33147/30.05.2023, incheiat pentru perioada 1.06 – 31.12.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în ziua de 2.11.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 10.626,59 lei cu TVA conform facturii VDF598935804/27.10.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.09.2023-26.10.2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 33147/30.05.2023

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.09.2023-26.10.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 2.11.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.09.2023-26.10.2023.

S-au prestat următoarele servicii în locaţiile de mai jos, conform Caietului de sarcini:

Servicii de transmisie de date tip Streaming intern (MPLS VPN L3)

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	50 Mbps full duplex

Servicii de transmisie de date tip Acces la Internet și Streaming extern

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV Bucuresti, Str. Dr. Sergiu, Sector 1, Bucuresti	50 Mbps full duplex
8	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	100 Mbps full duplex

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.09.2023-26.10.2023. Serviciile au functionat neintrerupt.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcţionării serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.09.2023-26.10.2023 în baza contractului Srtv nr. 33147/30.05.2023

Comisia de recepţie nr. 9 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3018 | PLATITI 10.626,59 | LEI , adică

zecemiisasesutedouazecisisaselei,59bani

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 AAAMX5C2BDE | Indicator AAB | Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726 **Codul BIC** TREZROBU

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC 598935804/27.10.2023 CL 750084508 SERV VOIP OCT 2023

(33)

Data emiterii 23/11/2023

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

Nr. înregistrare SrvIT 213558/8.12.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.10.2023-26.11.2023

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de 08.12.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.10.2023-26.11.2023 în baza contractului Srtv nr. 33147/30.05.2023, incheiat pentru perioada 1.06 – 31.12.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în ziua de 08.12.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 10.626,59 lei cu TVA conform facturii VDF605315091/27.11.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.10.2023-26.11.2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 33147/30.05.2023

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.10.2023-26.11.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 08.12.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.10.2023-26.11.2023.

S-au prestat următoarele servicii în locaţiile de mai jos, conform Caietului de sarcini:

Servicii de transmisie de date tip Streaming intern (MPLS VPN L3)

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	50 Mbps full duplex

Servicii de transmisie de date tip Acces la Internet și Streaming extern

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV Bucuresti, Str. Dr. Sergiu, Sector 1, Bucuresti	50 Mbps full duplex
8	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	100 Mbps full duplex

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.10.2023-26.11.2023. Serviciile au functionat neintrerupt.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcţionării serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.10.2023-26.11.2023 în baza contractului Srtv nr. 33147/30.05.2023

Comisia de recepţie nr. 9 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

Tranzactii

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Banca
RNCB

Detinator
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Nr. cont
72000506070478

Descriere

Cont IBAN
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478

Valuta
RON

Grup
0

BIC

Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	Ordonator/Beneficiar	Suma echivalenta	Suma
Preposted item	29.12.23	29.12.23	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231229S599447 716, data valutei 29-12-2023, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC R8468440 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar VODAFONE ROMANIA SA RO59BRDE450SV06697704500 CODFISC 8971726-Detalii FC 605315091/27.11.2023 SERV VOIP CL 750084508		0,00	-10.626,59

Numar	Total credit intrari
0	0
Numar	Total debit intrari
1	-10.626,59
Numar	Total pe cont
1	-10.626,59

DESS

PROCES-VERBAL
de recepție finala cantitativă și calitativă

Nr.23835/01.11.2023

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 01.11.2023, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada septembrie-octombrie anul 2023, in baza contractului SRTV nr. 33052/28.04.2023.

I. DATE GENERALE

1.Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata azi 01.11.2023 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada septembrie-octombrie anul 2023, in baza contractului SRTV nr. 33052/28.04.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.11.2023

3. Valoarea serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini pentru perioada septembrie-octombrie anul 2023, conform facturii nr. 0232-96575/12.10.2023 emisa de Imago Sportfotodienst GmbH este de 2.000 Euro.

II. Constatari

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada septembrie-octombrie anul 2023, comisia de receptie a studiat contractul nr. 33052/28.04.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada septembrie-octombrie anul 2023 oferite de Imago Sportfotodienst GmbH.

B.Verificări cantitative

In perioada 01.11.2023 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada septembrie-octombrie anul 2023, constatand ca acesta a prestat serviciul 7 zile din 7, 24 de ore din 24, continuu si fara intrerupere prin punerea la dispozitie a necesarului de imagini pe care SRTV le utilizeaza pentru ilustrarea stirilor urcate pe conturile proprii de Facebook si Twiter,

si pentru ilustrarea stirilor de pe site-ul sport.tvr.ro. Se constata ca imaginile au fost receptionate in perioada septembrie-octombrie anul 2023.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca in perioada septembrie-octombrie anul 2023 s-a prestat serviciul de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, la paramentri tehnici si rezoultie de inalta calitate, ce au permis realizarea stirilor de pe site-ul sport.tvr.ro, precum si ilustrarea stirilor urcate pe conturile proprii de Facebook si Twiter conform contractului nr. 33052/28.04.2023.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada septembrie-octombrie anul 2023, acesta prestand serviciul prin punerea la dispozitie a necesarului de imagini pe care SRTV le utilizeaza pentru ilustrarea stirilor urcate pe conturile proprii de Facebook si Twiter, si pentru ilustrarea stirilor de pe site-ul sport.tvr.ro., conform contractului nr. 33052/28.04.2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 01.11.2023, într-un exemplar original.

Comisia de recepţie SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Jurnalist tv Senior	DESS	
2		Producator tv	DESS	

Tranzactii - Complet

RO96BRDE445SV05237204450/EUR

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV05237204450	Societatea Romana de Televiziune	EUR

Cont IBAN	Cod international banca (BIC)	Descriere	Clasa cont
RO96 BRDE 445S V052 3720 4450	BRDEROBUXXX	DISPONIBILITATI EUR	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	14.11.23	14.11.23	Tr.Cred-OP Ext. IMAGO SPORTFOTODIENST GMBH DEUTDEDBBER EUR 1940 FC NR 0232-96575/12.10.2023 UTILIZARE FOTOGRAFII Multi x /DE14100700240206690000		EUR -1.940,00

Ordonator/Beneficiar

10070024 / 0206690000
/ DE14 1007 0024 0206 6900 00

TTC	Cod text	Creditor ID
000	TRF	

Referinta client	Referinta banca
DPE4450E23111484	039

Referinta mandat	Nr. lot

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		4450E23111484039 SP

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.940,00	1	- 1.940,00

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

COMISIA DE RECEPȚIE A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ PT.
REMODELAREA STRUCTURILOR FUNCȚIONALE ALE SRTV.

Nr. 90512 / 21.12.2023
(Registratura DRU)

Nr. 738911 / 21.12.2023
(Registratura Achiziții)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ

prestate de către SC STARPERFORMING SRL în cadrul Contractului de achiziție publică pt. remodelarea structurilor funcționale ale SRTv, înregistrat cu nr. 33146/2023 și nr. 5/2023

Încheiat astăzi, data 21.12.2023, între următoarele părți, respectiv **Achizitorul - SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE** (SRTv), persoană juridică, cu sediul în Mun. București, Sectorul 1. Cal. Dorobanților nr. 191, CIF 8468440, telefon 0213199112, reprezentată legal de dl care, în calitate de Președinte - Director General, a decis constituirea **Comisiei de recepție a serviciilor de consultanță pentru remodelarea structurilor funcționale ale SRTv** (Comisia de recepție), în baza actului administrativ nr. J256/11.12.2023, cu următoarea componență

-
-
-

și

Prestatorul – SC STARPERFORMINING SRL (STARPERFORMINING), persoană juridică, cu sediul în Mun. București, Sectorul 2, Bd. Lacul Tei nr. 126-128, bl. 17-18, sc. D, et. 1, ap. 130, CIF 14730382, telefon 0722307117, reprezentată legal de dl ,
în calitate de Director General / Administrator. Echipa de consultanți STARPERFORMINING, implicați în realizarea serviciilor contractate cu SRTv, are următoarea componență:

Având în vedere:

- Decizia Președintelui - Director General al SRTv nr. J256/11.12.2023, privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de consultanță pentru remodelarea structurilor funcționale ale SRTv și stabilirea responsabilităților acesteia în procesul de recepție (Decizia PDG);

- Contractul de achiziție publică de prestare a serviciilor de consultanță pentru remodelarea structurilor funcționale ale SRTv, înregistrat la SRTv cu nr. 33146/30.05.2023 și la STARPERFORMINING cu nr. 5/31.05.2023 (Contract);
- Caietul de sarcini al serviciilor de consultanță pentru remodelarea structurilor funcționale ale SRTv, înregistrat la DRU cu nr. 88247/13.03.2023 (Anexa nr. 1 la Contract);
- Oferta tehnică și financiară a serviciilor de consultanță pentru remodelarea structurilor funcționale ale SRTv (Anexa nr. 2 la Contract).

Art. 1 Obiectul prestării de servicii constă în consultanța pentru remodelarea structurilor funcționale ale SRTv, cod CPV 79414000-9, iar Prestatorul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile menționate în Contract.
Pentru a realiza serviciile de consultanță conform prevederilor Contractului, Prestatorul are responsabilitatea de a atinge următoarele cinci obiective:
1. Descrierea funcționalităților și atribuțiilor fiecărei structuri, pe baza organigramei existente și/sau a structurilor care vor fi înființate pe parcursul derulării proiectului;
2. Actualizarea fișelor existente de post precum și întocmirea celor pentru posturile noi care vor fi înființate pe parcursul derulării proiectului;
3. Propunerea atribuțiilor pentru funcțiile de conducere aferente structurilor prevăzute în organigrama actuală și/sau a celor care vor apărea pe parcursul derulării proiectului;
4. Propunerea de actualizare a Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF);
5. Propunerea de actualizare a Regulament Intern (RI) conform noilor realități apărute în SRTv, ca obiective specifice ale proiectului.

Acestea reprezintă obiectivele specifice ale proiectului, iar realizarea lor va contribui la atingerea succesului și eficienței contractuale.

Art. 2 Comisia de recepție, conform atribuțiilor stabilite prin Decizia PDG, are responsabilitatea de a efectua două etape esențiale în procesul de recepție a serviciilor de consultanță furnizate de către Prestator:
1. Recepția cantitativă și calitativă ce se va finaliza prin întocmirea documentelor specifice, după caz, în acord cu obiectivele Contractului;
2. Recepția cu privire la respectarea obligațiilor asumate de Prestator pe stadii de execuție și finalizare și întocmirea procesului-verbal de recepție cu evidențierea respectării calității, cantității și termenelor de execuție și predare a lucrărilor sau serviciilor, după caz, conform Contractului.

Art. 3 Lucrările și serviciile furnizate de Prestator către Achizitor în cadrul proiectului de consultanță oferit, care constituie obiectul recepției conform prevederilor Caietului de sarcini și Ofertei tehnice și financiare, sunt următoarele:
1. Raportul inițial, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele aspecte:
   - planul de implementare și de comunicare al proiectului;
   - indicatorii de performanță ce vor demonstra atingerea obiectivelor specifice.
2. Vizitarea structurilor pentru analiza în timp real a proceselor și alinierea fișelor de post la proceselor de lucru;
3. Actualizarea fișelor de post;
4. Propunerea unui ROF și actualizarea RI;
5. Descrierea structurilor funcționale;
6. Raportul final.

Art. 4 Durata prestării serviciilor a intrat în vigoare la data semnării Contractului de către ambele părți, respectiv la 31 mai 2023, și era planificată să se desfășoare pe o perioadă de 14 săptămâni, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, marcând astfel finalizarea Contractului, sau până la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina ambelor părți.

Art. 5 Prin prezenta, Comisia de recepție constată că lucrările livrate și activitățile prestate de către echipa de consultanți STARPERFORMINING în cadrul serviciilor de consultanță furnizate sunt conforme Caietului de sarcini și Ofertei tehnice și financiare, și sunt detaliat enumerate mai jos și evaluate individual, astfel:

1. Raportul Inițial: A fost livrat la data de 19.06.2023 și include planul de implementare și de comunicare al proiectului, precum și indicatorii de performanță în atingerea obiectivelor specifice.

Constatarea Comisiei de recepție privind cantitatea și calitatea acestei lucrări:
- Acceptat cu observații minore[1].

2. Vizitarea Structurilor: A fost realizată în perioada 19.06-21.08.2023 și a inclus analiza în timp real a sarcinilor și proceselor de lucru și alinierea responsabilităților din cuprinsul fișelor de post existente la acestea.

Constatarea Comisiei de recepție privind cantitatea și calitatea acestui serviciu:
- Acceptat.

3. Actualizarea Fișelor de Post - cadru: Acest proces a fost efectuat în perioada 18.07.2023-30.08.2023, a fost livrat exclusiv în format electronic, în mai multe tranșe, ultima tranșă fiind la data de 20.12.2023 și a constat două etape esențiale:
   3.1. Revizuirea și actualizarea fișelor de post - cadru existente, transpunerea acestora într-un nou format care a fost agreat în prealabil de Achizitor;
   3.2. Elaborarea proiectelor fișelor de post corespunzătoare funcțiilor de conducere, responsabilitate sau decizie prevăzute în proiectul noii Organigrame a SRTv.

Constatarea Comisiei de recepție privind cantitatea și calitatea acestor documente:
- Acceptat cu observații minore[2].

4. Propunerea ROF și Actualizarea RI: Regulamentului Intern a fost livrat la data de 24.08.2023 pe suport de hârtie și în format electronic, iar Regulamentul de Organizare și Funcționare include propunerea a trei versiuni distincte, toate conform noilor realități apărute în cadrul SRTv și a fost livrat pe suport de hârtie și în format electronic, astfel: ROF vol. I și II în data de 20.10.2023 și ROF vol. III în data de 29.11.2023.

Constatarea Comisiei de recepție privind cantitatea și calitatea acestor documente:
- Acceptat cu observații minore[2].

5. Descrierea Structurilor Funcționale: A fost livrat la data de 30.08.2023 pe suport de hârtie și în format electronic și include detalierea funcționalităților și atribuțiilor fiecărei structuri în conformitate cu organigrama și ROF rezultate în urma OUG privind măsurile fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice.

Constatarea Comisiei de recepție privind cantitatea și calitatea acestui document:
- Acceptat cu observații minore[2].

6. Raportul Final: A fost livrat la data de 23.10.2023 și sintetizează rezultatele, concluziile și recomandările obținute în urma implementării serviciilor de consultanță.

Constatarea Comisiei de recepție privind cantitatea și calitatea acestui document:
- Acceptat cu observații minore[2].

Art. 6 La recepția serviciilor a participat din partea Achizitorului dna [redacted] în calitate de dna [redacted] și dl [redacted] în calitate de reprezentanți ai SRTv și membrii ai Comisiei de recepție, iar din partea Prestatorului dl [redacted] în calitate de reprezentant al STARPERFORMINING.

[1] Vezi anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal

Art. 7 Valoarea serviciilor prestate în perioada 31.05-20.12.2023 conform facturii fiscale nr. STARP0209 din data 02.11.2023 este de 220.000 lei la care se adaugă TVA 41.800 lei și corespunde cu prețul înscris în Contract.

CONCLUZIA FINALĂ A COMISIEI DE RECEPȚIE:

Prin prezentul proces-verbal, Achizitorul, reprezentat de Comisia de recepție, confirmă că a efectuat o analiză detaliată a lucrărilor și serviciilor furnizate de către Prestator în cadrul serviciilor de consultanță. În urma examinării atente, s-a constatat că prestarea acestora corespunde prevederilor contractuale cu unele observații din partea unui membru al comisiei[2]. Documentele relevante, respectiv Regulamentul de Organizare și Funcționare, Descrierea structurilor, Regulamentul Intern și actualizarea fișelor existente au fost întocmite și predate către SRTv pe suport de hârtie și în format electronic, sau exclusiv în format electronic, după caz, în termenele stabilite, reflectând atât cantitatea, cât și calitatea prestărilor, conform dispozițiilor contractuale.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat la sediul SRTv în două exemplare originale câte unul pentru fiecare parte și conține două anexe:

- Anexa nr. 1, 6 pagini;
- Anexa nr. 2, 1 pagină.

Achizitor/Beneficiar, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE Comisia de recepție/	Prestator, SC STARPERFORMINING SRL Director General / Administrator

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	28.12.23	28.12.23	Tr.Credit-Plata STARP0209/02.11.2023 PREST SERVICII CONSULTANTA PT REM ODELAREA STRUCTU RILOR FUNC TIONALE SRTV Multix		RON -261.800,00

Ordonator/Beneficiar
STAR PERFORMING SRL CUI/CNP14730382
BACX / 0000000131507310
/ RO69 BACX 0000 0001 3150 7310

Referinta client: OMV12280000450

Referinta banca:

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
I		STARP0209/02.11.2023 PRES

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 261.800,00	1	- 261.800,00

Unitatea SRTV
ANEXA PROCES-VERBAL 67– 07.11.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51339.1

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
	A67	07	11	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de SEVEN SYS GRUP SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. ACHIZITII DE SERVICII MECANICE PENTRU AMENAJARE ANEXA CAR DE PRODUCTIE PENTRU TVR CLUJ

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.11.2023
Valoarea mijlocului fix este de 49980 lei , inclusiv TVA, conform facturii SSG nr 0673 din data 07.11.2023
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33214/27.06.2023,considerînd că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate lucrarile mecanice si instalatii executate.
A fost verificat dacă lucrarile mecanice si instalatii au fost executate si corespund cu oferta tehnica.
Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat lucrarile mecanice și de instalații care se regasesc in caietul de sarcini.
Comisia a constatat că s-au executat lucrarile mecanice si de instalatii aferente documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– contractul 33214/ 27.06.2023
– caiet de sarcini
– procesul verbal de predare-primire;

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a lucrarilori livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : s-au facut probe functionale ale lucrarilor mecanice si a instalatiilor executate.
Comisia constata :lucrarile mecanice si instalatiile sunt in stare de functionare, nu sunt lipsuri
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca lucrarile mecanice si instalatiile indeplinesc cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijlocului fix 51339.1 este de 48 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 07.11.2023 furnizorul, SEVEN SYS GRUP SRL,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Lucrarile si instalatiile au fost verificate,sunt functionale si sunt conform CONTR. 33214/27.06.2023.
Verificarea functionarii lucrarilor si instalatiilor in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie..
Concluziile comisiei : LUCRARILE MECANICE SI INSTALATIILE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33214/27.06.2023.
Lucrarile mecanice si instalatiile au fost predate la sediul SRTV
Prezentul proces-verbal conține 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 07.11.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnicecaiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnicelivrate	Conform
1	Izolare termică și fonică al compartimentului de marfă (plastic /lemn stratificat, toate materialele fiind ignifugate) pe toate suprafețele laterale ,inclusiv ușa.	izolare termică și fonică al compartimentului de marfă (plastic /lemn stratificat, toate materialele fiind ignifugate) pe toate suprafețele laterale ,inclusiv ușa.	A fost realizată izolarea termică și fonică a compartimentului marfă cu plastic/lemn stratificat ,toate materialele sînt ignifuge ,pe toate suprafețele laterale inclusiv ușa	DA
2	Montare podea antistatică și antialunecare pe toată suprafața compartimentului de marfă(lemn stratificat/policarbonat)	Montare podea antistatică și antialunecare pe toată suprafața compartimentului de marfă(lemn stratificat/policarbonat)	A fost instalată podeaua antistatică și antialunecare ,pe toată suprafața compartimentului de marfă cu lemn stratificat /policarbonat	DA
3	Montare structură metalică rafturi.(conform schiței din caietul de sarcini).Se vor executa 3 bucăți rafturi și un rastel pentru trepiezi de cameră la dimensiunile maxim admise de structură. Deasupra rafturilor ,pe toată lungimea lor se vor executa polițe de depozitare accesorii ,cu plasă de siguranță.Toate structurile vor fi prevăzute cu inele de blocare și asigurare pe timpul transportului.	Montare structură metalică rafturi.(conform schiței anexate).Se vor executa 3 bucăți rafturi și un rastel pentru trepiezi de cameră la dimensiunile maxim admise de structură. Deasupra rafturilor ,pe toată lungimea lor se vor executa polițe de depozitare accesorii ,cu plasă de siguranță.Toate structurile vor fi prevăzute cu inele de blocare și asigurare pe timpul transportului.	A fost montată structura metalică (conform schiței din caietul de sarcini).S-au executat 3 bucăți de rafturi și un rastel pentru trepiezi de camera la dimensiunile maxim admise de structură.Deasupra rafturilor ,pe toată lungimea lor s-au executat polițe de depozitare accesorii,cu plasă de siguranță.Toate structurile sînt prevăzute cu inele de blocare și asigurare pe timpul transportului.	DA
4	Montare structură metalică pentru tamburi de cablu video,sunet,electrică,transversal (conform schiței) între podea și tavan	Montare structură metalică pentru tamburi de cablu video,sunet,electrică,transversa l (conform schiței) între podea și tavan	S-a montat o structură metalică pentru tambura de cablu video,sunet și electrică,transversal(conform schiței) între podea și tavan.	DA
5	Realizare instalație electrică iluminat și siguranță atât în interior cât și exterior cu acumulator suplimentar, cu posibilitate de încărcare de la rețeaua electrică a acumulatorului.	Realizare instalație electrică iluminat și siguranță atât în interior cât și exterior cu acumulator suplimentar, cu posibilitate de încărcare de la rețeaua electrică a acumulatorului.	S-a realizat instalația electrică de iluminat și siguranță atît în interior cît și în exterior cu accumulator suplimentar ,cu posibilitate de încărcare de la rețeaua electrică a acumulatorului	DA
6	Iluminare exterioară cu corpuri de iluminat cu LED cu protecție antiumiditate pe toate laturile autoutilitarei și la panoul terminal situat în zona tamburilor de cabluri , cu întrerupător.	Iluminare exterioară cu corpuri de iluminat cu LED cu protecție antiumiditate pe toate laturile autoutilitarei și la panoul terminal situat în zona tamburilor de cabluri , cu întrerupător.	S-a montat iluminarea exterioară cu corpuri de iluminat cu LED cu protecție antiumiditate pe toate laturile autoutilitarea și lapanoul terminal situate în zona tamburilor de cabluri ,cu întrerupător.	DA
7	Montare panou de alimentare cu energie electrică ,cu priză monofazică de 16 A și circuit de siguranțe și întrerupător	Montare panou de alimentare cu energie electrică ,cu priză monofazică de 16 A și circuit de siguranțe și întrerupător	S-a montat un panou de alimentare cu energie electrică ,cu priză monofazică de 16A și circuit de siguranțe și întrerupător.	DA
8	Decupări pe ușa spate a autoutilitarei pentru cabluri cu protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei,care să permită închiderea ușilor cu cablurile montate pentru producție (decupare cu tratament împotriva	Decupări pe ușa spate a autoutilitarei pentru cabluri cu protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei,care să permită închiderea ușilor cu cablurile montate pentru producție (decupare cu	S-a decupat ușa din spate a autoutilitarei pentru cabluri ,cu protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei ,care să permită închiderea ușilor cu cablurile montate pentru producție .Decuparea este tratată împotriva	DA

	coroziunii ,cheder cauciuc și perie de protecție /separare)	tratament împotriva coroziunii ,cheder cauciuc și perie de protecție /separare)	coroziunii ,cu cheder de cauciuc și perie de protecție /separare.	
9	Toate structurile metalice montate vor fi realizate din materiale necorozive sau tratate împotriva coroziunii.	Toate structurile metalice montate vor fi realizate din materiale necorozive sau tratate împotriva coroziunii.	Toate structurile metalice montate au fost realizate din materiale ,tratate împotriva coroziunii.	DA
10	Ofertantul va trebui să asigure obținerea tuturor avizelor de funcționare și de conformitate legale necesare,inclusiv omologarea RAR.	Ofertantul va trebui să asigure obținerea tuturor avizelor de funcționare și de conformitate legale necesare,inclusiv omologarea RAR.	S-a efectuat inspecția tehnică periodică (ITP) a autoutilitarei ,autorizarea RAR .	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	22.11.23	22.11.23	Tr.Credit-Plata SSG 0673/07.11.2023 PREST S ERV MECA NICE AMENAJARE ANE XA CAR Multix		RON -49.980,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
SEVEN SYS GRUP SRL CUI/CNP14585746 RZBR / 0000060016730934 / RO28 RZBR 0000 0600 1673 0934	OPH2023112100000	471

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
A		SSG 0673/07.11.2023 PREST

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 49.980,00	1	- 49.980,00

Unitatea: SRTV
PROCES-VERBAL 20 – 08.08.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe 51401,51402

Unitatea	SRTV				Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	20	08	08	2023	6	7	8	9

Comisia de recepție constituită conform Deciziei PDG nr. J 309 din 29.12.2022
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de AUDIO VIDEO PRO SRL
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. **2 BUC – UNITATE DE MEMORIE DE TIP SSD CU INTERFATA SAS – SERII: S5FZNCOW316993, S5FZNCOW316994,**

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.08.2023.
Valoarea mijloacelor fixe este de 31.581,17 lei , inclusiv TVA, conform facturii AVP 23135 din data 08.08.2023.
Comisia de recepție a studiat.CONTR. 33245/05.07.2023 și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate echipamentele ambalate in 2 cutii.
Ambalajele în care se regăsesc echipamentele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice si s-a procedat la verificarea functionala a fiecarui produs parte.
Am constatat ca modelul furnizat corespunde din punct de vedere tehnic insa este diferit din punct de vedere al seriei de part number S0910192224**EUF8** in loc de cel solicitat: S0910192224**NH29**. S-au cerut clarificari serviciului de support al DDN (fabricant) si am primit in scris garantia ca modelul cu sufix **NH29** a fost scos din productie (End Of Life) in anul 2022, iar modelul funizat cu sufix **EUF8** este cel ce il inlocuieste, avand aceeasi capacitate si performanta tehnica, fiind compatibil cu sistemul server in care se va instala. Aceeasi solicitare a fost trimisa si catre furnizorul (AUDIO VIDEO PRO SRL) ca echipamentul desi are caracteristicile din caietul de sarcini, difera ultimele 4 din cele 15 caractere alfanumerice fata de modelul solicitat..

În urma verificărilor, în cele 2 cutii se regăsesc toate echipamentele.
Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat toate echipamentele aferente punctului 1,cu seriile conforme care se regăsesc în certificatul de garantie si avizul de insotire a marfii.
Comisia a constatat că s-au livrat toate produsele aferente contractului nr 33245/05.07.2023.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura în original;
– avizul de însoțire a mărfii;
– certificatul de garanție;
- declaratie de conformitate
Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel: echipamentele au fost alimentate electric prin instalarea fizica in serverul DDN Media Scaler si s-a confirmat compatibilitatea echipamentelor instalate prin aprindererea unui LED verde. Deasemenea s-au trimis log-uri catre serviciul support al DDN si s-a primit confirmare ca echipamentul instalat este corect identificat de sistemul DDN MediaScaler..
Ulteror, serviciul de support DDN a procedat la instalarea pe rand a echipamentelor prin instalare de software si firmware si mutarea bazei de date de pe vechile SSD-uri pe noile SSD-uri. Dupa instalarea fiecarui echipament s-a oprit si repornit controller-ul aferent (Media Scaler1 si MediaScaler2), fara a afecta functionarea serverului de productie DDN Media Scaler si implicit emisia in cele 4,5 ore in care s-a facut instalarea..
La finalizarea instalarii, cele doua SSD-uri vechi (inlocuite) au fost scoase din functiune.

Comisia constata ca produsele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala: scriere/citire.
In urma verificarilor si testelor efectuate ,comisia constata ca produsele furnizate indeplinesc cerintele din documentatia tehnica.
Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51401 ;51402 este de 36 luni.
Conform certificatului de calitate si garantie , furnizorul AUDIO VIDEO PRO SRL asigura garantia produselor pe o perioada de 12 luni.

Probele efectuate si rezultatul lor :
Toate echipamentele au fost verificate ,sunt functionale si sunt configurate conform contractului nr 33245/05.07.2023.
Verificarea functionarii echipamentelor in timpul probelor s-a facut de catre comisia de receptie .
Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile contractului nr 33245/05.07.2023.
Prezentul proces-verbal conține 2 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi în 2 exemplare originale.

Nr Crt.	Specificatiile tehnice din **Caietul de Sarcini**	Specificatiile din oferta tehnica **ofertant** **AUDIO VIDEO PRO SRL**	Specificatiile tehnice ale produsului livrat	Conformitate
1	S0910192224NH29-**1.92TB** **DWPD 12Gb/s SAS4Kn** **SSD drive module for** **SS9012 enclosure** • Interfata de tip **SAS** • Memorii de tip **SSD** • Catacitate: **1.92TB** • Viteza: 12Gbps Compatibil firmware server DDN Media Scaler SS9012	**SSD – 1.92TB** **DWPD 12Gb/s SAS 4Kn** **SSD drive module for** **SS9012 enclosure**	S0910192224EUF8-**1.92TB** **DWPD 12Gb/s SAS4Kn** **SSD drive module for** **SS9012 enclosure** • Interfata de tip **SAS** • Memorii de tip **SSD** • Catacitate: **1.92TB** • Viteza: 12Gbps Compatibil firmware server DDN Media Scaler SS9012	**Conform**

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	22.11.23	22.11.23	Tr.Credit-Plata AVP 23135/08.08.2023 UNITAT E DE MEM ORIE SSD Multix		RON -31.581,17

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
AUDIO VIDEO PRO S.R.L. CUI/CNP5859311 RZBR / 0000060020909676 / RO29 RZBR 0000 0600 2090 9676	OPH2023112100000	461

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
M		AVP 23135/08.08.2023 UNITA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 31.581,17	1	- 31.581,17

PROCES-VERBAL 31L-2023 de recepție LICENTA NR: 2050453

Unitatea: SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	2	04	08	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:**04.08.2023**
Valoarea mijlocului fix este de **47499,74 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii nr. 8962 din data 04.08.2023**
Comisia de recepție a studiat **Contractul Nr. 33251/06.07.2023**, 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-UOO1-KUD
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 **06.07-05.08.2023**
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 inregistrat in modulul de licentiere al aplicatiei software ENPS si a fost validat aplicatia confirmand licenta pentru **30 zile**.
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activarii astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Drivere software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul EPS (promptere, generatoare de caractere si alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si 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 redundantă.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanta software.	Mentenanta software.	Mentenanta 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 activitàtii 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 Nr. 33251/06.07.2023, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licentiere.
Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi.**
S-a asigurat suport tehnic pe luna **iulie 2023** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 30 zile si este functional conform prevederilor **Contractului Nr. 33251/06.07.2023**

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 Nr. 33251/06.07.2023**
Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 04.08.2023 în 1 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele si prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 3050 PLATITI 67.418,94 LEI , adică

sasezecisisaptemiipatrusuteoptsprezecelei,94bani

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

Cod IBAN beneficiar RO92TREZ7005069XXX002583 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 9051/9052/8962 LICENTE ENPS

(222)

Primirea/ Acceptarea L.S.

Semnătura

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Data emiterii 08/12/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2023

PROCES-VERBAL 33L-2023 de recepție LICENTA NR: 2050455

Unitatea: SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	2	04	09	2023	6	7	8	9

Comisia de recepție nr.7 constituită conform **Deciziei Presedintelui Director General nr. J309 din 29.12.2022.**
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de **ROMTEK ELECTRONICS SRL.**

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice: **LICENTA ENPS (70 workstation, 35 dispozitive mobile, 2 servere ENPS main+backup si 1 server ENPS Mobile).**
Cantitate: **1 buc.**

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: **4 SEPTEMBRIE 2023.**
Valoarea mijlocului fix este de **47.499,99 lei,** inclusiv TVA, conform **facturii nr. 9021 din data 04.09.2023**
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-UOO1-KUY**
Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid si s-a produs activarea corecta a aplicatiei software ENPS (toate modulele) conform contractului, cu valabilitate **1-31 AUGUST 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 inregistrat in 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 ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Drivere software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul EPS (promptere, generatoare de caractere gi alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si 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 redundantă.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanta software.	Mentenanta software.	Mentenanta 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 activitàtii 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 licentiere.
Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.
S-a asigurat suport tehnic pe luna **AUGUST 2023** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 1 luna de zile si este functional conform prevederilor **Contractului 32645/01.02.2023**

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix **LICENTA ENPS,** care corespunde cu prevederile **Contractului 32645/01.02.2023**
Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **04.09.2023** în 1 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 2527 | 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

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală 10274437

Cod IBAN beneficiar RO92TREZ7005069XXX002583 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC 9021/04.09.2023 LICENTE ENPS AUG 2023

(222)

Data emiterii 10/10/2023 L.S.

SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ

Semnătura plătitorului si Stampila _____

Data debitării _____ EXP.

v. 2023

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 22– 25.09.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51410

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
	22	25	09	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de IVECO TRUCK SERVICES SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. ANEXA CAR DE REPORTAJ IVECO DAILY 70C16H3.0/A_DAILY320 INV: 51410
SERIE SASIU: ZCFCE72B305538516

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.09.2023
Valoarea mijlocului fix este de 399.840,00 lei , inclusiv TVA, conform facturii nr.ITS7015642 din data 25.09.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33287/27.07.2023,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.
A fost prezentat vehiculul.
Vehiculul nu este deteriorat si nu prezinta urme de folosire .
A fost verificat dacă vehiculul a fost livrat si corespunde cu modelul din oferta tehnica.
Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat vehiculul cu seria sasiu conforma care se regaseste in certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-a livrat vehiculul aferent documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– CMR-copie;
– certificatul de conformitate si calitate;
– certificatul de garantie
– procesul verbal de predare-primire;

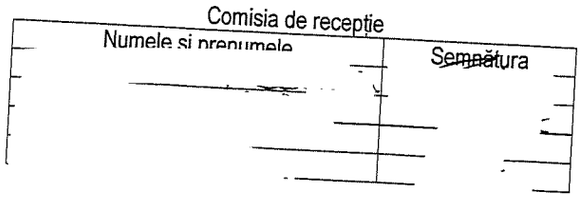
Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentului livrat corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata :autoutilitara este in stare de functionare, nu este lovita , zgariata sau avariata , nu sunt lipsuri(masina completa) ; cutie sigilata ; roata de rezerva -1 buc
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca vehiculull indeplineste cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijlocului fix 51410 este de 48 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 25.09.2023 furnizorul, IVECO TRUCK SERVICES SRL,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Vehiculul a fost verificat, este functional si este conform CONTR. 33287/27.07.2023.
Verificarea functionarii autoutilitarei in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie..
Concluziile comisiei : VEHICULUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33287/27.07.2023.

Prezentul proces-verbal conține 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 25.09.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**Caracteristici principale:**	**Caracteristici principale:**	**Caracteristici principale:**	DA
2	Tipul de cabină – semiavansată;	Tipul de cabină – semiavansată;	Tipul de cabină – semiavansată;	DA
3	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	DA
4	Fără rabatare cabină;	Fără rabatare cabină;	Fără rabatare cabină;	DA
5	Masa maximă autorizată – în intervalul 6,5 – 7,3 tone;	Masa maximă autorizată –7,2 tone	Masa maximă autorizată –7,2 tone	DA
6	Motorizare – motor diesel, norma de poluare minim EURO 6;	Motorizare – motor diesel, norma de poluare EURO 6;	Motorizare – motor diesel, norma de poluare EURO 6;	DA
7	Capacitate cilindrică - în intervalul 2500 – 3000 cmc;	Capacitate cilindrică – 2998 cmc	Capacitate cilindrică – 2998 cmc	DA
8	Puterea motorului – mimin 150 CP;	Puterea motorului –160 CP;	Puterea motorului –160 CP;	DA
9	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	DA
10	Formula roţilor – 4x2;	Formula roţilor – 4x2;	Formula roţilor – 4x2;	DA
11	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	DA
12	Ampatament – minim 4800mm;	Ampatament – 5100 mm.	Ampatament – 5100 mm.	DA
13	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	DA
14	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	DA
15	Culoare – alb;	Culoare – alb;	Culoare – alb;	DA
16	**Opţionale cabină:**	**Opţionale cabină:**	**Opţionale cabină:**	DA
17	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	DA
18	Poziţie volan partea stângă;	Poziţie volan partea stângă;	Poziţie volan partea stângă;	DA
19	Aer condiţionat;	Aer condiţionat;	Aer condiţionat;	DA
20	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	DA
21	Coloană direcţie cu două reglaje;	Coloană direcţie cu două reglaje;	Coloană direcţie cu două reglaje;	DA
22	Receptor radio şi incinte acustice;	Receptor radio şi incinte acustice;	Receptor radio şi incinte acustice;	DA
23	Geamuri electrice faţă;	Geamuri electrice faţă;	Geamuri electrice faţă;	DA
24	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de minim 2250mm;	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de 2250mm;	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de 2250mm;	DA
25	**Alte dotări:**	**Alte dotări:**	**Alte dotări:**	DA
26	Jante oţel;	Jante oţel;	Jante oţel;	DA
27	Două cale roţi;	Două cale roţi;	Două cale roţi;	DA
28	Rezervor combustibil de minim 100 litri;	Rezervor combustibil de 100 litri;	Rezervor combustibil de 100 litri;	DA
29	Roată de rezervă;	Roată de rezervă;	Roată de rezervă;	DA
30	Suport roată rezervă sub şasiu;	Suport roată rezervă sub şasiu;	Suport roată rezervă sub şasiu;	DA
31	Avertizor sonor marşarier;	Avertizor sonor marşarier;	Avertizor sonor marşarier;	DA
32	Închidere centralizată cu telecomandă;	Închidere centralizată cu telecomandă;	Închidere centralizată cu telecomandă;	DA

33	Filtru combustibil încălzit;	Filtru combustibil încălzit;	Filtru combustibil încălzit;	DA
34	Rezervor AdBlue minim 20 litri;	Rezervor AdBlue 20 litri;	Rezervor AdBlue 20 litri;	DA
35	Pachet legislativ;	Pachet legislative(extinctor, veste reflectorizanta, trusa medicala, 2 triunghiuri reflexorizante)	Pachet legislative(extinctor, veste reflectorizanta, trusa medicala, 2 triunghiuri reflexorizante)	DA
36	**Elemente carosare:**	**Elemente carosare:**	**Elemente carosare:**	DA
37	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	DA
38	Culoarea alb;	Culoarea alb;	Culoarea alb;	DA
39	Lungime exterioară – în intervalul 6000-6150mm;	Lungime exterioara box:6250 mm Lungime exterioara box +lift:6500 mm	Lungime exterioara box:6250 mm Lungime exterioara box +lift:6500 mm	DA
40	Lăţime exterioară – minim 2250mm;	Lăţime exterioară – 2270 mm	Lăţime exterioară – 2270 mm	DA
41	Înălţime exterioară – în intervalul 2200-2300mm;	Înălţime exterioară – 2330 mm	Înălţime exterioară – 2330 mm	DA
42	Lungime interioară – minim 6000mm	Lungime interioară –6000mm	Lungime interioară –6000mm	DA
43	Lăţime interioară – minim 2100mm;	Lăţime interioară – 2210 mm	Lăţime interioară – 2210 mm	DA
44	Înălţime interioară – în intervalul 2100-2200mm;	Înălţime interioară –2170 mm	Înălţime interioară –2170 mm	DA
45	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de minim 30mm;	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de minim 30mm;	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de 30mm;	DA
46	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de minim 15mm;	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de 15mm;	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de 15mm;	DA
47	Uşă spate de tip rulou, să acopere toată lăţimea şi înălţimea deschiderii din spate;	Uşă spate de tip rulou, montata la interiorul boxului, care acopera toata latimea si inaltimea deschiderii din spate;	Uşă spate de tip rulou, montata la interiorul boxului, care acopera toata latimea si inaltimea deschiderii din spate;	DA
48	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate;	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate+ telescoape liftare;	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate+ telescoape liftare;	DA
49	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	DA
50	Lift hidraulic spate cu sarcina de minim 750kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă;	Lift hidraulic spate cu sarcina de 990 kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă+ opritor cauciuc si lampi avertizare;	Lift hidraulic spate cu sarcina de minim 990 kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă;	DA
51	Uşă laterală dreapta cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 700mm cu înălţime de 2000mm;	Uşă laterală dreapta pozitionata conform schita anexata cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 900mm cu înălţime de 2000mm;	Uşă laterală dreapta pozitionata conform schita anexata cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 900mm cu înălţime de 2000mm;	DA
52	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	DA
53	Deflector aer cabină;	Deflector aer cabină;	Deflector aer cabină;	DA
54	Pe perioada garantiei este obligatoriu inlocuirea echipamentului defect cu unul functional te acelasi tip	Pe perioada garantiei, furnizorul isi asuma inlocuirea echipamentului defect cu unul functional de acelasi tip, conform carnetului de garantie al producatorului	Pe perioada garantiei, furnizorul isi asuma inlocuirea echipamentului defect cu unul functional de acelasi tip, conform carnetului de garantie al producatorului	DA
55	Firma trebuie sa faca dovada ca are service autorizat de producator	Furnizorul dispune de service autorizat de producator pentru tipul	Furnizorul dispune de service autorizat de producator pentru tipul	DA

	pentru tipul de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/omologarile RAR necesare.	de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/ omologarile RAR necesare	de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/ omologarile RAR necesare	
56	Certificate de conformitate valabile in CE	Vehiculele ofertate dispun de Certificat de Conformitate European, in baza omologarii europene efectuata de producator	Vehiculele dispun de Certificat de Conformitate European, in baza omologarii europene efectuata de producator	DA
57	Echipamentele vor fi predate lasediul SRTV,Calea Dorobanţilor nr 191,sector 1 Bucureşti	Destinatia de livrare este sediul SRTV din Calea Dorobantilor 191, sector 1 , Bucuresti, Romania	Destinatia de livrare este sediul SRTV din Calea Dorobantilor 191, sector 1 , Bucuresti, Romania	DA
58	Data de livrare – 60 zile de la semnare contract	Data de livrare – maxim 60 zile de la semnare contract	Data de livrare – 60 zile de la semnare contract	DA
59	Termen de garantie – minim 12 luni	Termen de garantie : 24 luni fara limita de kilometri	Termen de garantie : 24 luni fara limita de kilometri	DA



Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 23– 25.09.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51411

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				
	23	25	09	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de IVECO TRUCK SERVICES SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. ANEXA CAR DE REPORTAJ IVECO DAILY 70C16H3.0/A_DAILY320 INV: 51411
SERIE SASIU: ZCFCE72B605538896

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.09.2023
Valoarea mijlocului fix este de 399.840,00 lei , inclusiv TVA, conform facturii nr.ITS7015643 din data 25.09.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33287/27.07.2023,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.
A fost prezentat vehiculul.
Vehiculul nu este deteriorat si nu prezinta urme de folosire .
A fost verificat dacă vehiculul a fost livrat si corespunde cu modelul din oferta tehnica.
Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat vehiculul cu seria sasiu conforma care se regaseste in certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-a livrat vehiculul aferent documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– CMR-copie;
– certificatul de conformitate si calitate;
– certificatul de garantie
– procesul verbal de predare-primire;
.

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentului livrat corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata :autoutilitara este in stare de functionare, nu este lovita , zgariata sau avariata , nu sunt lipsuri(masina completa) ; cutie sigilata ; roata de rezerva -1 buc
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca vehiculull indeplineste cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijlocului fix 51411 este de 48 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 25.09.2023 furnizorul, IVECO TRUCK SERVICES SRL,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Vehiculul a fost verificat, este functional si este conform CONTR. 33287/27.07.2023.
Verificarea functionarii autoutilitarei in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie..
Concluziile comisiei : VEHICULUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33287/27.07.2023.

Prezentul proces-verbal conține 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 25.09.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**Caracteristici principale:**	**Caracteristici principale:**	**Caracteristici principale:**	DA
2	Tipul de cabină – semiavansată;	Tipul de cabină – semiavansată;	Tipul de cabină – semiavansată;	DA
3	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	DA
4	Fără rabatare cabină;	Fără rabatare cabină;	Fără rabatare cabină;	DA
5	Masa maximă autorizată – în intervalul 6,5 – 7,3 tone;	Masa maximă autorizată –7,2 tone	Masa maximă autorizată –7,2 tone	DA
6	Motorizare – motor diesel, norma de poluare minim EURO 6;	Motorizare – motor diesel, norma de poluare EURO 6;	Motorizare – motor diesel, norma de poluare EURO 6;	DA
7	Capacitate cilindrică - în intervalul 2500 – 3000 cmc;	Capacitate cilindrică – 2998 cmc	Capacitate cilindrică – 2998 cmc	DA
8	Puterea motorului – mimin 150 CP;	Puterea motorului –160 CP;	Puterea motorului –160 CP;	DA
9	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	DA
10	Formula roţilor – 4x2;	Formula roţilor – 4x2;	Formula roţilor – 4x2;	DA
11	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	DA
12	Ampatament – minim 4800mm;	Ampatament – 5100 mm.	Ampatament – 5100 mm.	DA
13	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	DA
14	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	DA
15	Culoare – alb;	Culoare – alb;	Culoare – alb;	DA
16	**Opţionale cabină:**	**Opţionale cabină:**	**Opţionale cabină:**	DA
17	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	DA
18	Poziţie volan partea stângă;	Poziţie volan partea stângă;	Poziţie volan partea stângă;	DA
19	Aer condiţionat;	Aer condiţionat;	Aer condiţionat;	DA
20	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	DA
21	Coloană direcţie cu două reglaje;	Coloană direcţie cu două reglaje;	Coloană direcţie cu două reglaje;	DA
22	Receptor radio şi incinte acustice;	Receptor radio şi incinte acustice;	Receptor radio şi incinte acustice;	DA
23	Geamuri electrice faţă;	Geamuri electrice faţă;	Geamuri electrice faţă;	DA
24	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de minim 2250mm;	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de 2250mm;	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de 2250mm;	DA
25	**Alte dotări:**	**Alte dotări:**	**Alte dotări:**	DA
26	Jante oţel;	Jante oţel;	Jante oţel;	DA
27	Două cale roţi;	Două cale roţi;	Două cale roţi;	DA
28	Rezervor combustibil de minim 100 litri;	Rezervor combustibil de 100 litri;	Rezervor combustibil de 100 litri;	DA
29	Roată de rezervă;	Roată de rezervă;	Roată de rezervă;	DA
30	Suport roată rezervă sub şasiu;	Suport roată rezervă sub şasiu;	Suport roată rezervă sub şasiu;	DA
31	Avertizor sonor marşarier;	Avertizor sonor marşarier;	Avertizor sonor marşarier;	DA
32	Închidere centralizată cu telecomandă;	Închidere centralizată cu telecomandă;	Închidere centralizată cu telecomandă;	DA

33	Filtru combustibil încălzit;	Filtru combustibil încălzit;	Filtru combustibil încălzit;	DA
34	Rezervor AdBlue minim 20 litri;	Rezervor AdBlue 20 litri;	Rezervor AdBlue 20 litri;	DA
35	Pachet legislativ;	Pachet legislative(extinctor, veste reflectorizanta, trusa medicala, 2 triunghiuri reflexorizante)	Pachet legislative(extinctor, veste reflectorizanta, trusa medicala, 2 triunghiuri reflexorizante)	DA
36	**Elemente carosare:**	**Elemente carosare:**	**Elemente carosare:**	DA
37	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	DA
38	Culoarea alb;	Culoarea alb;	Culoarea alb;	DA
39	Lungime exterioară – în intervalul 6000-6150mm;	Lungime exterioara box:6250 mm Lungime exterioara box +lift:6500 mm	Lungime exterioara box:6250 mm Lungime exterioara box +lift:6500 mm	DA
40	Lăţime exterioară – minim 2250mm;	Lăţime exterioară – 2270 mm	Lăţime exterioară – 2270 mm	DA
41	Înălţime exterioară – în intervalul 2200-2300mm;	Înălţime exterioară – 2330 mm	Înălţime exterioară – 2330 mm	DA
42	Lungime interioară – minim 6000mm	Lungime interioară –6000mm	Lungime interioară –6000mm	DA
43	Lăţime interioară – minim 2100mm;	Lăţime interioară – 2210 mm	Lăţime interioară – 2210 mm	DA
44	Înălţime interioară – în intervalul 2100-2200mm;	Înălţime interioară –2170 mm	Înălţime interioară –2170 mm	DA
45	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de minim 30mm;	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de minim 30mm;	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de 30mm;	DA
46	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de minim 15mm;	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de 15mm;	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de 15mm;	DA
47	Uşă spate de tip rulou, să acopere toată lăţimea şi înălţimea deschiderii din spate;	Uşă spate de tip rulou, montata la interiorul boxului, care acopera toata latimea si inaltimea deschiderii din spate;	Uşă spate de tip rulou, montata la interiorul boxului, care acopera toata latimea si inaltimea deschiderii din spate;	DA
48	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate;	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate+ telescoape liftare;	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate+ telescoape liftare;	DA
49	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	DA
50	Lift hidraulic spate cu sarcina de minim 750kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă;	Lift hidraulic spate cu sarcina de 990 kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă+ opritor cauciuc si lampi avertizare;	Lift hidraulic spate cu sarcina de minim 990 kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă;	DA
51	Uşă laterală dreapta cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 700mm cu înălţime de 2000mm;	Uşă laterală dreapta pozitionata conform schita anexata cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 900mm cu înălţime de 2000mm;	Uşă laterală dreapta pozitionata conform schita anexata cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 900mm cu înălţime de 2000mm;	DA
52	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	DA
53	Deflector aer cabină;	Deflector aer cabină;	Deflector aer cabină;	DA
54	Pe perioada garantiei este obligatoriu inlocuirea echipamentului defect cu unul functional te acelasi tip	Pe perioada garantiei, furnizorul isi asuma inlocuirea echipamentului defect cu unul functional de acelasi tip, conform carnetului de garantie al producatorului	Pe perioada garantiei, furnizorul isi asuma inlocuirea echipamentului defect cu unul functional de acelasi tip, conform carnetului de garantie al producatorului	DA
55	Firma trebuie sa faca dovada ca are service autorizat de producator	Furnizorul dispune de service autorizat de producator pentru tipul	Furnizorul dispune de service autorizat de producator pentru tipul	DA

	pentru tipul de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/omologarile RAR necesare.	de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/ omologarile RAR necesare	de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/ omologarile RAR necesare	
56	Certificate de conformitate valabile in CE	Vehiculele ofertate dispun de Certificat de Conformitate European, in baza omologarii europene efectuata de producator	Vehiculele dispun de Certificat de Conformitate European, in baza omologarii europene efectuata de producator	DA
57	Echipamentele vor fi predate lasediul SRTV,Calea Dorobanţilor nr 191,sector 1 Bucureşti	Destinatia de livrare este sediul SRTV din Calea Dorobantilor 191, sector 1 , Bucuresti, Romania	Destinatia de livrare este sediul SRTV din Calea Dorobantilor 191, sector 1 , Bucuresti, Romania	DA
58	Data de livrare – 60 zile de la semnare contract	Data de livrare – maxim 60 zile de la semnare contract	Data de livrare – 60 zile de la semnare contract	DA
59	Termen de garantie – minim 12 luni	Termen de garantie : 24 luni fara limita de kilometri	Termen de garantie : 24 luni fara limita de kilometri	DA

Comisia de receptie

Numele si prenumele	Semnătura

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 24– 25.09.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51412

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
	24	25	09	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de IVECO TRUCK SERVICES SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. ANEXA CAR DE REPORTAJ IVECO DAILY 70C16H3.0/A_DAILY320 INV: 51412
SERIE SASIU: ZCFCE72B405539271

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.09.2023
Valoarea mijlocului fix este de 399.840,00 lei , inclusiv TVA, conform facturii nr.ITS7015644 din data 25.09.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33287/27.07.2023,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.
A fost prezentat vehiculul.
Vehiculul nu este deteriorat si nu prezinta urme de folosire .
A fost verificat dacă vehiculul a fost livrat si corespunde cu modelul din oferta tehnica.
Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat vehiculul cu seria sasiu conforma care se regaseste in certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-a livrat vehiculul aferent documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– CMR-copie;
– certificatul de conformitate si calitate;
– certificatul de garantie
– procesul verbal de predare-primire;

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentului livrat corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata :autoutilitara este in stare de functionare, nu este lovita , zgariata sau avariata , nu sunt lipsuri(masina completa) ; cutie sigilata ; roata de rezerva -1 buc
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca vehiculull indeplineste cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijlocului fix 51412 este de 48 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 25.09.2023 furnizorul, IVECO TRUCK SERVICES SRL,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Vehiculul a fost verificat, este functional si este conform CONTR. 33287/27.07.2023.
Verificarea functionarii autoutilitarei in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie..
Concluziile comisiei : VEHICULUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33287/27.07.2023.

Prezentul proces-verbal conține 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 25.09.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**Caracteristici principale:**	**Caracteristici principale:**	**Caracteristici principale:**	DA
2	Tipul de cabină – semiavansată;	Tipul de cabină – semiavansată;	Tipul de cabină – semiavansată;	DA
3	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	Versiune autoutilitară – autoşasiu cu cabină simplă, autoutilitară mărfuri generale;	DA
4	Fără rabatare cabină;	Fără rabatare cabină;	Fără rabatare cabină;	DA
5	Masa maximă autorizată – în intervalul 6,5 – 7,3 tone;	Masa maximă autorizată –7,2 tone	Masa maximă autorizată –7,2 tone	DA
6	Motorizare – motor diesel, norma de poluare minim EURO 6;	Motorizare – motor diesel, norma de poluare EURO 6;	Motorizare – motor diesel, norma de poluare EURO 6;	DA
7	Capacitate cilindrică - în intervalul 2500 – 3000 cmc;	Capacitate cilindrică – 2998 cmc	Capacitate cilindrică – 2998 cmc	DA
8	Puterea motorului – mimin 150 CP;	Puterea motorului –160 CP;	Puterea motorului –160 CP;	DA
9	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	Cutie de viteze – manuală, 6 trepte + marşarier;	DA
10	Formula roţilor – 4x2;	Formula roţilor – 4x2;	Formula roţilor – 4x2;	DA
11	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	Punte spate – punte spate roţi jumelate;	DA
12	Ampatament – minim 4800mm;	Ampatament – 5100 mm.	Ampatament – 5100 mm.	DA
13	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	Tip suspensie faţă – mecanică cu bară de torsiune;	DA
14	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	Tip suspensie spate – mecanică, arcuri semieliptice;	DA
15	Culoare – alb;	Culoare – alb;	Culoare – alb;	DA
16	**Opţionale cabină:**	**Opţionale cabină:**	**Opţionale cabină:**	DA
17	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	Poziţie şofer plus doi pasageri, toate prevăzute cu centuri de siguranţă;	DA
18	Poziţie volan partea stângă;	Poziţie volan partea stângă;	Poziţie volan partea stângă;	DA
19	Aer condiţionat;	Aer condiţionat;	Aer condiţionat;	DA
20	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	Scaun şofer confort cu suspensie, reglaj lombar şi cotieră;	DA
21	Coloană direcţie cu două reglaje;	Coloană direcţie cu două reglaje;	Coloană direcţie cu două reglaje;	DA
22	Receptor radio şi incinte acustice;	Receptor radio şi incinte acustice;	Receptor radio şi incinte acustice;	DA
23	Geamuri electrice faţă;	Geamuri electrice faţă;	Geamuri electrice faţă;	DA
24	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de minim 2250mm;	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de 2250mm;	Oglinzi laterale pentru lăţime de carosare de 2250mm;	DA
25	**Alte dotări:**	**Alte dotări:**	**Alte dotări:**	DA
26	Jante oţel;	Jante oţel;	Jante oţel;	DA
27	Două cale roţi;	Două cale roţi;	Două cale roţi;	DA
28	Rezervor combustibil de minim 100 litri;	Rezervor combustibil de 100 litri;	Rezervor combustibil de 100 litri;	DA
29	Roată de rezervă;	Roată de rezervă;	Roată de rezervă;	DA
30	Suport roată rezervă sub şasiu;	Suport roată rezervă sub şasiu;	Suport roată rezervă sub şasiu;	DA
31	Avertizor sonor marşarier;	Avertizor sonor marşarier;	Avertizor sonor marşarier;	DA
32	Închidere centralizată cu telecomandă;	Închidere centralizată cu telecomandă;	Închidere centralizată cu telecomandă;	DA

33	Filtru combustibil încălzit;	Filtru combustibil încălzit;	Filtru combustibil încălzit;	DA
34	Rezervor AdBlue minim 20 litri;	Rezervor AdBlue 20 litri;	Rezervor AdBlue 20 litri;	DA
35	Pachet legislativ;	Pachet legislative(extinctor, veste reflectorizanta, trusa medicala, 2 triunghiuri reflexorizante)	Pachet legislative(extinctor, veste reflectorizanta, trusa medicala, 2 triunghiuri reflexorizante)	DA
36	**Elemente carosare:**	**Elemente carosare:**	**Elemente carosare:**	DA
37	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	Suprastructură tip box uşor izolat cu următoarele caracteristici:	DA
38	Culoarea alb;	Culoarea alb;	Culoarea alb;	DA
39	Lungime exterioară – în intervalul 6000-6150mm;	Lungime exterioara box:6250 mm Lungime exterioara box +lift:6500 mm	Lungime exterioara box:6250 mm Lungime exterioara box +lift:6500 mm	DA
40	Lăţime exterioară – minim 2250mm;	Lăţime exterioară – 2270 mm	Lăţime exterioară – 2270 mm	DA
41	Înălţime exterioară – în intervalul 2200-2300mm;	Înălţime exterioară – 2330 mm	Înălţime exterioară – 2330 mm	DA
42	Lungime interioară – minim 6000mm	Lungime interioară –6000mm	Lungime interioară –6000mm	DA
43	Lăţime interioară – minim 2100mm;	Lăţime interioară – 2210 mm	Lăţime interioară – 2210 mm	DA
44	Înălţime interioară – în intervalul 2100-2200mm;	Înălţime interioară –2170 mm	Înălţime interioară –2170 mm	DA
45	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de minim 30mm;	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de minim 30mm;	Panourile box-ului (frontal, laterale, plafon) din poliuretan cu densitatea 80-85 kg/m3 şi grosimea de 30mm;	DA
46	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de minim 15mm;	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de 15mm;	Podea din tego antiderapant şi hidrofug cu grosimea de 15mm;	DA
47	Uşă spate de tip rulou, să acopere toată lăţimea şi înălţimea deschiderii din spate;	Uşă spate de tip rulou, montata la interiorul boxului, care acopera toata latimea si inaltimea deschiderii din spate;	Uşă spate de tip rulou, montata la interiorul boxului, care acopera toata latimea si inaltimea deschiderii din spate;	DA
48	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate;	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate+ telescoape liftare;	Uşa batantă superioară în continuarea liftului hidraulic pentru deschiderea spate+ telescoape liftare;	DA
49	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	Scară spate retractabilă, glisabilă sub şasiu;	DA
50	Lift hidraulic spate cu sarcina de minim 750kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă;	Lift hidraulic spate cu sarcina de 990 kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă+ opritor cauciuc si lampi avertizare;	Lift hidraulic spate cu sarcina de minim 990 kg, cu comandă exterioară pe laterală cât şi pe rampă;	DA
51	Uşă laterală dreapta cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 700mm cu înălţime de 2000mm;	Uşă laterală dreapta pozitionata conform schita anexata cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 900mm cu înălţime de 2000mm;	Uşă laterală dreapta pozitionata conform schita anexata cu dimensiunile minime (gol de uşă) lăţime 900mm cu înălţime de 2000mm;	DA
52	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	Scară retractabilă pentru uşa laterală dreapta;	DA
53	Deflector aer cabină;	Deflector aer cabină;	Deflector aer cabină;	DA
54	Pe perioada garantiei este obligatoriu inlocuirea echipamentului defect cu unul functional te acelasi tip	Pe perioada garantiei, furnizorul isi asuma inlocuirea echipamentului defect cu unul functional de acelasi tip, conform carnetului de garantie al producatorului	Pe perioada garantiei, furnizorul isi asuma inlocuirea echipamentului defect cu unul functional de acelasi tip, conform carnetului de garantie al producatorului	DA
55	Firma trebuie sa faca dovada ca are service autorizat de producator	Furnizorul dispune de service autorizat de producator pentru tipul	Furnizorul dispune de service autorizat de producator pentru tipul	DA

	pentru tipul de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/omologarile RAR necesare.	de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/ omologarile RAR necesare	de echipament ofertat, iar autoutilitarele vor avea toate autorizarile/ omologarile RAR necesare	
56	Certificate de conformitate valabile in CE	Vehiculele ofertate dispun de Certificat de Conformitate European, in baza omologarii europene efectuata de producator	Vehiculele dispun de Certificat de Conformitate European, in baza omologarii europene efectuata de producator	DA
57	Echipamentele vor fi predate lasediul SRTV,Calea Dorobanţilor nr 191,sector 1 Bucureşti	Destinatia de livrare este sediul SRTV din Calea Dorobantilor 191, sector 1 , Bucuresti, Romania	Destinatia de livrare este sediul SRTV din Calea Dorobantilor 191, sector 1 , Bucuresti, Romania	DA
58	Data de livrare – 60 zile de la semnare contract	Data de livrare – maxim 60 zile de la semnare contract	Data de livrare – 60 zile de la semnare contract	DA
59	Termen de garantie -- minim 12 luni	Termen de garantie : 24 luni fara limita de kilometri	Termen de garantie : 24 luni fara limita de kilometri	DA

Comisia de receptie

Numele si prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	10.10.23	10.10.23	Tr.Credit-Plata ITS7015642/7015643/7015644 - 25.09. 2023 AUTOUTILITARE Multix		RON -1.199.520,00

Ordonator/Beneficiar
IVECO TRUCK SERVICES SRL CUI/CNP31625301
BACX / 0000001062843001
/ RO05 BACX 0000 0010 6284 3001

Referinta client: OMV10090000493

Referinta banca:

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		ITS7015642/7015643/701564

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.199.520,00	1	- 1.199.520,00

(Sfarsit lista)

Către: DEPARTAMENTUL ECONOMIC

DIRECȚIA PROGRAME
TVR Internațional

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

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 015089, România

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

Nr. 122.253 din: 15.09.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 15.09.2023, pentru recepționarea serviciilor furnizate de Weco-Travel SRL, în baza comenzii nr. 72.666/15.09.2023.

Documentele avute în vedere de comisia de recepție sunt:
- Comanda nr. 72.666/15.09.2023,
- Factura fiscală serie: WTFP nr. 137704 din 15.09.2023.

Comisia de recepție consideră că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru începerea recepției. Obiectul comenzii constă în furnizarea a două bilete de avion pentru deplasarea București – San Francisco - București, în perioada 27.09 (08.40) - 09.10.2023 (00.55).

Valoarea serviciilor prestate supuse recepției, conform facturii WTFP nr. 137673 din 15.09.2023, este de 12.897 lei.

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

Comisia de recepție:

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	06.10.23	06.10.23	Tr.Credit-Plata WTFP 137704/15.09.2023 BILE TE AVION Multix		RON -12.897,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553 BTRL / 04101202124771XX / RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX	OPH2023100500000	434

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		WTFP 137704/15.09.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 12.897,00	1	- 12.897,00

r.15124/21.09.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023, a fost convocată la data de 21 septembrie 2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru zilele de 25 și 29 septembrie 2023, în baza facturii seria WTFP nr.137878 din data de 20.09.2023, emisă de către SC WECO T.M.C. SRL și a Referatului nr. 15123/18.09.2023;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 21 septembrie 2023;
3. Valoarea biletelor de avion este de 1527,59 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 1527,59 RON, conform facturii seria WTFP nr.137878 din data de 20.09.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru zilele de 25 și 29 septembrie 2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a.factura seria WTFP nr. 137878 din data de 20.09.2023;

b.referatul nr. 15123/18.09.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru zilele de 25 și 29 septembrie 2023 furnizate de SC WECO T.M.C. SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 21 septembrie 2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudine, conform facturii seria 137878 din data de 20.09.2023, astfel:

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion Cluj-București-Cluj	25/29 septembrie 2023	1 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru zilele de 25 și 29 septembrie 2023, SC WECO T.M.C. SRL a respectat prevederile din contractul-comandă nr. S.A. 72.719/20.09.2023.

Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul din zilele de 25 și 29 septembrie 2023, care corespund cu prevederile din contractul - comandă nr. S.A. 72.719/20.09.2023, transmisă către SC WECO T.M.C. SRL.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

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

Nr. 113090 din 28.09.2023

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletelor de avion București – Viena - București pentru domnul [redacted], Președinte Director General, pentru perioada : 26-29.09.2023, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.72.683/18.09.2023 și a Ordinului nr.116/01.08.2023.

2. Valoarea totală de plată este 993,8 lei, conform *Facturii Seria: WTFP Nr. 137787 din 19.06.2023, emisă de S.C. Weco TMC SRL*

II. CONSTATĂRI

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

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: WTFP Nr. 137787 din 19.06.2023, emisă de S.C. Weco TMC SRL.*

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

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 03.07.2023.

SRTV

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

Întocmit,

expert relații externe

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	10.10.23	10.10.23	Tr.Credit-Plata WTFP 137787/137878 BILETE A VION Multix		RON -2.521,39

Ordonator/Beneficiar
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553
BTRL / 04101202124771XX
/ RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX

Referinta client: OPH2023100900000

Referinta banca: 501

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne

Info suplimentare 1

Info suplimentare
WTFP 137787/137878 BILETI

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 2.521,39	1	- 2.521,39

Către: DEPARTAMENTUL ECONOMIC

DIRECȚIA PROGRAME
TVR Internațional

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

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 015089, România

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

Nr. 122.264 din: 21.09.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 21.09.2023, pentru recepționarea serviciilor furnizate de J'Info Tours SRL, în baza comenzii nr. 72.729/21.09.2023.

Documentele avute în vedere de comisia de recepție sunt:
- Comanda nr. 72.729/21.09.2023,
- Factura fiscală serie: JFT nr. 2420504 din 21.09.2023.

Comisia de recepție consideră că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru începerea recepției. Obiectul comenzii constă în servicii cazare, 2 camere single, pentru două persoane la „BEI San Francisco Trademark Collection by Wyndham", San Francisco, SUA, în perioada 27.09 -07.10.2023.

Valoarea serviciilor prestate supuse recepției, conform facturii JFT nr. 2420504 din 21.09.2023, este de 16.727,75 lei

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

Comisia de recepție:

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

Către: DEPARTAMENTUL ECONOMIC

DIRECȚIA PROGRAME
TVR Internațional

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

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 015089, România

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

Nr. 122.280 din: 25.09.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 15.09.2023, pentru recepționarea serviciilor furnizate de J'Info Tours SRL, în baza comenzii nr. 72.755/25.09.2023.

Documentele avute în vedere de comisia de recepție sunt:
- Comanda nr. 72.755/25.09.2023,
- Factura fiscală serie: JFT nr. 2030615 din 25.09.2023.

Comisia de recepție consideră că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru începerea recepției. Obiectul comenzii constă în furnizarea a două bilete de avion pentru deplasarea București – Vancouver- București, în perioada 11.10.2023 - 22.10.2023.

Valoarea serviciilor prestate supuse recepției, conform facturii JFT nr. 2030615 din 25.09.2023, este de 18.399,62 lei.

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

Comisia de recepție:

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	10.10.23	10.10.23	Tr.Credit-Plata JFT 24205042030615 CAZARE SI BILE TE DE AVION Multix		RON -35.127,37

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220 PIRB / 4215774130001000 / RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000	OPH2023101000000	445

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		JFT 2420504 2030615 CAZAR

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 35.127,37	1	- 35.127,37

.15112/28.08.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023, a fost convocată la data de 28 august 2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru data de 31 august 2023, în baza facturii seria WTFP nr.136847 din data de 25.08.2023, emisă de către SC WECO T.M.C. SRL și a Referatului nr. 15111/23.08.2023;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28 august 2023;
3. Valoarea biletelor de avion este de 1115 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 1115 RON, conform facturii seria WTFP nr. 136847 din data de 25.08.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru data de 31 august 2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a.factura seria WTFP nr. 136847 din data de 25.08.2023;

b.referatul nr. 15111/23.08.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 31 august 2023 furnizate de SC WECO T.M.C. SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 28 august 2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudine, conform facturii seria WTFP nr. 136847 din data de 25.08.2023, astfel:

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion Cluj-București-Cluj	31 august 2023	1 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 31 august 2023, SC WECO T.M.C. SRL a respectat prevederile din contractul-comandă nr. 33343/25.08.2023.

Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul din data de 31 august 2023, care corespund cu prevederile din contractul - comandă nr. 33343/25.08.2023, transmisă către SC WECO T.M.C. SRL.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Cabinet PDG	Arhivist	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	

15110/23.08.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/309/29.12.2022, a fost convocată la data de 23 august 2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru data de 31 august 2023, în baza facturii seria WTFP nr.136774 din data de 23.08.2023, emisă de către SC WECO T.M.C. SRL și a Referatului nr. 15108/22.08.2023;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 23 august 2023;
3. Valoarea biletelor de avion este de 739,31 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 739,31 RON, conform facturii seria WTFP nr.136774 din data de 23.08.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru data de 31 august 2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a.factura seria WTFP nr.136774 din data de 23.08.2023;

b.referatul nr. 15108/22.08.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 31 august 2023 furnizate de SC WECO T.M.C. SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 23 august 2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudine, conform facturii seria WTFP nr.136774 din data de 23.08.2023, astfel:

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion TM-București-TM	31 august 2023	1 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 31 august 2023, SC WECO T.M.C. SRL a respectat prevederile din contractul-comandă nr. 33331/23.08.2023.

Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul din data de 31 august 2023, care corespund cu prevederile din contractul - comandă nr. 33331/23.08.2023, transmisă către SC WECO T.M.C. SRL.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/309/29.12.2022

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Cabinet PDG	Arhivist	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	
		Ref. ec Economie Generală	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	12.10.23	12.10.23	Tr.Credit-Plata WTFP 136774/136847 BILETE A VION Multix		RON -1.854,31

Ordonator/Beneficiar

WECO TMC SRL CUI/CNP6309553
BTRL / 04101202124771XX
/ RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX

Referinta client: OPH2023101100000

Referinta banca: 444

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		WTFP 136774/136847 BILETI

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.854,31	1	- 1.854,31

Către: DEPARTAMENTUL ECONOMIC

DIRECȚIA PROGRAME
TVR Internațional

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

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 015089, România

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

Nr. 122.300 din: 06.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 06.10.2023, pentru recepționarea serviciilor furnizate de J'Info Tours SRL, în baza comenzii nr. 72.916/06.10.2023.

Documentele avute în vedere de comisia de recepție sunt:
- Comanda nr. 72.916/06.10.2023,
- Factura fiscală serie: JFT nr. 2420545 din 06.10.2023.

Comisia de recepție consideră că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru începerea recepției. Obiectul comenzii constă în contravaloare taxă locală San Francisco (resort tax), 2 camere single, pentru două persoane la „BEI San Francisco Trademark Collection by Wyndham", San Francisco, SUA, în perioada 27.09 - 07.10.2023.

Valoarea serviciilor prestate supuse recepției, conform facturii JFT nr. 2420545 din 06.10.2023, este de 3.870,80 lei

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

Comisia de recepție:

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

Către: DEPARTAMENTUL ECONOMIC

DIRECȚIA PROGRAME
TVR Internațional

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

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 015089, România

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

Nr. 122.313 din: 10.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 10.10.2023, pentru recepționarea serviciilor furnizate de J'Info Tours SRL, în baza comenzii nr. 72.989/10.10.2023.

Documentele avute în vedere de comisia de recepție sunt:
- Comanda nr. 72.989/10.10.2023,
- Factura fiscală serie: JFT nr. 2420553 din 10.10.2023.

Comisia de recepție consideră că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru începerea recepției. Obiectul comenzii constă constă în servicii cazare pentru două persoane la „Hotel Arriva", Londra (Marea Britanie), în perioada 16-19.10.2023.

Valoarea serviciilor prestate supuse recepției, conform facturii JFT nr. 2420553 din 10.10.2023, este de 3.452,89 lei

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

Comisia de recepție:

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	25.10.23	25.10.23	Tr.Credit-Plata JFT 2420545/2420553- TAXA L OCALA CA ZARE Multix		RON -7.323,69

Ordonator/Beneficiar
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220
PIRB / 4215774130001000
/ RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000

Referinta client: OPH2023102500000

Referinta banca: 444

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
A		JFT 2420545/2420553- TAXA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 7.323,69	1	- 7.323,69

DIRECȚIA ȘTIRI

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

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

Nr. 63296/02.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 02.10.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Lisabona -Bucuresti , perioada 06-11.10.2023 pasageri -jurnalist tv si -cameraman in baza comenzii nr. 72870/02.10.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC WECO TMC SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 72870/02.10.2023

-nota de fundamentare nr. 63177/27.09.2023

- factura nr. 138475/02.10.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 138475/02.10.2023 este de 8.272,76 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. . 72870/02.10.2023.

II. Concluzii:

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

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 02.10.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	25.10.23	25.10.23	Tr.Credit-Plata WTFP 138475/02.10.2023 BILE TE AVION Multix		RON -8.272,76

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553 BTRL / 04101202124771XX / RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX	OPH2023102500000	438

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		WTFP 138475/02.10.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.272,76	1	- 8.272,76

DIRECȚIA ȘTIRI

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

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

Nr. 63342/13.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 13.10.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Bruxellea-Bucuresti , perioada 25-29.10.2023 pasageri -jurnalist tv si cameraman in baza comenzii nr. 73008/11.10.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC WECO TMC SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73008/11.10.2023

-nota de fundamentare nr. 63317/06.10.2023

- factura nr. 138872/13.10.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 138872/13.10.2023 este de 4.231,28 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73008/11.10.2023.

II. Concluzii:

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

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 13.10.2023.

Comisia de recepție SRTv:

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	26.10.23	26.10.23	Tr.Credit-Plata WTFP 138872/13.10.2023 BILE TE AVION Multix		RON -4.231,28

Ordonator/Beneficiar
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553
BTRL / 04101202124771XX
/ RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX

Referinta client: OPH2023102500000
Referinta banca: 460

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		WTFP 138872/13.10.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 4.231,28	1	- 4.231,28

(Sfarsit lista)

DIRECȚIA ȘTIRI

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

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

Nr. 62066/ 09.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 09.10.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Tel Aviv -Bucuresti , perioada 09-16.10.2023 pasageri , -jurnalist tv si -cameraman in baza comenzii nr. 72958/09.10.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC BBOOK BED AND BREAKFAST SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 72958/09.10.2023

-nota de fundamentare nr. 63330/09.10.2023

- factura nr. 13311/09.10.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 13311/09.10.2023 este de 3.841,44 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 72958/09.10.2023

.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC BBOOK BED AND BREAKFAST SRL.

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 09.10.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	26.10.23	26.10.23	Tr.Credit-Plata BBB 13311/09.10.2023 SERVIC II TRANS PORT AERIAN Multix		RON -3.841,44

Ordonator/Beneficiar

BBOOK BED AND BREAKFAST SRL
CUI/CNP30394080
INGB / 0000999904234981
/ RO42 INGB 0000 9999 0423 4981

Referinta client	Referinta banca
OPH2023102500000	461

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
S		BBB 13311/09.10.2023 SERV

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 3.841,44	1	- 3.841,44

(Sfarsit lista)

Nr. *22535* **din** *28.09.2023*

PROCES-VERBAL
de recepţie finală cantitativă și calitativă

Exemplarul nr. 1

Incheiat astăzi, 28.09.2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de emitere a biletelor de transport aerian ocazional și servicii conexe pe ruta București – Timișoara și retur în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2023, conform comenzii Nr. 72.772 din 25.09.2023.

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 18 constituită în baza Deciziei PDG nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de emitere a biletelor de transport aerian ocazional și servicii conexe pe ruta București – Timișoara și retur în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2023, conform comenzii Nr. 72.772 din 25.09.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 28.09.2023

3. Valoarea serviciilor prestate de **C.N.T.A.R. TAROM S.A.**(C.I.F. RO477647) supuse atenției, conform Facturii fiscale seria VICTO nr. 162882 / 26.09.2023, sunt în valoare totală de **1269.00 lei.**

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația necesară pentru recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de emitere a biletelor de transport aerian ocazional și servicii conexe pe ruta București – Timișoara și retur în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2023 , prestate de **C.N.T.A.R. TAROM S.A.**, comisia de recepție a verificat:

- Comanda Nr. 72.772 din 25.09.2023
- Factura fiscala seria VICTO nr. 162882 / 26.09.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a serviciilor de emitere a biletelor de transport aerian ocazional și servicii conexe pe ruta București – Timișoara și retur în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2023.

B. Verificări cantitative

In ziua de 28.09.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de emitere a biletelor de transport aerian ocazional și servicii conexe pe ruta București – Timișoara și retur în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2023, asigurate de **C.N.T.A.R. TAROM S.A.**, constatând că acesta a prestat serviciul în perioada solicitată, conform comenzii Nr. 72.772 din 25.09.2023.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că în luna septembrie, anul 2023, s-au prestat serviciile de emitere a biletelor de transport aerian ocazional și servicii conexe pe ruta București – Timișoara și retur în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2023, prestate de **C.N.T.A.R. TAROM S.A.**. Prestatorul a asigurat condiţiile de calitate prevăzute de oferta tehnică şi financiară, neînregistrându-se incidente care să afecteze desfăşurarea optimă a activităţilor.

III. CONCLUZII

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative serviciilor de emitere a biletelor de transport aerian ocazional și servicii conexe pe ruta București – Timișoara și retur în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2023, prestate de **C.N.T.A.R. TAROM S.A.**, necesare pentru jurnalistul TV

Prezentul proces-verbal, conține 3 (trei) file și a fost încheiat astăzi, 28.09.2023, în două exemplare originale.

Comisia de recepție nr. 18 constituită în baza Deciziei PDG nr. J 309/29.12.2022:

, membru

, membru

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	26.10.23	26.10.23	Tr.Credit-Plata VICTO 162882/26.09.2023 BIL ETE AVIO N Multix		RON -1.269,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPOR / INGB / 0001008103718910 / RO25 INGB 0001 0081 0371 8910	OPH2023102500000	458

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
O		VICTO 162882/26.09.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.269,00	1	- 1.269,00

Nr. 113.101 din 05.10.2023

PROCES-VERBAL
Pentru prestări servicii

I. DATE GENERALE

1. **Pentru achiziţionarea unui bilet de avion Bucureşti - Bari - Bucureşti, pentru domnul** , conform Comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziţii, Nr. 72.879/03.10.2023.

2. Valoarea totală de plată a costului de transport este de 1707.49 RON, conform Facturii Fiscale Seria:WTFP, Nr. 138498 din 03-10-2023 emisă de către SC WECO T.M.C. SRL.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia de decontare a biletului de avion, considerăm că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestaţiei de achiziţionare a biletului de avion .

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea achiziţionării biletului de avion, prin SC WECO T.M.C. SRL, conform Comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziţii, Nr. 72.879/03.10.2023.
2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.
3. Prezentul proces-verbal conţine 1 pagină şi a fost încheiat astăzi, 05.10.2023.

SRTV

Numele şi prenumele	*Funcţia*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
	Expert	Dep. Relaţii Internaţionale	
	Expert	Dep. Relaţii Internaţionale	
	Documentarist	Dep. Relaţii Internaţionale	

Întocmit,

Documentarist Relaţii Internaţionale

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	26.10.23	26.10.23	Tr.Credit-Plata WTFP 138498/03.10.2023 BILE TE AVION Multix		RON -1.707,49

Ordonator/Beneficiar
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553
BTRL / 04101202124771XX
/ RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX

Referinta client: OPH2023102500000
Referinta banca: 451
Referinta mandat:
Nr. lot:

TTC	Cod text	Creditor ID	Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
000	TRF		N		WTFP 138498/03.10.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.707,49	1	- 1.707,49

Către: DEPARTAMENTUL ECONOMIC

DIRECȚIA PROGRAME
TVR Internațional

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

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 015089, România

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

Nr. 122.302 din: 09.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 09.10.2023, pentru recepționarea serviciilor furnizate de J'Info Tours SRL, în baza comenzii nr. 72.952/09.10.2023.

Documentele avute în vedere de comisia de recepție sunt:
- Comanda nr. 72.952/09.10.2023,
- Factura fiscală serie: JFT nr. 2030723 din 09.10.2023.

Comisia de recepție consideră că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru începerea recepției. Obiectul comenzii constă în furnizarea a două bilete de avion pentru deplasarea București – Londra- București, în perioada 16.10.2023 - 19.10.2023.

Valoarea serviciilor prestate supuse recepției, conform facturii JFT nr. 2030723 din 09.10.2023, este de 4.645,46 lei.

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

Comisia de recepție:

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Valuta: RON

Cod local banca (BLZ): BRDE

Nr. cont: 445SV00119874450

Detinator: Societatea Romana de Televiziune

Clasa cont: 0

Cont IBAN: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Cod international banca (BIC): BRDEROBUXXX

Descriere: DISPONIBILITATI ROL

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	26.10.23	26.10.23	Tr.Credit-Plata JFT 2030723/09.10.2023 BILE TE AVION Multix		RON -4.645,46

Ordonator/Beneficiar:
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220
PIRB / 4215774130001000
/ RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000

Referinta client: OPH2023102500000

Referinta banca: 459

Referinta mandat:

Nr. lot:

TTC: 000

Cod text: TRF

Creditor ID:

Detalii interne: N

Info suplimentare 1:

Info suplimentare: JFT 2030723/09.10.2023 BILE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 4.645,46	1	- 4.645,46

(Sfarsit lista)

TVR

DIRECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

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

Nr. 62053/28.09.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 28.09.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Madrid -Bucuresti , perioada 04-07.10.2023 pasager -cameraman in baza comenzii nr. 72821/28.09.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC J'INFO TOURS SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 72821/28.09.2023

-nota de fundamentare nr. 63163/22.09.2023

- factura nr. 2030649/28.09.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 2030649/28.09.2023 este de 2.875,14 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 72821/28.09.2023.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC J'INFO TOURS SRL.

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 28.09.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

Tranzactii - Complet

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma	
Tranzactii	27.10.23	27.10.23	Tr.Credit-Plata JFT 2030649/28.09.2023 BILE TE AVION Multix		RON	-2.875,14

Ordonator/Beneficiar
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220
PIRB / 4215774130001000
/ RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000

Referinta client: OPH2023102700000
Referinta banca: 434

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
000	TRF				N		JFT 2030649/28.09.2023 BILE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 2.875,14	1	- 2.875,14

DFA 66911/27.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 27.10.2023 pentru a recepționa serviciile de achiziție bilete de avion pe ruta Bucuresti – Zurich (Elvetia) - Bucuresti, în data de 28.10.2023 – 29.10.2023 ora 00:10, pasageri – Coordonator cu atribuții de Director, – Coordonator cu atribuții de Director, – Coordonator cu atribuții de Șef Serviciu, – Coordonator cu atribuții de Șef Serviciu, în baza comenzii nr. 72720/20.09.2023 emisă de către Serviciul Achiziții. Serviciul de achiziție bilete de avion este acordat de catre SC J'INFO TOURS SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

- comanda nr. 72720/20.09.2023;
- nota de fundamentare nr. DSC/105702/19.09.2023;
- Ordinul nr. 135bis/19.09.2023;
- factura seria JFT nr. 2030588/20.09.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 2030588/20.09.2023 este de 14648.92 lei TVA inclus.

I. Constatări:

Comisia constată că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru recepționarea serviciilor de achiziție bilete de avion.

Conform documentelor anexate la factură, comisia constată că serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat în baza comenzii nr. 72720/20.09.2023

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat recepția serviciilor de achiziție a biletelor de avion facturate de SC J'INFO TOURS SRL.

2. Comisia de receptie apreciază că nu mai sunt necesare și alte măsuri cu privire la serviciul prestat.

3. Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 27.10.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer Mecanic	Serviciul Logistică	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	02.11.23	02.11.23	Tr.Credit-Plata JFT 2030588/20.09.2023 BILE TE AVION Multix		RON -14.648,92

Ordonator/Beneficiar
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220
PIRB / 4215774130001000
/ RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000

Referinta client: OPH2023110200000
Referinta banca: 455

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		JFT 2030588/20.09.2023 BILE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 14.648,92	1	- 14.648,92

15140/19.10.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023, a fost convocată la data de 19 octombrie pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru zilele de 23 și 26 octombrie 2023, în baza facturii seria JFT nr. 2030802 din data de 18.10.2023, emisă de către SC J'INFO TOURS SRL și a Referatului nr. 15135/17.10.2023;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19 octombrie 2023;
3. Valoarea biletelor de avion este de 1132,61 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 1132,61 RON, conform facturii seria seria JFT nr. 2030802 din data de 18.10.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru zilele de 23 și 26 octombrie 2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a.factura seria JFT nr. 2030802 din data de 18.10.2023;

b.referatul nr. 15135/17.10.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru zilele de 23 și 26 octombrie 2023 furnizate de SC J'INFO TOURS SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 19 octombrie 2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudine, conform facturii JFT nr. 2030802 din data de 18.10.2023, astfel:

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion Cluj-București-Cluj	23/26 octombrie 2023	1 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru zilele de 23 si 26 octombrie 2023, SC J'INFO TOURS SRL a respectat prevederile din contractul-comandă nr. S.A. 73128/18.10.2023.

Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul din zilele de 23 și 26 octombrie 2023, care corespund cu prevederile din contractul - comandă nr. S.A. 73128/18.10.2023, transmisă către SC J'INFO TOURS SRL.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

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

Tranzactii - Complet

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	15.11.23	15.11.23	Tr.Credit-Plata JFT 2030802/18.10.2023 BILE TE AVION Multix		RON -1.132,61

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220 PIRB / 4215774130001000 / RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000	OPH2023111500000	440

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		JFT 2030802/18.10.2023 BILE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.132,61	1	- 1.132,61

Nr. 113.147 din 8.11.2023

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletelor de avion București – Geneva - București pentru domnul Președinte Director General, pentru perioada: 28.11-2.12.2023, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.73.352/03.11.2023 și a Ordinului nr.167/30.10.2023.

2. Valoarea totală de plată este 993,8 lei, conform *Facturii Seria: WTFP Nr. 139804 din 03.11.2023, emisă de S.C. Weco TMC SRL.*

II. CONSTATĂRI

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

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: WTFP Nr. 139804 din 03.11.2023, emisă de S.C. Weco TMC SRL.*

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

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 8.11.2023.

SRTV

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

Întocmit,
Cristina Popa
expert relații externe

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	16.11.23	16.11.23	Tr.Credit-Plata WTFP 139804/03.11.2023 BILE TE AVION Multix		RON -3.522,18

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553 BTRL / 04101202124771XX / RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX	OPH2023111600000	439

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		WTFP 139804/03.11.2023 BILETE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 3.522,18	1	- 3.522,18

(Sfarsit lista)

PROCES-VERBAL
de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor de prestari servicii
Nr. 119784 bis / 13.10.2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 13.10.2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor furnizate de **SC WECO T.M.C SRL** pentru achizitia biletelor de avion necesare deplasarii in Franta a doamnei - jurnalist senior şi a domnului – cameraman pentru realizarea unei editii ale emisiunii REŢEAUA DE IDOLI, conform ordinului de deplasare nr. **155/13.2023**, conform comenzii catre Departamentul Economic nr **73047/13.10.2023**. Servicii furnizate: 2 bilete de avion tur-retur Bucuresti – Paris - Bucuresti.

I. DATE GENERALE:

Comisia de recepţie, constituită prin deciziile nr. J 309/29.12.2022, a fost convocată la data de 13.10.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a biletelor de avion furnizate de catre **SC WECO T.M.C SRL** pentru deplasare echipei formată din jurnalist senior şi cameraman, in Franţa în perioada 16-19 octombrie 2023, pentru relizarea unei editii a emisiunii REŢEAUA DE IDOLI, in baza comenzii nr. **73047/13.10.2023**. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: 10.00 – 11.00.

Valoarea serviciilor prestate, în baza comenzii nr. nr. **73047/13.10.2023** este de **3.270,02 lei** (TVA inclus), conform facturii **WTFP nr. 138912** din data de 13.10.2023
Servicii furnizate: 2 bilete de avion tur-retur Bucuresti – PARIS - Bucuresti.

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor furnizate de **SC WECO T.M.C SRL** pentru deplasarea echipei formată din - jurnalist senior şi - cameraman, in Franţa în perioada 16-19 octombrie 2023, pentru realizarea unei editii a emisiunii REŢEAUA DE IDOLI, comisia de recepţie a studiat:
   - Nota de fundamentare cu nr. **119.727/04.10.2023**
   - NOTA MANDAT NR. **113.115/12.10.2023**.
   - ORDINULUI DE DEPLASARE nr. **155/13.10.2023**

- COMANDA NR. **73047/13.10.2023** pentru achizitia a 2 bilete de avion tur-retur Bucuresti – Paris- Bucuresti

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor furnizate de **SC WECO T.M.C SRL** pentru deplasarea dnei.

şi a dlui. in Franţa in perioada 16-19 octombrie 2023, pentru relizarea unei editii a emisiunii REŢEAUA DE IDOLI, in baza comenzii nr. **73047/13.10.2023**.

B. Verificări cantitative:

În data de 20.10.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea biletelor de avion furnizate de **SC WECO T.M.C SRL** pentru deplasarea dnei. şi a dlui. in Franţa in perioada 16-19 octombrie 2023, pentru relizarea unei editii a emisiunii REŢEAUA DE IDOLI, in baza comenzii nr. **73047/13.10.2023** şi a constatat că:

Serviciile furnizate in factura corespund celor stabilite in baza COMENZII cu nr Directiei Economice **73047/13.10.2023**: 2 bilete de avion tur-retur Bucuresti – Paris - Bucuresti.

- prestatia efectuata corespunde cu cerintele, exigentele , cantitatea si graficul de timp (termen de furnizare) prevazute in documentele anexate si au fost indeplinite conditiile pentru realizarea deplasarii.

- Comisia de recepţie apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciul prestat.

C. Verificări calitative:

Comisia de recepţie constată că pentru realizarea deplasarii dnei. şi a dlui. in Franţa in perioada 16-19 octombrie 2023, pentru relizarea unei editii a emisiunii REŢEAUA DE IDOLI, in baza comenzii nr. **73047/13.10.2023** , s-au furnizat serviciile solicitate si corespund cu cerintele, exigentele , si calitatea prevazute in comanda .

III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte:

Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor furnizate **SC WECO T.M.C SRL** necesare deplasarii dnei. dlui. in Franţa in perioada 16-19 octombrie 2023, pentru relizarea unei editii a emisiunii REŢEAUA DE IDOLI, in baza comenzii nr. **73047/13.10.2023**, s-au furnizat serviciile solicitate.

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 13.10.2023, în 1 exemplar original.

Comisia de recepţie:

PRODUCATOR DELEGAT CONTINUT TVR2

PRODUCATOR DELEGAT PARTENERIATE,CONTRACTE

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	22.11.23	22.11.23	Tr.Credit-Plata WTFP 138912/13.10.2023 BILE TE AVION Multix		RON -3.270,02

Ordonator/Beneficiar
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553
BTRL / 04101202124771XX
/ RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX

Referinta client: OPH2023112100000
Referinta banca: 464

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		WTFP 138912/13.10.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 3.270,02	1	- 3.270,02

DIRECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

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

Nr. 63372| 20.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 20.10.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Dallas (Texas) -Bucuresti , perioada 30.10-05.11.2023 pasageri -jurnalist tv si cameraman in baza comenzii nr. 73174/20.10.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC BBOOK BED AND BREAKFAST SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73174/20.10.2023

-nota de fundamentare nr. 63338/11.10.2023

- factura nr. 13459/20.10.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 13459/20.10.2023 este de 6.264,72 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73174/20.10.2023.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC BBOOK BED AND BREAKFAST SRL.

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 20.10.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

DIRECȚIA ȘTIRI

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

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

Nr. 63343/12.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 12.10.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Tel Aviv -Bucuresti , perioada 12-13.10.2023 pasageri -jurnalist tv si -cameraman in baza comenzii nr. 73034/12.10.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC BBOOK BED AND BREAKFAST SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73034/12.10.2023

-nota de fundamentare nr. 63330/09.10.2023

- factura nr. 13350/12.10.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 13350/12.10.2023 este de 5.859,64 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73034/12.10.2023

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC BBOOK BED AND BREAKFAST SRL.

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 12.10.2023.

Comisia de recepție SRTv:

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

DIRECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

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

Nr. 63359/18.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 18.10.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Dallas (Texas) -Bucuresti , perioada 23-28.10.2023 pasageri . -jurnalist tv si -cameraman in baza comenzii nr. 73114/18.10.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC BBOOK BED AND BREAKFAST SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73114/18.10.2023

-nota de fundamentare nr. 63338/11.10.2023

- factura nr. 13350/12.10.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 13419/18.10.2023 este de 12448,93 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73114/18.10.2023

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC BBOOK BED AND BREAKFAST SRL.

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 18.10.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1	[redacted]	Producator	Directia Stiri	[redacted]
2	[redacted]	Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	[redacted]

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	22.11.23	22.11.23	Tr.Credit-Plata BBB 13350//13419//13459 BIL ETE AVION Multix		RON -24.573,29

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
BBOOK BED AND BREAKFAST SRL CUI/CNP30394080 INGB / 0000999904234981 / RO42 INGB 0000 9999 0423 4981	OPH2023112100000	473

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
O		BBB 13350//13419//13459 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 24.573,29	1	- 24.573,29

(Sfarsit lista)

Nr. 113.134 din 27.10.2023

PROCES-VERBAL
Pentru prestări servicii

I. DATE GENERALE

1. **Pentru achiziţionarea a două bilete de avion Bucureşti - Tbilisi - Bucureşti, pentru dl. şi dna.** conform Comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziţii, Nr. 73.241/26.10.2023.

2. Valoarea totală de plată a costului de transport este de **4.694,80 RON**, conform Facturii Fiscale **JFT 2030830** din 26.10.2023 emisă de către SC J`INFO TOURS SRL.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestaţiei de achiziţionare a biletelor de avion .

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea achiziţionării biletelor de avion, prin SC J`INFO TOURS SRL, conform Comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziţii, Nr. 73.241/26.10.2023.
2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.
3. Prezentul proces-verbal conţine 1 pagină şi a fost încheiat astăzi, 27.10.2023.

SRTV

Numele şi prenumele	***Funcţia***	***Locul de muncă***	***Semnătura***
	Expert	Dep. Relaţii Internaţionale	
	Expert	Dep. Relaţii Internaţionale	
	Documentarist	Dep. Relaţii Internaţionale	

Întocmit,

Documentarist Relaţii Internaţionale

Nr. 113.135 din 27.10.2023

PROCES-VERBAL
Pentru prestări servicii

I. DATE GENERALE

1. **Pentru achiziţionarea unui bilet de avion Bucureşti - Londra - Bucureşti, pentru dna.** conform Comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziţii, Nr. 73.240/26.10.2023.

2. Valoarea totală de plată a costului de transport este de **933,01 RON**, conform Facturii Fiscale **JFT 2030831** din 26.10.2023 emisă de către SC J`INFO TOURS SRL.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia de decontare a biletului de avion, considerăm că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestaţiei de achiziţionare a biletului de avion .

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea achiziţionării biletelor de avion, prin SC J`INFO TOURS SRL, conform Comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziţii, Nr. 73.240/26.10.2023.
2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.
3. Prezentul proces-verbal conţine 1 pagină şi a fost încheiat astăzi, 27.10.2023.

SRTV

Numele şi prenumele	*Funcţia*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
	Expert	Dep. Relaţii Internaţionale	
	Expert	Dep. Relaţii Internaţionale	
	Documentarist	Dep. Relaţii Internaţionale	

Întocmit,
Nicoleta Băleanu
Documentarist Relaţii Internaţionale

DIRECȚIA ȘTIRI

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

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

Nr. 63409/06.11.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 06.11.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Bruxelles -Bucuresti , perioada 07-09.11.2023 pasageri -jurnalist tv si cameraman in baza comenzii nr. 73369/06.11.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC J'Info Tours SRL

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73369/06.11.2023

-nota de fundamentare nr. 63404/03.11.2023

- factura nr. 2030896/06.11.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 2030896/06.11.2023 este de 6.838,86 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73369/06.11.2023.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC J'Info Tours SRL.

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 06.11.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

Nr. 113.139 din 6.11.2023

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletelor de avion Timișoara – Poznan și retur pentru doamna în perioada : 16-19.11.2023, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.73.308./31.10.2023 și a Ordinului nr.166/30.10.2023.

2. Valoarea totală de plată este 2.447,60 lei, conform *Facturii Seria: JFT Nr. 2030869/31.10.2023 emisă de S.C. JINFO TOURS S.R.L.*

II. CONSTATĂRI

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

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: JFT Nr. 2030869/31.10.2023 emisă de S.C. JINFO TOURS S.R.L.*

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

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 6.11.2023.

SRTV

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

Întocmit,

expert relații externe

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	22.11.23	22.11.23	Tr.Credit-Plata JFT2030830//2030831//203086 9//20308 96 BILETE AVION Mu ltix		RON -14.914,27

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220 PIRB / 4215774130001000 / RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000	OPH2023112100000	458

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
8		JFT2030830//2030831//20308

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 14.914,27	1	- 14.914,27

DIRECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

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

Nr. 63425/10.11.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 10.11.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Nairobi-Dar es Salaam-Dakar - Bucuresti , perioada 12-25.11.2023 pasageri jurnalist tv si -cameraman in baza comenzii nr. 73451/10.11.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Weco TMC SRL

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73451/10.11.2023

-nota de fundamentare nr. 63380/24.10.2023

- factura nr. 53303/10.11.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 53303/10.11.2023 este de 24.234,85 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73451/10.11.2023.

II. Concluzii:

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

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 10.11.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

Tranzactii - Complet

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	07.12.23	07.12.23	Tr.Credit-Plata WTFA 53303/10.11.2023 BILET E AVION Multix		RON -24.234,85

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553 BTRL / 04101202124771XX / RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX	OPH2023120600000	441

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		WTFA 53303/10.11.2023 BILE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 24.234,85	1	- 24.234,85

(Sfarsit lista)

Nr. 113.155 din 16.11.2023

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletelor de avion București – Chișinău - București pentru domnul Președinte Director General, pentru perioada : 13.11.2023, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.73.436/09.11.2023 și a Ordinului nr.173/08.11.2023.

2. Valoarea totală de plată este 1112,67 lei, conform *Facturii Seria: VICTO NR. 163303/23 din data de 9.11.2023, emisă de C.N.T.A.R. TAROM S.A.*

II. CONSTATĂRI

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

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: VICTO NR. 163303/23 din data de 9.11.2023, emisă de C.N.T.A.R. TAROM S.A.*

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

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 16.11.2023.

SRTV

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

Întocmit,

expert relații externe

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	07.12.23	07.12.23	Tr.Credit-Plata VICTO 163303- 09.11.2023 BI LETE AVI ON Multix		RON -1.112,67

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPOR / INGB / 0001008103718910 / RO25 INGB 0001 0081 0371 8910	OPH2023120600000	451

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
I		VICTO 163303- 09.11.2023 BI

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.112,67	1	- 1.112,67

.15150/17.11.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023, a fost convocată la data de 17 noiembrie pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru zilele de 20 și 22 noiembrie 2023, în baza facturii seria WTFP nr. 140144 din data de 15.11.2023, emisă de către SC WECO T.M.C. SRL și a Referatului nr. 15148/14.11.2023;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17 noiembrie 2023;
3. Valoarea biletelor de avion este de 1107,23 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 1107,23 RON, conform facturii seria WTFP nr. 140144 din data de 15.11.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru zilele de 20 și 22 noiembrie 2023 , comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a.factura seria WTFP nr. 140144 din data de 15.11.2023;

b.referatul nr. 15148/14.11.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru zilele de 20 și 22 noiembrie 2023 furnizate de SC WECO T.M.C. SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 17 noiembrie 2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudine, conform facturii WTFP nr. 140144 din data de 15.11.2023, astfel:

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion Cluj-București-Cluj	20/22 noiembrie 2023	1 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru zilele de 20 și 22 noiembrie 2023, SC WECO T.M.C. SRL a respectat prevederile din contractul-comandă nr. S.A. 73.491/15.11.2023.

Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul din zilele de 20 și 22 noiembrie 2023, care corespund cu prevederile din contractul - comandă nr. S.A. 73.491/15.11.2023, transmisă către SC WECO T.M.C. SRL.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

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

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	07.12.23	07.12.23	Tr.Credit-Plata WTFP 140144/15.11.2023 BILE TE AVION Multix		RON -1.107,23

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553 BTRL / 04101202124771XX / RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX	OPH2023120600000	458

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		WTFP 140144/15.11.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.107,23	1	- 1.107,23

DEPARTAMENTUL EMISIUNI SI STIRI SPORTIVE

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

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

Nr. 23865/14.11.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/10.02.2023 s-a întrunit astăzi 14.11.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Paris-Bucuresti , perioada 19.07-13.08.2024 in baza conmenzii nr. 73468/14.11.2023 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre CNTAR TAROM SA .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73468/14.11.2023

- factura nr. 163330/14.11.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 163330/14.11.2023 este de 21.382,23 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. . 73468/14.11.2023.

II. Concluzii:

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

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 14.11.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
1	[	Jurnalist Tv Senior	DESS	
2		Jurnalist Tv Senior	DESS	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	18.12.23	18.12.23	Tr.Credit-Plata VICTO 163330/14.11.2023 BIL ETE AVIO N Multix		RON -21.382,23

Ordonator/Beneficiar

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPOR
CUI/CNP477647
INGB / 0001008103718910
/ RO25 INGB 0001 0081 0371 8910

Referinta client	Referinta banca
OPH2023121800000	443

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
O		VICTO 163330/14.11.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 21.382,23	1	- 21.382,23

Directia Stiri

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii hoteliere de cazare Nr. 63453 din 21.11.2023 Exemplarul nr. 1

I. Date generale

Comisia de recepție constituită conform deciziei Presedintelui Director General nr. J309 din 29.12.2022 a fost convocată la data de 21.11.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor hoteliere furnizate de către SC Travel Time SRL, în perioada 04-09.05.2023 în baza ordinului nr. 23/16.02.2023.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.11.2023.

Valoarea serviciilor este de 3.643,65 lei, conform facturii nr. 211831/02.05.2023 din data 02.05.2023 .

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor hoteliere de cazare prestate în perioada 04-09.05.2023, comisia de recepție a studiat ordinul nr. 23/16.02.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor hoteliere de cazare.

B. Verificări cantitative

În perioada 21.11.2023 comisia constată următoarele:

a) Pentru serviciile hoteliere de cazare:

- in perioada 04-09.05.2023 s-a cazat o persoana, în camera single.

C. Verificări calitative

Prestatorul a asigurat condițiile de calitate prevăzute neînregistrându-se incidente care să afecteze desfășurarea optimă a activităților.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor hoteliere de cazare prestate în perioada 04-09.05.2023, care corespund cu prevederile ordinului nr. 23/16.02.2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 21.11.2023 intr-un exemplar original.

Comisia de recepţie SRTv:

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	18.12.23	18.12.23	Tr.Credit-Plata TT 211831/02.05.2023 CAZARE Multix		RON -3.643,65

Ordonator/Beneficiar

TRAVEL TIME D&R SRL CUI/CNP17926970
BACX / 0000000157638000
/ RO66 BACX 0000 0001 5763 8000

Referinta client: OPH2023121800000

Referinta banca: 444

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		TT 211831/02.05.2023 CAZAR

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 3.643,65	1	- 3.643,65

(Sfarsit lista)

DIRECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

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

Nr. 63466/27.11.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 27.11.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Tel Aviv -Bucuresti , perioada 03-10.12.2023 pasageri -jurnalist tv si -cameraman in baza comenzii nr. 73601/27.11.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC J'INFO TOURS SRL

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73601/27.11.2023

-nota de fundamentare nr. 63458/23.11.2023

- factura nr. 2031015/27.11.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 2031015/27.11.2023 este de 5.855 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73601/27.11.2023.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de catre SC J'INFO TOURS SRL

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 27.11.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	18.12.23	18.12.23	Tr.Credit-Plata JFT 2031015/27.11.2023 BILE TE AVION Multix		RON -5.855,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220 PIRB / 4215774130001000 / RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000	OPH2023121800000	445

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		JFT 2031015/27.11.2023 BILE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 5.855,00	1	- 5.855,00

Nr.15160/13.12.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023, a fost convocată la data de 13 decembrie 2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru data de 14 decembrie 2023, în baza facturii seria WTFP nr. 141031 din data de 11.12.2023, emisă de către SC WECO T.M.C. SRL și a Referatului nr. 15157/07.12.2023;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 13 decembrie 2023;
3. Valoarea biletelor de avion este de 1249,92 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 1249,92 RON, conform facturii seria WTFP nr. 141031 din data de 11.12.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru data de 14 decembrie 2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a.factura seria WTFP nr. 141031 din data de 11.12.2023;

b.referatul nr. 15157/07.12.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 14 decembrie 2023 furnizate de SC WECO T.M.C. SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 13 decembrie 2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudine, conform facturii WTFP nr. 141031 din data de 11.12.2023, astfel:

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion Cluj-București-Cluj	14 decembrie 2023	1 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru 14 decembrie 2023, SC WECO T.M.C. SRL a respectat prevederile din contractul-comandă nr. S.A.73709/08.12.2023.

Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul din data de 14 decembrie 2023, care corespund cu prevederile din contractul-comandă nr. S.A. 73709/08.12.2023, transmisă către SC WECO T.M.C. SRL.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Cabinet PDG	Arhivist	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	

Nr.15158/07.12.2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023, a fost convocată la data de 7 decembrie pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru zilele de 13 și 14 decembrie, în baza facturii seria WTFP nr. 140941 din data de 07.12.2023, emisă de către SC WECO T.M.C. SRL și a Referatului nr. 15156/06.112.2023;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 7 decembrie 2023;
3. Valoarea biletelor de avion este de 996,8 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 996,8 RON, conform facturii seria WTFP nr. 140941 din data de 07.12.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru zilele de 13 și 14 decembrie 2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a.factura seria WTFP nr. 140941 din data de 07.12.2023;

b.referatul nr. 15156/06.112.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru zilele de 13 și 14 decembrie 2023 furnizate de SC WECO T.M.C. SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 7 decembrie 2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudine, conform facturii WTFP nr. 140941 din data de 07.12.2023, astfel:

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion Timișoara-București-Timișoara	13/14 decembrie 2023	1 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru zilele de 13 și 14 decembrie 2023, SC WECO T.M.C. SRL a respectat prevederile din contractul-comandă nr. S.A. 73.680/07.12.2023.

Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul din zilele de 13 și 14 decembrie 2023, care corespund cu prevederile din contractul - comandă nr. S.A. 73.680/07.12.2023, transmisă către SC WECO T.M.C. SRL.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Cabinet PDG	Arhivist	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	19.12.23	19.12.23	Tr.Credit-Plata WTFP 140941/141031 BILETE A VION Multix		RON -2.246,72

Ordonator/Beneficiar

WECO TMC SRL CUI/CNP6309553
BTRL / 04101202124771XX
/ RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX

Referinta client	Referinta banca
OPH2023121800000	472

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		WTFP 140941/141031 BILETI

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 2.246,72	1	- 2.246,72

DIRECȚIA ȘTIRI

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

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

Nr. 63475/29.11.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 29.11.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Bruxelles -Bucuresti , perioada 04-16.12.2023 pasageri -jurnalist tv si -cameraman in baza comenzii nr. 73626/29.11.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC WECO TMC SRL

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73626/29.11.2023

-nota de fundamentare nr. 63448/20.11.2023

- factura nr. 140798/29.11.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. . 140798/29.11.2023 este de 3.230,95 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73626/29.11.2023.

II. Concluzii:

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

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 29.11.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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
Preposted items	29.12.23	29.12.23	Tr.Credit-Plata WTFP 140798/29.11.2023 BILE TE AVION		RON -3.230,95

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
WECO TMC SRL CUI/CNP6309553 BTRL / 04101202124771XX / RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX	OPH2023122900000	492

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		WTFP 140798/29.11.2023 BIL

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 3.230,95	1	- 3.230,95

DIRECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

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

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

Nr. 63462/27.11.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 309/29.12.2022 s-a întrunit astăzi 27.11.2023 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Washington-New York -Bucuresti , perioada 02-07.12.2023 pasageri -jurnalist tv si cameraman in baza comenzii nr. 73571/24.11.2023 emis de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC J'INFO TOURS SRL

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 73571/24.11.2023

-nota de fundamentare nr. 63447/20.11.2023

- factura nr. 2031006/24.11.2023 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 2031006/24.11.2023 este de 18.651,18 lei Tva inclus.

I. Constatări:

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

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 73571/24.11.2023.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de catre SC J'INFO TOURS SRL

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

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 27.11.2023.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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
Preposted Items	29.12.23	29.12.23	Tr.Credit-Plata JFT 2031006/24.11.2023 BILE TE AVION		RON -18.651,18

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
JINFO TOURS S.R.L. CUI/CNP445220 PIRB / 4215774130001000 / RO51 PIRB 4215 7741 3000 1000	OPH2023122900000	490

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		JFT 2031006/24.11.2023 BILE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 18.651,18	1	- 18.651,18

PROCES-VERBAL 38L-2023 de recepție LICENTA NR: 2050460

Unitatea: SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	2	20	09	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: **25 OCTOMBRIE 2023.**
Valoarea mijlocului fix este de **27580,55 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii nr. 9131 din data 25.10.2023**
Comisia de recepție a studiat **Contractul Nr. 33251/06.07.2023**, 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-UOO1-KSK**
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 **14.09-30.09.2023(saptesprezece zile)**
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 inregistrat in modulul de licentiere al aplicatiei software ENPS si a fost validat aplicatia confirmand licenta pentru **17(saptesprezece) zile.**
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activarii astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Drivere software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul EPS (promptere, generatoare de caractere gi alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si 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 redundantă.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanta software.	Mentenanta software.	Mentenanta 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 activitàtii 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 Nr. 33251/06.07.2023, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licentiere.
Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem**
S-a asigurat suport tehnic pe luna **septembrie 2023** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 17(saptesprezece) zile si este functional conform prevederilor **Contractului Nr. 33251/06.07.2023**

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 Nr. 33251/06.07.2023**
Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **25.10.2023** în 1 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 3393 | PLATITI 27.580,55 | LEI , adică

douazecisisaptemiicincisuteoptzecilei,55bani

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

Cod IBAN beneficiar RO92TREZ7005069XXX002583 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 9131/25.10.2023 LICENTE ENPS

(222)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

DIRECTIA ECONOMICA 1 L.S.

Data emiterii 29/12/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

PROCES-VERBAL 41L-2023 de recepție LICENTA NR: 2050492

Unitatea: SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	2	20	09	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: **02 NOIEMBRIE 2023.**
Valoarea mijlocului fix este de **47499,74 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii nr. 9157 din data 02.11.2023**
Comisia de recepție a studiat **Contractul Nr. 33369/14.09.2023**, 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-UOO1-KTB
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 **01.10-31.10.2023**
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 inregistrat in modulul de licentiere al aplicatiei software ENPS si a fost validat aplicatia confirmand licenta pentru **30 zile**.
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activarii astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Drivere software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul EPS (promptere, generatoare de caractere gi alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si 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 redundantă.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanta software.	Mentenanta software.	Mentenanta 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 activitàtii 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 Nr. 33369/14.09.2023, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licentiere.
Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem**
S-a asigurat suport tehnic pe luna **octombrie 2023** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 30 zile si este functional conform prevederilor **Contractului Nr. 33369/14.09.2023**

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 Nr. 33369/14.09.2023**
Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 02.**11.2023** în 1 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 2993 PLATITI 47.499,74 LEI , adică

patruzecisisaptemiipatrusutenouazecisinoualei,74bani

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

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală 10274437

Cod IBAN beneficiar RO92TREZ7005069XXX002583 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 9157/02.11.2023 LICENTE ENPS OCT 2023

(222)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 23/11/2023

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

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2023

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 25– 03.10.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51413 , 51414 , 51415.

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				
	25	03	10	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de AUDIO VIDEO PRO SRL.
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

ECHIPAMENTE PENTRU INTERCONECTARE CDC SI MULTICANAL

1. RAMA OPEN GEAR ROSS TIP OGX-FR-CN CU SURSA REDUNDANTA sn: 30153704048 inv: 51413
- SURSA REDUNDANTA ROSS-PS-OGX sn:50300263064
- CONTROLER RETEA sn:50299912053;50297679199
-SURSA REDUNDANTA ROSS-PS-OGX sn:50300263039
- CARD DISTRIBUITOR SDI, PENTRU FRAME OPENGEAR SRA-8802-R2R – 11 bucati;
SN: 50295013076; 50295013123; 50295013056; 50295013189; 50295013190; 50295013192; 50295013108; 50295013088; 50295013007; 50295013086; 50295013144.

2. SINCRONIZATOR AJA TIP FS 4 sn: 2FF003940 inv: 51414

3. AUDIO MONITOR BM TIP HDL-AUDMON 1RU12G sn: 11523826 inv: 51415

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.10.2023
Valoarea mijloacelor fixe este de 104,237.38 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.AVP23174 din data 03.10.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33397/25.09.2023, caietul de sarcini ,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate echipamentele.
Echipamentele nu sunt deteriorate si nu prezinta urme de desfacere .
Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate si corespund cu modelele din oferta tehnica.

Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-3 care se regasesc in certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– avizul de însoțire a mărfii;
– certificatul de garanție;
– procesul verbal de predare-primire;
– declaratia de conformitate.

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamente au fost alimentate electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentele au fost asamblate la sediul central TVR , in configuratia solicitata , au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
Comisia constata ca echipamentele sunt noi.
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentele indeplinesc cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51413 , 51414 , 51415.este de 48 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 03.10.2023 furnizorul, AUDIO VIDEO PRO SRL.,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt conforme CONTR. 33397/25.09.2023
Verificarea functionarii echipamentelor in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.

Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile CONTR. 33397/25.09.2023.

Prezentul proces-verbal conține 5 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 03.10.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**ECHIPAMENTE PENTRU INTERCONECTARE CDC SI MULTICANAL**	**ECHIPAMENTE PENTRU INTERCONECTARE CDC SI MULTICANAL**	**ECHIPAMENTE PENTRU INTERCONECTARE CDC SI MULTICANAL**	DA
2	**Frame OpenGear cu sursa redundanta – 1 buc.**	**Frame OpenGear cu sursa redundanta – 1 buc.** **ROSS - OGX-FR-CN** ROSS - PS-OGX	**Frame OpenGear cu sursa redundanta – 1 buc.** **ROSS - OGX-FR-CN** ROSS - PS-OGX	DA
3	- Caseta pentru module broadcast de tip Open Gear	- Cadru pentru module broadcast de tip Open Gear	- Cadru pentru module broadcast de tip Open Gear	DA
4	- In caseta să poata fi instalate pana la 20 de module	-In caseta pot fi instalate pana la 20 de module	-In caseta pot fi instalate pana la 20 de module	DA
5	- Modulele să poata fi introduse /extrase cu alimentarea pornită;	- Modulele pot fi introduse/extrase cu alimentarea pornita	- Modulele pot fi introduse/extrase cu alimentarea pornita	DA
6	- Să permită controlul modulelor instalate cu ajutorul unei aplicatii software(inclusà in pretul casetei) instalată pe un PC;	-Permite controlul modulelor instalate cu ajutorul unei aplicatii software (inclusa in pretul casetei)	-Permite controlul modulelor instalate cu ajutorul unei aplicatii software (inclusa in pretul casetei)	DA
7	- In casetà sa fie preinstalat (inclus) modulul de control (MFC-8322-5);	- Include controler de rețea avansat, card de referință, sistem de răcire	- Include controler de rețea avansat, card de referință, sistem de răcire	DA
8	- Ecran LCD pe panoul frontal care să indice numele,IP-ul casetei si eventualele alarme;	- Ecran LCD pe panoul frontal care sa indice numele, IP-ul casetei si eventualele alarme	- Ecran LCD pe panoul frontal care sa indice numele, IP-ul casetei si eventualele alarme	DA
9	- Să primeasca semnal de referintă si să il distribuie intern la toate modulele;	Primeste semnal de referinta si il distribuie intern la toate modulele	Primeste semnal de referinta si il distribuie intern la toate modulele	DA
10	- Racirea modulelor asigurată de ventilatoare;	-Racirea modulelor este asigurata de ventilatoare	-Racirea modulelor este asigurata de ventilatoare	DA
11	-Filtru de praf pe usa frontala;	- Filtru de praf pe usa frontala	- Filtru de praf pe usa frontala	DA
12	-Alimentare: doua surse redundante, putere min 600 W, prevazută fiecare cu ventilator de racire; Input: 6.3A. (650W); Output 1: 12V 41.6A, 500W maximum; Output 2: -7.5V 5A, 37.5 W maximum;	-- Alimentare: putere 600W, prevazuta cu ventilator de racire Input: 6.3A (650W) Output 1: 12V 41.6A, 500W maximum Output 2: -7.5V 5A, 37.5W maximum	-- Alimentare: putere 600W, prevazuta cu ventilator de racire Input: 6.3A (650W) Output 1: 12V 41.6A, 500W maximum Output 2: -7.5V 5A, 37.5W maximum	DA
13	Conectivitate:	Conectivitate:	Conectivitate:	DA
14	-Intrari video: REF: 1 X Black Burst and Tri-Sync ,conector BNC;	- Intrari video: REF: 1x Black Burst and Tri-sync, conector BNC	- Intrari video: REF: 1x Black Burst and Tri-sync, conector BNC	DA
15	- Iesiri video: REF Loop, conector BNC;	- Iesiri video: REF Loop, conector BNC;	- Iesiri video: REF Loop, conector BNC;	DA
16	- Port Ethernet pentru controlul de la distanta, conector RJ45;	- Port Ethernet pentru controlul de la distanta, conector RJ45 Oferă 600 W de putere Hot-Swappable	- Port Ethernet pentru controlul de la distanta, conector RJ45 Oferă 600 W de putere Hot-Swappable	DA

		Putere de ieşire: 600 W	Putere de ieşire: 600 W	
17	- Garanţie: minim de 24 luni.	- Garantie : 24 luni	- Garantie : 24 luni	DA
18	**Card distribuitor SDI, pentru Frame OpenGear – 11 bucati;**	**Card distribuitor SDI, pentru Frame OpenGear – 11 bucati;** **-ROSS - SRA-8802-R2R**	**Card distribuitor SDI, pentru Frame OpenGear – 11 bucati;** **-ROSS - SRA-8802-R2R**	DA
19	Caracteristici generale:	Caracteristici generale:	Caracteristici generale:	DA
20	Modul care să permită montarea într-o casetă de tip OpenGear;	- Montare in cadru OpenGear	- Montare in cadru OpenGear	DA
21	-Modul care să distribuie semnalul SDI de intrare catre 8 ieşiri SDI;	-Amplificator de distributie 1x8 SDI	-Amplificator de distributie 1x8 SDI	DA
22	-Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI, ASI;	- Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI, ASI	- Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI, ASI	DA
23	-Autodetecţia formatului de intrare;	- Detectarea automată a formatului de intrare	- Detectarea automată a formatului de intrare	DA
24	-Să asigure compensarea lungimii cablului (equalizer) şi reclockingul semnalelor de ieşire;	- Egalizează şi reclockează toate semnalele SDI de la 143 Mb/s la 2,97Gb/s Intrare EQ 3G- 120 m @ 2,97 Gb, HD - 200 m @ 1,485 Gb, SD - 500m @270Mb	- Egalizează şi reclockează toate semnalele SDI de la 143 Mb/s la 2,97Gb/s Intrare EQ 3G- 120 m @ 2,97 Gb, HD - 200 m @ 1,485 Gb, SD - 500m @270Mb	DA
25	Modulul va fi livrat echipat cu panoul terminal de conexiune; -Să asigure redundanţa semnalului de intrare în caz de avarie, adică modulul sa poată trece semnalul în mod pasiv cu releu de "by-pass";	-Panou terminal de conexiune cu releu de "bypass" inclus	-Panou terminal de conexiune cu releu de "bypass" inclus	DA
26	-Parametrii de funcţionare să poată fi setaţi cu ajutorul unui software instalat pe un calculator (software inclus în preţul modulului);	- Parametrii de funtionare configurabili cu ajutorul unui software instalat pe calculator (software inclus in pretul modulului)	- Parametrii de funtionare configurabili cu ajutorul unui software instalat pe calculator (software inclus in pretul modulului)	DA
27	-Modulul să poată fi introdus/extras în casetă cu alimentarea pornită;	-Modulele pot fi introduse/extrase cu alimentarea pornita	-Modulele pot fi introduse/extrase cu alimentarea pornita	DA
28	-Alimentare: din caseta OpenGear;	- Alimentare; din cadru OpenGear	- Alimentare; din cadru OpenGear	DA
29	Conectivitate: -Intrări video: 1 x SD, HD, 3G-SDI, cu conector BNC; -Ieşiri video: 8 x SD, HD, 3G-SDI, cu conector BNC;	Conectivitate: - intrari video: 1x SD, HD, 3G-SDI, cu conector BNC - iesiri video: 8x SD, HD, 3G-SDI, cu conector BNC	Conectivitate: - intrari video: 1x SD, HD, 3G-SDI, cu conector BNC - iesiri video: 8x SD, HD, 3G-SDI, cu conector BNC	DA
30	Garanţie minim de 24 luni.	Garantie: 24 de luni	Garantie: 24 de luni	DA
31	**Sincronizator/convertor video – 1 bucata;**	**Sincronizator/convertor video – 1 bucata;** **AJA - FS4**	**Sincronizator/convertor video – 1 bucata;** **AJA - FS4**	DA
32	Caracteristici generale:	Caracteristici generale:	Caracteristici generale:	DA
33	•4 procesoare video independente;	4 procesoare video independente	4 procesoare video independente	DA
34	•Sa accepte semnale de intrare (3G/HD/SD)SDI, HDMI;	Accepta semnale de intrare (3G/HD/SD)SDI, HDMI	Accepta semnale de intrare (3G/HD/SD)SDI, HDMI	DA
35	•SDI Format: -(4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 -(UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 -(UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 -(2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60	Formate SDI - (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 - (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60	Formate SDI - (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 - (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60	DA

	-(HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 -(HD) 1920 x 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 -(HD) 1920 x 1080i 50, 59.94, 60 -(HD) 1280 x 720p 50, 59.94, 60 -(SD) 625i 50 -(SD) 525i 59.94 -YCbCr, 4:2:2, 10-bit	- (HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 - (HD) 1920 x 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - (HD) 1920 x 1080i 50, 59.94, 60 - (HD) 1280 x 720p 50, 59.94, 60 - (SD) 625i 50 - (SD) 525i 59.94 - YCbCr, 4:2:2, 10-bit	- (HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 - (HD) 1920 x 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 - (HD) 1920 x 1080i 50, 59.94, 60 - (HD) 1280 x 720p 50, 59.94, 60 - (SD) 625i 50 - (SD) 525i 59.94 - YCbCr, 4:2:2, 10-bit	
36	-Intrari: 4x 3G-SDI inputs, 4 x BNC;	Intari video: 4x 3G-SDI inputs, 4x BNC	Intari video: 4x 3G-SDI inputs, 4x BNC	DA
37	-Ieşiri: 4x 3G-SDI outputs, 4 x BNC;	Iesiri video: 4x 3G-SDI outputs, 4x BNC	Iesiri video: 4x 3G-SDI outputs, 4x BNC	DA
38	-Audio Input digital 8 x AES balansate;	-Audio Input digital 8 x AES balansate;	-Audio Input digital 8 x AES balansate;	DA
39	-Audio Output digital 8 x AES balansat;	-Audio Output digital 8 x AES balansate;	-Audio Output digital 8 x AES balansate;	DA
40	-Să poată converti semnal de intrare de orice format (afişate mai sus) în semnal de ieşire de orice format (din cele de mai sus);	Converteste semnalul de intrare de orice format (afisate mai sus) in semnal de iesire de orice format (afisate mai sus)	Converteste semnalul de intrare de orice format (afisate mai sus) in semnal de iesire de orice format (afisate mai sus)	DA
41	-Să accepte semnal de sincronizare extern Blackburst sau TriLevel;	Accepta semnal de sincronizare extern Blackburst sau Tri-Level	Accepta semnal de sincronizare extern Blackburst sau Tri-Level	DA
42	-Alimentare 220V;	Alimentare 220V	Alimentare 220V	DA
43	Garanţie minim de 24 luni.	Garantie 24 de luni	Garantie 24 de luni	DA
44	**Audio monitor – 1 bucata;**	**Audio monitor – 1 bucata; Blackmagic Design - BM-HDL-AUDMON1RU12G**	**Audio monitor – 1 bucata; Blackmagic Design - BM-HDL-AUDMON1RU12G**	DA
45	Caracteristici generale:	Caracteristici generale:	Caracteristici generale:	DA
46	-Dispozitiv pentru monitorizarea calitaţii şi parametrilor sunetului	-Dispozitiv pentru monitorizarea calitatii si parametrilor audio	-Dispozitiv pentru monitorizarea calitatii si parametrilor audio	DA
47	-Tipuri de semnale monitorizate:	-Tipuri de semnale monitorizate:	-Tipuri de semnale monitorizate:	DA
48	- Semnal audio analogic	- Semnal audio analog	- Semnal audio analog	DA
49	- Semnal audio digital AES/EBU	- Semnal audio digital AES/EBU	- Semnal audio digital AES/EBU	DA
50	-Semnal audio digital embedat într-un semnal SDI	- Semnal audio digital embedat intr-un semnal SDI	- Semnal audio digital embedat intr-un semnal SDI	DA
51	Să fie dotat cu două sisteme de difuzoare care să permită ascultarea stereo; fiecare sistem să fie format din: difuzor de 1,5 inch şi subwoofer de 3 inch	Difuzor (1,5 inch) încorporat stereo cu crossover pe 2 căi și subwoofere (3 inch) stereo independente	Difuzor (1,5 inch) încorporat stereo cu crossover pe 2 căi și subwoofere (3 inch) stereo independente	DA
52	Panou frontal de control cu urmatoarele facilităţi: - Să permită selectarea surselor audio de intrare - Să permită ascultarea separată a canalelor L\R - Să permită accesarea fiecarui canal audio,corespunzator sursei selectate	Panoul frontal de control ce permite selectarea intrării, selectarea canalelor, audio independent stânga și dreapta, mute și controlul volumului cu rotița de derulare	Panoul frontal de control ce permite selectarea intrării, selectarea canalelor, audio independent stânga și dreapta, mute și controlul volumului cu rotița de derulare	DA
53	Sa fie prevazut cu un indicator de nivel audio cu LED 27 segmente, stereo cu indicaţie VU sau PPM, scală EBU sau BBC	2 contoare cu LED-uri cu cate 27 segmente RGB cu indicatie VU, PPM scala EBU sau BBC sau Loudness	2 contoare cu LED-uri cu cate 27 segmente RGB cu indicatie VU, PPM scala EBU sau BBC sau Loudness	DA
54	Să aibă un ecran LCD care să permită vizualizarea semnalului SDI de intrare şi să afişeze	Ecran de 2,2 inchi pentru vizualizarea intrării video, a standardului video și a intrării audio	Ecran de 2,2 inchi pentru vizualizarea intrării video, a standardului video și a intrării audio	DA

	standardul acestuia	selectate	selectate	
55	Carcasa metalică cu facilităţi de montare în rack de 19 inch	Carcasa metalica cu posibilitate montare in rack 19 inch	Carcasa metalica cu posibilitate montare in rack 19 inch	DA
56	Alimentare: IEC 90 - 240V AC	Alimentare : IEC 90-240V AC	Alimentare : IEC 90-240V AC	DA
57	Conectivitate:	Conectivitate:	Conectivitate:	DA
58	- Intrări video: 1 X SD, HD, 3G, 6G -SDI /,cu selectare automată, conector BNC	Intrări video: 1 X SD, HD, 3G, 6G - SDI /,cu selectare automată , conector BNC	Intrări video: 1 X SD, HD, 3G, 6G - SDI /,cu selectare automată , conector BNC	DA
59	- Intrări audio:	Intrari audio:	Intrari audio:	DA
60	Analog Audio: 2 x XLR, 2 x RCA HiFi.	Audio analog: 2x XLR, 2x RCA HiFi	Audio analog: 2x XLR, 2x RCA HiFi	DA
61	AES/EBU Audio: 2 canale balansate 110Ω AES/EBU / 1xXLR	Audio AES/EBU: 2 canale balansate 110Ω AES/EBU / 1xXLR	Audio AES/EBU: 2 canale balansate 110Ω AES/EBU / 1xXLR	DA
62	SDI Audio:16 channels embedate /1x BNC	Audio SDI: 16 canale embedate / 1x BNC	Audio SDI: 16 canale embedate / 1x BNC	DA
63	-leşiri video: 1x Loop,conector BNC	Iesiri video: 1x Loop , conector BNC	Iesiri video: 1x Loop , conector BNC	DA
64	Ieşire audio cască, conector jack 6,3 m	Iesiri audio casca, conector Jack 6,3	Iesiri audio casca, conector Jack 6,3	DA
65	Port USB 2.0	Port USB 2.0	Port USB 2.0	DA
66	Garanţie minim de 24 luni.	Garantie: 24 de luni	Garantie: 24 de luni	DA

Comisia de recepţie

Numele şi prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	26.10.23	26.10.23	Tr.Credit-Plata AVP 23174/03.10.2023 ECHIPA MENTE Multix		RON -104.237,38

Ordonator/Beneficiar

AUDIO VIDEO PRO S.R.L. CUI/CNP5859311
RZBR / 0000060020909676
/ RO29 RZBR 0000 0600 2090 9676

Referinta client: OMV10250000451

Referinta banca:

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne

Info suplimentare 1

Info suplimentare: AVP 23174/03.10.2023 ECHIP

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 104.237,38	1	- 104.237,38

(Sfarsit lista)

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 27– 25.10.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51418 ;51419 ; 51420.

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				
	27	25	10	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de A.F.MARCOTEC BUCURESTI
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. SISTEM DE POSTPROCESARE AUDIO INV: 51418
-CALCULATOR APPLE MAC STUDIO M2 ULTRA 24C SN: PY6K5442JX
-TASTATURA LOGICKEYBOARD AVID PRO TOOLS ASTRA 2 UK (MAC)
-APPLE MAGIC MOUSE 3 MK2E3ZM/A
-MONITOR 27" DELL UHD U2721QSA BLACK C SN: HWHRM43
-MONITOR 27" DELL UHD U2721QSA BLACK C SN: 27JRM43
-MONITOR 27" DELL UHD U2722DE BLACK S SN: 5TJG4P3
-MICRO CONVERTER BLAKMAGIC HDMI-SDI 3G SN: 10337834
-LACIE 1 BIG DOCK THUNDERBOLT 3 8TB TBL-101605 SN: NL6S0Y9A
-INTERFATA PRO-TOOLS CARBON, TYPE C 9935-73106-00 SN: ENESI33300038K
-ASY SHP, AVID S1 9900-74096-01 SN: ENEOZ31500039C
-ADAPTOR LMP USB-C MINI DOCK 8 PORT SPACE GREY
-ADAPTOR KESINGTON UH144P DUALE VIDEO MOBILE 10-IN-1 USB-C
-CABLU USB-C LA DISPAYPORT C1.2 4K 60HZ GOLD T-T 2M
-CABLU HDMI BLACK LINE 8K LINDY L36773
-CABLU AUDIO, DAP AUDIO, JACK 3,5 MM-2 XLR TATA 3 PINI, 6M
-CABLU APPLE THUNDERBOLT3 USB -C 0.8M
-ROUTER WIRELESS TP-LINK GIGABIT ARCHER C64 DUAL-BAND WIFI 5
-CABLU DB25-XLRM DIGISNAKE 12' 8544429090MX
-ASY SHP , ILOK3 USB-C SPFTWARE AUTHORIZATION KEY
-CABLU RETEA RJ45 CAT 6ASFTP 3M
-BOXA ACTIVA M-AUDIO BX5 D3 SN: A42307221139708
-BOXA ACTIVA M-AUDIO BX5 D3 SN: A42306221137760
-ADAM AUDIO T10S SN: T10FG0177
-ADAPTOR 14907 SO-AVB-TB AVB-TB SONNET THUNDERBOLT AVB
-2 BUC- CABLU RETEA RJ45 CAT 6ASFTP 3M MOV
-LICENTA FAB FILTER ESSENTIALS BUNDLE(EQ, REVERB, COMPRESSOR)
-LICENTA IZOTOPE RX POSTPRODUCTION SUITE 7,5 11.222,00
-SOFT AVID PROTOOLS ULTIMATE 1Y SUBSRIPTION NEW

2. SISTEM DE POSTPROCESARE AUDIO INV: 51419
-CALCULATOR APPLE MAC STUDIO M2 ULTRA 24C SN: HJKY67JCDH
-TASTATURA LOGICKEYBOARD AVID PRO TOOLS ASTRA 2 UK (MAC)
-APPLE MAGIC MOUSE 3 MK2E3ZM/A
-MONITOR 27" DELL UHD U2721QSA BLACK C SN: 57HRM43
-MONITOR 27" DELL UHD U2721QSA BLACK C SN: 28JRM43
-MONITOR 27" DELL UHD U2722DE BLACK S SN: CTJG4P3
-MICRO CONVERTER BLAKMAGIC HDMI-SDI 3G SN: 10337853
-LACIE 1 BIG DOCK THUNDERBOLT 3 8TB TBL-101605 SN: NL6S0Y9D
-INTERFATA PRO-TOOLS CARBON, TYPE C 9935-73106-00 SN: ENESI33300018K
-ASY SHP, AVID S1 9900-74096-01 SN: ENEOZ31500032C
-ADAPTOR LMP USB-C MINI DOCK 8 PORT SPACE GREY
-ADAPTOR KESINGTON UH144P DUALE VIDEO MOBILE 10-IN-1 USB-C
-CABLU USB-C LA DISPAYPORT C1.2 4K 60HZ GOLD T-T 2M
-CABLU HDMI BLACK LINE 8K LINDY L36773

-CABLU AUDIO, DAP AUDIO, JACK 3,5 MM-2 XLR TATA 3 PINI, 6M
-CABLU APPLE THUNDERBOLT3 USB -C 0.8M
-ROUTER WIRELESS TP-LINK GIGABIT ARCHER C64 DUAL-BAND WIFI 5
-ASY SHP , ILOK3 USB-C SPFTWARE AUTHORIZATION KEY
-CABLU RETEA RJ45 CAT 6ASFTP 3M
-BOXA ACTIVA M-AUDIO BX5 D3 SN: A42307221140107
-BOXA ACTIVA M-AUDIO BX5 D3 SN: A42306221137613
-ADAPTOR 14907 SO-AVB-TB AVB-TB SONNET THUNDERBOLT AVB
-2 BUC- CABLU RETEA RJ45 CAT 6ASFTP 3M MOV
-LICENTA FAB FILTER ESSENTIALS BUNDLE(EQ, REVERB, COMPRESSOR)
-LICENTA IZOTOPE RX POSTPRODUCTION SUITE 7,5
-SOFT AVID PROTOOLS ULTIMATE 1Y SUBSRIPTION NEW

3. SISTEM DE POSTPROCESARE AUDIO INV: 51420
-CALCULATOR APPLE MAC STUDIO M2 ULTRA 24C SN: G125T7L32F
-TASTATURA LOGICKEYBOARD AVID PRO TOOLS ASTRA 2 UK (MAC)
-APPLE MAGIC MOUSE 3 MK2E3ZM/A
-MONITOR 27" DELL UHD U2721QSA BLACK C SN: G3JRM43
-MONITOR 27" DELL UHD U2721QSA BLACK C SN: 8FJRM43
-MONITOR 27" DELL UHD U2722DE BLACK S SN: JTJG4P3
-MICRO CONVERTER BLAKMAGIC HDMI-SDI 3G SN: 10337889
-LACIE 1 BIG DOCK THUNDERBOLT 3 8TB TBL-101605 SN: NL6S0Y8A
-INTERFATA PRO-TOOLS CARBON, TYPE C 9935-73106-00 SN: ENESI33300004K
-ASY SHP, AVID S1 9900-74096-01 SN: ENEOZ31500030C
-ADAPTOR LMP USB-C MINI DOCK 8 PORT SPACE GREY
-ADAPTOR KESINGTON UH144P DUALE VIDEO MOBILE 10-IN-1 USB-C
-CABLU USB-C LA DISPAYPORT C1.2 4K 60HZ GOLD T-T 2M
-CABLU HDMI BLACK LINE 8K LINDY L36773
-CABLU AUDIO, DAP AUDIO, JACK 3,5 MM-2 XLR TATA 3 PINI, 6M
-CABLU APPLE THUNDERBOLT3 USB -C 0.8M
-ROUTER WIRELESS TP-LINK GIGABIT ARCHER C64 DUAL-BAND WIFI 5
-ASY SHP , ILOK3 USB-C SPFTWARE AUTHORIZATION KEY
-CABLU RETEA RJ45 CAT 6ASFTP 3M
-BOXA ACTIVA M-AUDIO BX5 D3 SN: A42307221139655
-BOXA ACTIVA M-AUDIO BX5 D3 SN: A42306221138030
-ADAPTOR 14907 SO-AVB-TB AVB-TB SONNET THUNDERBOLT AVB
-2 BUC- CABLU RETEA RJ45 CAT 6ASFTP 3M MOV
-LICENTA FAB FILTER ESSENTIALS BUNDLE(EQ, REVERB, COMPRESSOR)
-LICENTA IZOTOPE RX POSTPRODUCTION SUITE 7,5
-SOFT AVID PROTOOLS ULTIMATE 1Y SUBSRIPTION NEW

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.10.2023
Valoarea mijloacelor fixe este de 297076.36 LEI, inclusiv TVA, conform facturii SMTB23 nr. 0104 din data 25.10.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33468/13.10.2023, caietul de sarcini ,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate echipamentele.
Echipamentele nu sunt deteriorate si nu prezinta urme de desfacere .
Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate si corespund cu modelele din oferta tehnica.

Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-3 care se regasesc in certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– avizul de însoțire a mărfii;
– certificatul de garanție;
– procesul verbal de receptie a lucrarilor;
– declaratia de conformitate.

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamente au fost alimentate electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentele au fost asamblate la sediul central TVR , in configuratia solicitata , au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
Comisia constata ca echipamentele sunt noi.
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentele indeplinesc cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51418 ;51419 ; 51420 este de 36 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 25.10.2023 furnizorul, A.F.MARCOTEC BUCURESTI.,asigură garanția produselor pe o perioadă de 36 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt conforme CONTR. 33468/13.10.2023
Verificarea functionarii echipamentelor in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.
Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile CONTR. 33468/13.10.2023.

Prezentul proces-verbal conține 6 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 25.10.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**Unitate centrala – 3 buc.** ✓	**Apple Mac Studio M2 Ultra** - 3 buc	**Apple Mac Studio M2 Ultra** - 3 buc	DA
2	Caracteristici tehnice: ▯ Sistem cu procesor: Apple M1 Ultra with 20-Core CPU, ▯ 48-Core GPU ▯ 32-Core Neural Engine ▯ 128GB Unified Memory ▯ 1TB SSD Storage	Caracteristici tehnice: Apple M2 Ultra, 24 Core CPU 60 Core GPU 32 core neural engine 64 GB (conform raspuns la cererea de clarificari) 1 TB storage	Caracteristici tehnice: Apple M2 Ultra, 24 Core CPU 60 Core GPU 32 core neural engine 64 GB 1 TB storage	DA
3	**Tastatura – 3 buc.** ✓	**Logic Keyboard ProTools ASTRA keyboard, EN**	**Logic Keyboard ProTools ASTRA keyboard, EN**	DA
4	Caracteristici tehnice: ▯ Tastatura compatiila OS X	Caracteristici tehnice: ▯ Tastatura compatiila OS X	Caracteristici tehnice: - Tastatura compatiila OS X	DA
5	Mouse – 3 buc ✓	mk2e3zm/a Apple Magic Mouse 3 Silver	mk2e3zm/a Apple Magic Mouse 3 Silver	DA
6	**Monitor – 6 buc.** ✓	**Monitor Dell S2721QSA - 6 buc.**	**Monitor Dell S2721QSA - 6 buc.**	DA
7	Caracteristici tehnice: ▯ Monitor LED IPS 27", ▯ UHD 4K, HDMI, ▯ Interfata DisplayPort, ▯ FreeSync, ▯ HDR ▯ Pivot	Caracteristici tehnice: LED IPS 27" UHD 4k, HDMI DP Free Sync HDR Pivot	Caracteristici tehnice: LED IPS 27" UHD 4k, HDMI DP Free Sync HDR Pivot	DA
8	**Monitor Video Control – 3 buc** ✓	**Monitor Video Control – 3 buc Dell U2722DE**	**Monitor Video Control – 3 buc Dell U2722DE**	DA
9	Caracteristici tehnice:	Caracteristici tehnice:	Caracteristici tehnice:	DA

	▯ Monitor UltraSharp LED 27" QHD, ▯ 60Hz, ▯ 5ms, ▯ 100% sRGB, ▯ 95% DCI-P3, ▯ 100% Rec 709, ▯ Display Port, ▯ Display Port out, ▯ HDMI, ▯ USB-C, ▯ USB, ▯ Pivot, ▯ U2722D	Monitor UltraSharp LED 27" QHD, 60Hz 5ms, 100% sRGB, 95% DCI-P3, 100% Rec 709, Display Port, Display Port out, HDMI, USB-C, USB, Pivot U2722DE	Monitor UltraSharp LED 27" QHD, 60Hz 5ms, 100% sRGB, 95% DCI-P3, 100% Rec 709, Display Port, Display Port out, HDMI, USB-C, USB, Pivot U2722DE	
10	**Echipament Monitorizare Interlace – 3 buc.**	**Echipament Monitorizare Interlace – 3buc. CONVCMIC/HS03G/WPSU BMD microconverter HDMI la SDI 3G w PSU**	**Echipament Monitorizare Interlace – 3buc. CONVCMIC/HS03G/WPSU BMD microconverter HDMI la SDI 3G w PSU**	DA
11	Caracteristici tehnice: ▯ Convertor HDMI to SDI 3G	Caracteristici tehnice: Convertor HDMI to SDI 3G	Caracteristici tehnice: Convertor HDMI to SDI 3G	DA
12	**Storage Extern – 3 buc.**	**Storage Extern – 3 buc. LaCie 1big Dock Thunderbolt 3 8TB**	**Storage Extern – 3 buc. LaCie 1big Dock Thunderbolt 3 8TB**	DA
13	Caracteristici tehnice: ▯ Capacitate: 8TB 7200rpm 64MB ▯ USB 3.1/Thunderbolt 3	Caracteristici tehnice: TB, 7200rpm, 256MB cache USB 3.0/3.1, USB-C, 2 x Thunderbolt 3 Viteza pana la 300MB/s	Caracteristici tehnice: TB, 7200rpm, 256MB cache USB 3.0/3.1, USB-C, 2 x Thunderbolt 3 Viteza pana la 300MB/s	DA
14	**Hardware Avid – 3 buc**	**Hardware Avid – 3 buc Avid ProTools Carbon hybrid system**	**Hardware Avid – 3 buc Avid ProTools Carbon hybrid system**	DA
15	Caracteristici tehnice: ▯ Avid Pro Tools Thunderbolt HD Native Core	Caracteristici tehnice: Native Core si DSP	Caracteristici tehnice: Native Core si DSP	DA
16	**Hardware Avid – 3 buc.**	**Hardware Avid – 3 buc. I/O incluse in ProTools Carbon**	**Hardware Avid – 3 buc. I/O incluse in ProTools Carbon**	DA
17	Caracteristici tehnice: ▯ Avid HD Omni	Caracteristici tehnice: Avid HD Omni	Caracteristici tehnice: Avid HD Omni	DA
18	**Hardware Avid – 3 buc.**	**Hardware Avid – 3 buc Avid S1**	**Hardware Avid – 3 buc Avid S1**	DA
19	Caracteristici tehnice: ▯ Avid Artist Mix	Caracteristici tehnice: Suprafata de control Avid S1. Facem mentiunea ca suprafetele de control care functioneaza cu protocol Mackie HUI NU mai sunt suportate oficial in ProTools. Desi acestea functioneaza partial in cea mai recenta varianta de ProTools, functionarea lor in viitorul apropiat este improbabila.	Caracteristici tehnice: Suprafata de control Avid S1.	DA
20	**Licente Software:**	**Licente Software:**	**Licente Software:**	DA
21	IZOTOPE RX Post Production Suite 7 – 3 buc	IZOTOPE RX Post Production Suite 7 – 3 buc	IZOTOPE RX Post Production Suite 7 – 3 buc	DA
22	FabFilter Pro-R (reverb) – 3 buc.	FabFilter Essentials Bundle, contine FabFilter Pro-R,	FabFilter Essentials Bundle, contine FabFilter Pro-R,	DA

		FabFilter Pro-C2 si Fab Filter Pro – Q3	FabFilter Pro-C2 si Fab Filter Pro – Q3	
23	FabFilter Pro-Q3 (EQ) – 3 buc.	In Essentials bundle de mai sus	In Essentials bundle de mai sus	DA
24	FabFilter Pro-C2 (compressor) – 3 buc.	In Essentials bundle de mai sus	In Essentials bundle de mai sus	DA
25	Avid Pro Tools Ultimate – 3 buc.	Avid Pro Tools Ultimate subscription, 1 (un) an	Avid Pro Tools Ultimate subscription, 1 (un) an	DA
26	**Hub USB – 3 buc.**	**Hub USB – 3 buc.** **LMP USB-C mini Dock**	**Hub USB – 3 buc.** **LMP USB-C mini Dock**	DA
27	Caracteristici tehnice: ▯ SATECHI LMP USB-C mini Dock	Caracteristici tehnice: SATECHI LMP USB-C mini Dock	Caracteristici tehnice: SATECHI LMP USB-C mini Dock	DA
28	**Conectica:**	**Conectica:**	**Conectica:**	DA
29	USB-C mini Dock minim 4 porturi – 3 buc	USB-C mini Dock minim 4 porturi – 3 buc Kensington UH1440P Dual Video Mobile 10-in-1 USB-C Docking Station	USB-C mini Dock minim 4 porturi – 3 buc Kensington UH1440P Dual Video Mobile 10-in-1 USB-C Docking Station	DA
30	Cablu Adaptor USB Type-C la DisplayPort, Rezolutie 4K @60Hz – 3 set	Cablu USB-C la Displayport v1.2 4K60Hz GOLD T-T 2m, Roline 11.04.5849	Cablu USB-C la Displayport v1.2 4K60Hz GOLD T-T 2m, Roline 11.04.5849	DA
31	Cablu HDMI tata la HDMI tata 8K, 7680 x 4320P,60Hz,48Gbps,versiune 2.1, lungime 3m – 3 buc.	Cablu HDMI Black Line 8K60Hz/4K120Hz T-T 3m, Lindy L36773	Cablu HDMI Black Line 8K60Hz/4K120Hz T-T 3m, Lindy L36773	DA
32	Cablu Audio, DAP Audio, Jack 3,5mm - 2 XLR Tata 3 pini, lungime 6m – 3 buc.	DAP Audio, Jack 3,5mm - 2 XLR Tata 3 pini, lungime 6m	DAP Audio, Jack 3,5mm - 2 XLR Tata 3 pini, lungime 6m	DA
33	Thunderbolt 3 (USB-C) Cable (0.8m) – 3 buc.	Thunderbolt 3 (USB-C) Cable (0.8m) – 3 buc. mq4h2zm/a Apple Thunderbolt 3 (USB-C) Cable (0.8m)	Thunderbolt 3 (USB-C) Cable (0.8m) – 3 buc. mq4h2zm/a Apple Thunderbolt 3 (USB-C) Cable (0.8m)	DA
34	Cabluri si mufe intre hardware AVID – 3 buc.	3 x Pace iLok, 9 x patchcord RJ45 3m (3 pentru Carbon, 3 pentru S1, 3 pentru routere), 3 x Sonnet Thunderbolt AVB Adapter (pentru conectarea Carbon, care NU se poate conecta prin intermediul unui switch/router sau a unui convertor care nu este AVB compatibil), 3 x TP-Link Gigabit Archer C64 Dual-Band WiFi 5 router (pentru conectarea S1 si posibilitatea de a adauga o tableta), 1 x DB25-XLRM DIGISNAKE 12' (pentru conectare subwoofer)	3 x Pace iLok, 9 x patchcord RJ45 3m (3 pentru Carbon, 3 pentru S1, 3 pentru routere), 3 x Sonnet Thunderbolt AVB Adapter (pentru conectarea Carbon, care NU se poate conecta prin intermediul unui switch/router sau a unui convertor care nu este AVB compatibil), 3 x TP-Link Gigabit Archer C64 Dual-Band WiFi 5 router (pentru conectarea S1 si posibilitatea de a adauga o tableta), 1 x DB25-XLRM DIGISNAKE 12' (pentru conectare subwoofer)	DA
35	**Boxe – 6 buc.**	**Boxe – 6 buc.** **M-Audio BX5 D3**	**Boxe – 6 buc.** **M-Audio BX5 D3**	DA
36	Caracteristici tehnice: ▯ Boxa Studio 2.0 ▯ Incinta acustica cu amplificare/unitate (RMS) 100 W ▯ Intrare analogica XLR si Mini Jack ▯ Dimensiune Speaker: 1x 5", 1x 1" ▯ Ecranare magnetica	Caracteristici tehnice: Boxa studio 60W + 40W = 100W XLR si mini jack, balansate 1 x 5", 1 x 1" Ecranare magnetica	Caracteristici tehnice: Boxa studio 60W + 40W = 100W XLR si mini jack, balansate 1 x 5", 1 x 1" Ecranare magnetica	DA

	▯ Corectie manuala a frecvente	Corectie manuala a frecvente	Corectie manuala a frecvente	
37	**Boxe – 1 buc.**	**Boxe – 1 buc.** **Adam T10S Subwoofer**	**Boxe – 1 buc.** **Adam T10S Subwoofer**	DA
38	Caracteristici tehnice: ▯ Subwoofer Studio	Caracteristici tehnice: Subwoofer Studio 10', compatibil cu boxele M-Audio BX5 D3	Caracteristici tehnice: Subwoofer Studio 10', compatibil cu boxele M-Audio BX5 D3	DA
39	Termenul de garanție al echipamentelor este de minim 2 ani, confirmata de producător sau reprezentantele acestuia in Romania	Garantie oferita: 3 ani	Garantie: 3 ani	DA

Comisia de recepție

Numele si prenumele

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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
Proposed Items	28.11.23	28.11.23	Tr.Credit-Plata SMTB 0104/25.10.2023 ECHIPA MENTE		RON -297.076,36

Ordonator/Beneficiar

AF MARCOTEC BUCURESTI CUI/CNP10492610
RNCB / 0069007656400001
/ RO22 RNCB 0069 0076 5640 0001

Referinta client: OMV11280000447

Referinta banca:

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		SMTB 0104/25.10.2023 ECHIPAM

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 297.076,36	1	- 297.076,36

Nr. inregistrare 171937/19.12.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 19.12.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catrere TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11. -- 16.11.2023 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 30.11.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 19/12/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 932,14 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3710 din data de 14/12/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-16.11.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
- 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 TINMAR ENERGY S.A. la sediul din Dr. SERGIU (Autobaza Tur) in perioada 01-16.11.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.11 -- 16.11.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dr. Sergiu cantitatea de : 0,8920 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1346,60	1365,90	0,8920

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 01.11 -- 16.11.2023

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 01.11--16.11.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

JUDEȚUL DOLJ CRAIOVA

Nr.înreg.1447/19.12.2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în data de **18.12.2023** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică" furnizate de către **TINMAR ENERGY S.A.**, în perioada **01.11.2023-30.11.2023**, în baza Contractului subsecvent 1/33524/31.10.2023 ,contract subsecvent 2 nr.33630/29.11.2023, Acord cadru nr.33523/21.10.2023
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de **18.12.2023**
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de **7.081,06 lei, cu TVA inclus**, conform facturii **nr. TINM23V 3714/14.12.2023**
4. **Constatări:**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada **01.11.2023-30.11.2023** comisia de recepție a studiat următoarele documente:

5. - contractul de furnizare subsecvent 1/33524/31.10.2023
6. - contract subsecvent 2 nr.33630/29.11.2023
7. - Acord cadru nr.33523/21.10.2023

Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către **TINMAR ENERGY S.A** in cladirea sediu în perioada **01.11.2023-30.11.2023**

Verificări cantitative

În perioada **01.11.2023-30.11.2023** 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 **6752 kWh;**

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	418133.094	424884.79	6752

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: **01.11.2023-30.11.2023**
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

8. Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada: 01.11.2023-30.11.2023, care corespund cu prevederile contractului subsecvent 1/33524/31.10.2023 ,contract subsecvent 2 nr.33630/29.11.2023, Acord cadru nr.33523/21.10.2023

1.

2. **Comisia nr. 20**

Nume şi prenume	Departament	Funcţie	Semnătură
	Serv. Tehnic-Producţie	Coord. cu atrib.de Şef Serviciu Tehnic-Producţie	
	Compartiment Programe	Coord.cu atrib. de Producător Executiv	
	Serv. Tehnic-Producţie	Inginer de sistem în inf.	
	Compartiment Programe	Organizator producţie	

egistrare: 223 /19.12.2023

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 19.12.2023 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica" furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.11-30.11.2023, in baza Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33524/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 19.12.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de **91.62 lei**, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM23V3712 din data de 14.12.2023, din care, pe AB 91.62 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 01.11-30.11.2023, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33524/31.10.2023.
- 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 TINMAR ENERGY SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.11 – 30.11.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.11–30.11.2023 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 0.087 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	587.86	593.69	5.83	15	0.087

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

2. Verificari calitative

4. Conform Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33524/31.10.2023, 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 01.11-30.11.2023.
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 01.11-30.11.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/31.10.2023, Contractului subsecvent 33524/31.10.2023

Comisia nr. 20

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

STUDIOUL TERITORIAL TG.MURES
Nr. 84/20.12.2023

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43[1] si art.52 alin.5 cu modificările si completariile ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completarile ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si completarile 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 20.12.2023 pentru a proceda la cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate la sediul Studiouiui Teritorial Tg.Mures, în perioada 01.11.2023-30.11.2023 în baza contractului nr SA 73263/27.10.2023 –DATA INCETARE 30.11.2023, ACORD 2950/07.11.2023, contract subsecvent 1 2949/07.11.2023, DE CATRE S.C.TINMAR ENERGY SA
   Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.12.2023, pentru intervalul 01.11.2023-30.11.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 26111.74 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM23V 3713 din data 14.12.2023.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.11.2023-30.11.2023, comisia de recepție a studiat următoarele docmente:

1. Contractul de furnizare nr. SA 73263/27.10.2023 –DATA INCETARE 30.11.2023 ACORD 2950/07.11.2023, contract subsecvent 1 2949/07.11.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TINMAR ENERGY SA. în perioada 01.11.2023-30.11.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 01.11.2023-30.11.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 24,3580 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

C. Verificări calitative

1. Conform art. 1 din contractulnr. SA 73263/27.10.2023 –DATA INCETARE 30.11.2023 ACORD 2950/07.11.2023, contract subsecvent 1 2949/07.11.2023 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 01.11.2023-30.11.2023,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.11.2023-30.11.2023

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:

3. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.11.2023-30.11.2023 care corespund cu prevederile Contractuluinr. SA 73263/27.10.2023 –DATA INCETARE 30.11.2023 ACORD 2950/07.11.2023, contract subsecvent 1 2949/07.11.2023

- , 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	

NR. 960B/14.12.2023

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 Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 14.12.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.11.2023 - 30.11.2023, în baza Contractului nr. SA 73263/27.10.2023. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.12.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 14992.52 lei, AB, conform facturii nr. TINM23V3711/ 14.12.2023

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 01.11.2023 - 30.11.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Contract nr. SA 73263/27.10.2023.
b) Factura nr. TINM23V3711/ 14.12.2023.
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 Tinmar Energy SA, în perioada 01.11.2023 - 30.11.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.11.2023 - 30.11.2023, comisia de recepţie constată că s-a furnizat o cantitate de 10821 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	7705.135	7992.078	286.943	14347	0,8781	12598.74	2393.78	14992.52

C. Verificări calitative

Conform contract nr. SA 73263/27.10.2023, 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 01.11.2023 - 30.11.2023
   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 01.11.2023 -30.11.2023, care corespund cu prevederile contractului nr. SA 73263/27.10.2023.

Comisia de recepție	Semnătura
ing sef schimb emisie	
inginer sistem informatica	

Alte -generabile

trare 171938/19.12.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 19.12.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catrere TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11.--30.11.2023 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 30.11.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 19/12/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....783,75.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....3709..... din data de 14/12/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.11.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
- 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 TINMAR ENERGY S.A. la sediul din .....MOLIERE..... in perioada 01-30.11.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.11.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....MOLIERE..... cantitatea de : .....0,7500.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5582,00	5612,00	0,7500

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--30.11.2023

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--30.11.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

Nr. inregistrare 171936/19.12.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 19.12.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catrere TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11.--30.11.2023 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 30.11.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 19/12/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 130.912,10 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3708 din data de 14/12/2023 .

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.11.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
- 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 TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANTI nr.(M.T.) in perioada 01-30.11.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.11.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI nr. cantitatea de : 125,2040 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	329,982	361,283	125,2040

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--30.11.2023

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--30. 11. 2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

. inregistrare 171935/19.12.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 19.12.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catrere TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11. -- 30.11.2023 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 30.11.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 19 /12 /2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 281,982,66 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3707 din data de 14 / 12 /2023

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.11.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
- 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 TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANTI MARE (M.T.) in perioada 01-30.11.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.11.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI MARE cantitatea de : 269,8400 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5751,15	5818,61	269,8400

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--30.11.2023

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--30.11.2023

Comisia de recepție 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	

Nr. inregistrare 171939/20.12.2023

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 Direcctor General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 20.12.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catrere TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11.--30.11.2023 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 30.11.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20/12/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....1.167,19.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. .....3706..... din data de 14/12/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.11.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.1 SRTV nr.33524/31.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
- 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 TINMAR ENERGY S.A. la sediul din .....Arhiva JILAVA..... in perioada ...01-30.11.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.11.2023, comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....JILAVA..... cantitatea de : ....1,105.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	683,20	705,30	1,105

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 01-30.11.2023

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--30.11.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 3302 PLATITI 463.887,82 LEI , adică

patrusutesasezecisitreimiioptsuteoptzecisisaptelei,82bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa**

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX54MGM Indicator AAB Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală 34620961

Cod IBAN beneficiar RO40TREZ7005069XXX012928 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 3710/3714/3712/3713/3711/3709/3708/3707/3706 EN EL NOV 23

(2115)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 29/12/2023

DIRECTIA ECONOMICĂ L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2023

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 28– 07.11.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51421

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
	28	07	11	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de CENTRON SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. CAMERA VIDEO SONY TIP ILME- FX3 CU KIT ,OBIECTIV SI ACCESORII **INV:51421** COMPUS DIN:
   - CAMERA FULL-FRAME ILME- FX3 DIN GAMA CINEMA SN: 3786726
   - ACUMULATOR SONY NP-FZ1000 - 4 BUC
   - INCARCATOR ACUMULATORI PATONA TRIPLE CHARGER
   - CARD DE MEMORIE CFexpress SONY CEAG 160 - 4 BUC
   - CITIROR DE CARDURI CFexpress - SONY MRW- G2
   - SMALLRIG MINI FOLLOW FOCUS 3010
   - PARASOLAR LCD PENTRU SONY A7S III/A7C/ZV-1/FX3
   - OBIECTIV SONY FE 12-24mm f/2.8 GM - (SEL 1224GM) SN: 1828679
   - OBIECTIV SONY FE 24-70 mm f/2,8 GM II (SEL2470GM 2.SYX) SN: 1976286
   - OBIECTIV SONY FE 200-600 mm f/5.6- 6.3 G OSS (SEL200600G) SN: 1917459
   - OBIECTIV SONY FE 90mm f/2.8 MACRO G OSS (SEL90M28G) SN: 1995940
   - OBIECTIV SONY FE 50mm f/1.2 GM (SEL50F12GM.SYX) SN: 1887517
   - RUCSAC PEAK DESIGN BTR -45-SG-1
   - MANFROTTO TREPIED CU CAP FLUID NITROTECH 608 SI PICIOARE TREPIED 645 SN: C2992953

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.11.2023
Valoarea mijlocului fix este de 74654.65 lei , inclusiv TVA, conform facturii CEN1231 din data 07.11.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33536/03.11.2023,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.
A fost prezentat echipamentul.
Echipamentul nu este deteriorat si nu prezinta urme de desfacere .
A fost verificat dacă echipamentul a fost livrat si corespunde cu modelul din oferta tehnica.
Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat echipamentul si accesoriile aferente punctului 1 cu seriile conforme care se regasesc in certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-a livrat echipamentul aferent documentelor;
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– avizul de însoțire a mărfii;
– certificatul de calitate si garantie;
– certificatul de garantie;

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentului livrat corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentul a fost asamblat la sediul SRTV din Timișoara, in configuratia solicitata , echipamentul a fost pus in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentul indeplineste cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijlocului fix 51421 este de 48 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 07.11.2023 furnizorul, CENTRON SRL,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.

Probele efectuate si rezultatul lor :
Echipamentul a fost verificat, este functional si este conform CONTR. 33536/03.11.2023.
Verificarea functionarii echipamentului in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie..
Concluziile comisiei : ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33536/03.11.2023.

Prezentul proces-verbal conține 10 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 07.11.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**Camera video cod ILME-FX3 sau echivalent** Caracteristici minimale: - Suport inregistrare: Card CFexpress Type A / Card SD (x2), Simult. Rec, Sort, Auto Switch Media, Copy - Conectori intrare: 3.5 mm Stereo minijack, XLR handle: [INPUT1][INPUT2] XLR/TRS-type 3-pin(female) (x2), line/mic/mic +48V selectable, Mic Reference - 40 to -60 dBu / [INPUT3] 3.5 mm Stereo minijack - Alimentare: cu acumulator reincarcabil tip Li-ion - Rezolutie Video: 4K - Formate inregistrare: •[XAVC S-I 4K] •XAVC S-I 4K 59.94p, 600Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 50p, 500Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 29.97p, 300Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 25p, 250Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 23.98p, 240Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S-I HD] •XAVC S-I HD 59.94p, 222Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 50p, 185Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 29.97p, 111Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 25p, 93Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H:264 •XAVC S-I HD 23.98p, 89Mbps	Camera video cod ILME-FX3 sau echivalent Caracteristici minimale: - Suport inregistrare: Card CFexpress Type A / Card SD (x2), Simult. Rec, Sort, Auto Switch Media, Copy - Conectori intrare: 3.5 mm Stereo minijack, XLR handle: [INPUT1][INPUT2] XLR/TRS-type 3-pin(female) (x2), line/mic/mic +48V selectable, Mic Reference - 40 to -60 dBu / [INPUT3] 3.5 mm Stereo minijack - Alimentare: cu acumulator reincarcabil tip Li-ion - Rezolutie Video: 4K - Formate inregistrare: •[XAVC S-I 4K] •XAVC S-I 4K 59.94p, 600Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 50p, 500Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 29.97p, 300Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 25p, 250Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 23.98p, 240Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S-I HD] •XAVC S-I HD 59.94p, 222Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 50p, 185Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 29.97p, 111Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 25p, 93Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 23.98p, 89Mbps	**SONY ILME-FX3 Cameră full-frame FX3 din gama Cinema 1Buc.** Caracteristici: - Suport inregistrare: Card CFexpress Type A / Card SD (x2), Simult. Rec, Sort, Auto Switch Media, Copy - Conectori intrare: 3.5 mm Stereo minijack, XLR handle: [INPUT1][INPUT2] XLR/TRS-type 3-pin(female) (x2), line/mic/mic +48V selectable, Mic Reference - 40 to -60 dBu / [INPUT3] 3.5 mm Stereo minijack - Alimentare: cu acumulator reincarcabil tip Li-ion - Rezolutie Video: 4K - Formate inregistrare: •[XAVC S-I 4K] •XAVC S-I 4K 59.94p, 600Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 50p, 500Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 29.97p, 300Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 25p, 250Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I 4K 23.98p, 240Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S-I HD] •XAVC S-I HD 59.94p, 222Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 50p, 185Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 29.97p, 111Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 25p, 93Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S-I HD 23.98p, 89Mbps	DA

	4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S 4K] •XAVC S 4K 59.94p, 200Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 50p, 150Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p, 140Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 23.98p, 100Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p, 100Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p, 60Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 119.88p/100p, 280Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 119.88p/100p, 200Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S HD] •XAVC S HD59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p, 50Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p, 50Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 59.94p/50p, 25Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC HD 29.97p/25p, 16Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 119.88p/100p, 100Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 119.88p/100p, 60Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC HS 4K] •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 200Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 150Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p/23.98p, 100Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 75Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 45Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 100Mbps	4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S 4K] •XAVC S 4K 59.94p, 200Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 50p, 150Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p, 140Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 23.98p, 100Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p, 100Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p, 60Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 119.88p/100p, 280Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 119.88p/100p, 200Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S HD] •XAVC S HD59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p, 50Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p, 50Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 59.94p/50p, 25Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC HD 29.97p/25p, 16Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 119.88p/100p, 100Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 119.88p/100p, 60Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC HS 4K] •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 200Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 150Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p/23.98p, 100Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 75Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 45Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 100Mbps	4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S 4K] •XAVC S 4K 59.94p, 200Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 50p, 150Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p, 140Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 23.98p, 100Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p, 100Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p, 60Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 119.88p/100p, 280Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S 4K 119.88p/100p, 200Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC S HD] •XAVC S HD59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p, 50Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p, 50Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 59.94p/50p, 25Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC HD 29.97p/25p, 16Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 119.88p/100p, 100Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •XAVC S HD 119.88p/100p, 60Mbps 4:2:0 8bit, MPEG-4 AVC / H.264 •[XAVC HS 4K] •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 200Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 150Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p/23.98p, 100Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 75Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 59.94p/50p, 45Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 100Mbps	

	4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 50Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 50Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 30Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 119.88p/100p, 280Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 119.88p/100p, 200Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 -Microfon incorporat stereo -Dimensiune Senzor min. 35mm full frame (35.6 x 23.8 mm) -Jack casti 3.5mm stereo minjack -Stabilizare imagine -Mecanism Image Sensor-Shift cu compensare pe 5 axe -Intrare Audio XLR, TRS 3.5mm -Interfata Iesire: SDI, HDMI -Suport Memorie: CFexpress Type A / SD card (x2) Numar: 1 bucata	4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 50Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 50Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 30Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 119.88p/100p, 280Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 119.88p/100p, 200Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 -Microfon incorporat stereo -Dimensiune Senzor min. 35mm full frame (35.6 x 23.8 mm) -Jack casti 3.5mm stereo minjack -Stabilizare imagine -Mecanism Image Sensor-Shift cu compensare pe 5 axe -Intrare Audio XLR, TRS 3.5mm -Interfata Iesire: SDI, HDMI -Suport Memorie: CFexpress Type A / SD card (x2) Numar: 1 bucata **SONY ILME-FX3 Cameră full-frame FX3 din gama Cinema 1 Buc.**	4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 50Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 50Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 23.98p, 30Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 119.88p/100p, 280Mbps 4:2:2 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 •XAVC HS 4K 119.88p/100p, 200Mbps 4:2:0 10bit, MPEG-H HEVC / H.265 -Microfon incorporat stereo -Dimensiune Senzor min. 35mm full frame (35.6 x 23.8 mm) -Jack casti 3.5mm stereo minjack -Stabilizare imagine -Mecanism Image Sensor-Shift cu compensare pe 5 axe -Intrare Audio XLR, TRS 3.5mm -Interfata Iesire: SDI, HDMI -Suport Memorie: CFexpress Type A / SD card (x2) Numar: 1 bucata	
2	Acumulator cod NP-FZ100 sau echivalent -Capacitate acumulator: min. 2280 mAh -Chimie acumulator: Li-ion Numar: 4 bucati	Acumulator cod NP-FZ100 sau echivalent -Capacitate acumulator: min. 2280 mAh -Chimie acumulator: Li-ion Numar: 4 bucati **SONY NP-FZ100 Acumulator seria Z compatibil cu Sony FX3 4 Buc.**	**SONY NP-FZ100 Acumulator seria Z compatibil cu Sony FX3 4Buc.** -Capacitate acumulator: min. 2280 mAh -Chimie acumulator: Li-ion Numar: 4 bucati	DA
3	Incarcator triplu USB pentru acumulatorii de la pct. -Tip sloturi - Triplu -Afisaj LCD -Intrare curent continuu (DC Input) 5 V -Port USB -Curent iesire USB: DC 8,4V / 850mA (x1), 650mA (x2), 450mA (x3) Numar: 1 bucata	Incarcator triplu USB pentru acumulatorii de la pct. 1 -Tip sloturi - Triplu -Afisaj LCD -Intrare curent continuu (DC Input) 5 V -Port USB -Curent iesire USB: DC 8,4V / 850mA (x1), 650mA (x2), 450mA (x3) Numar: 1 bucata **PATONA TRIPLE charger Incarcator acumulatori SONY NP-FZ100 PATONA triplu NPFZ100 1Buc.**	**PATONA TRIPLE charger Incarcator acumulatori SONY NP-FZ100 PATONA triplu NPFZ100 1Buc.** -Tip sloturi - Triplu -Afisaj LCD -Intrare curent continuu (DC Input) 5 V -Port USB -Curent iesire USB: DC 8,4V / 850mA (x1), 650mA (x2), 450mA (x3) Numar: 1 bucata	DA

4	Card de Memorie cod CEAG160T sau echivalent -Plaja temperaturi: -10 - +70 °C (fara condensare) -Tip Card Memorie: Cfexpress Type A -Capacitatemin. : 160GB -Tehnologie: Non-UHS -Viteza de Citire (Min): 800MB/s -Viteza de Scriere (Min): 700MB/s Numar: 4 bucati	Card de Memorie cod CEAG160T sau echivalent -Plaja temperaturi: -10 - +70 °C (fara condensare) -Tip Card Memorie: Cfexpress Type A -Capacitatemin. : 160GB -Tehnologie: Non-UHS -Viteza de Citire (Min): 800MB/s -Viteza de Scriere (Min): 700MB/s Numar: 4 bucati **SONY CEAG160 Sony Card de Memorie CFexpress Type A 160GB 4Buc.**	**SONY CEAG160 Sony Card de Memorie CFexpress Type A 160GB 4Buc.** -Plaja temperaturi: -10 - +70 °C (fara condensare) -Tip Card Memorie: Cfexpress Type A -Capacitatemin. : 160GB -Tehnologie: Non-UHS -Viteza de Citire (Min): 800MB/s -Viteza de Scriere (Min): 700MB/s Numar: 4 bucati	DA
5	Cititor de Carduri cod MRW-G2 sau echivalent -compatibil cu cardul de la pct. 3 -Interfata cititor: USB 3.2 Gen2 -Compatibil cu CFexpress Type A / SD UHS-II/UHS-I Numar: 1 bucata	Cititor de Carduri cod MRW-G2 sau echivalent -compatibil cu cardul de la pct. 3 -Interfata cititor: USB 3.2 Gen2 -Compatibil cu CFexpress Type A / SD UHS-II/UHS-I Numar: 1 bucata **SONY MRW-G2 Sony MRW-G2 Cititor de Carduri CFexpress Type A 1Buc.**	**SONY MRW-G2 Sony MRW-G2 Cititor de Carduri CFexpress Type A** -compatibil cu cardul de la pct. 3 -Interfata cititor: USB 3.2 Gen2 -Compatibil cu CFexpress Type A / SD UHS-II/UHS-I Numar: 1 bucata	DA
6	Accesoriu control camera tip SmallRig cod 3010 sau echivalent -Control usor si rapid al focalizarii si zoomului -Inel de focalizare cu eliberare rapida pentru obiective de diferite diametre. -Marcajele AB reglabile pentru comutarea usoara intre distanta focala AB si distanta focala completa. -Unghi de instalare ajustabil -Angrenaje multiple interschimbabile compatibile cu diferite dimensiuni de obiective -Buton de focalizare anti-alunecare si anti-transpiratie Numar: 1 bucata	Accesoriu control camera tip SmallRig cod 3010 sau echivalent -Control usor si rapid al focalizarii si zoomului -Inel de focalizare cu eliberare rapida pentru obiective de diferite diametre. -Marcajele AB reglabile pentru comutarea usoara intre distanta focala AB si distanta focala completa. -Unghi de instalare ajustabil -Angrenaje multiple interschimbabile compatibile cu diferite dimensiuni de obiective -Buton de focalizare anti-alunecare si anti-transpiratie Numar: 1 bucata **SmallRig 3010 SmallRig Mini Follow Focus 1Buc.**	**SmallRig 3010 SmallRig Mini Follow Focus 1Buc.** -Control usor si rapid al focalizarii si zoomului -Inel de focalizare cu eliberare rapida pentru obiective de diferite diametre. -Marcajele AB reglabile pentru comutarea usoara intre distanta focala AB si distanta focala completa. -Unghi de instalare ajustabil -Angrenaje multiple interschimbabile compatibile cu diferite dimensiuni de obiective -Buton de focalizare anti-alunecare si anti-transpiratie Numar: 1 bucata	DA
7	Parasolar tip SmallRig cod 3206 sau echivalent Numar: 1 bucata	Parasolar tip SmallRig cod 3206 sau echivalent Numar: 1 bucata **SmallRig 3206 Smallrig 3206 Parasolar LCD pentru Sony A7S III/A7C/ZV-1/FX3 1Buc.**	**SmallRig 3206 Smallrig 3206 Parasolar LCD pentru Sony A7S III/A7C/ZV-1/FX3 1Buc.** Numar: 1 bucata	DA
8	Obiectiv foto cod SEL1224GM sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 17 elemente in 14 grupuri	Obiectiv foto cod SEL1224GM sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 17 elemente in 14 grupuri	**SEL1224GM Obiectiv Sony FE 12-24mm f/2.8 GM (SEL1224GM) 1Buc.** -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 17 elemente in 14 grupuri	DA

	-Distanta focala: 12-24 mm -Distanta minima de focus: 28 cm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 9, rotunjite -Plaja diafragme: F2.8 - F22 -Tip Obiectiv: Ultra Wide -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 122° pana la 84° -Cu Zoom -Diafragma Maxima: f/2.8 Numar: 1 bucata	-Distanta focala: 12-24 mm -Distanta minima de focus: 28 cm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 9, rotunjite -Plaja diafragme: F2.8 - F22 -Tip Obiectiv: Ultra Wide -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 122° pana la 84° -Cu Zoom -Diafragma Maxima: f/2.8 Numar: 1 bucata **SEL1224GM Obiectiv Sony FE 12-24mm f/2.8 GM (SEL1224GM) 1Buc.**	-Distanta focala: 12-24 mm -Distanta minima de focus: 28 cm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 9, rotunjite -Plaja diafragme: F2.8 - F22 -Tip Obiectiv: Ultra Wide -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 122° pana la 84° -Cu Zoom -Diafragma Maxima: f/2.8 Numar: 1 bucata	
9	Obiectiv foto cod SEL2470GM2 sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 20 elemente in 15 grupuri -Diametru maxim: 87.8 mm -Distanta minima de focus: 0.21 m(W)-0.3 m(T) -Filet filtru: 82mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele: diafragma11, circulara -Cu parasolar inclus -Plaja diafragme: f/2.8-f/22 -Raport marire: 0.32x -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 84°-34°/ 61°-23°[FN_31] (APSC) -Cu Zoom -Diafragma Maxima: f/2.8 -Focala Zoom: 24-70mm Numar: 1 bucata	Obiectiv foto cod SEL2470GM2 sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 20 elemente in 15 grupuri -Diametru maxim: 87.8 mm -Distanta minima de focus: 0.21 m(W)-0.3 m(T) -Filet filtru: 82mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele: diafragma11, circulara -Cu parasolar inclus -Plaja diafragme: f/2.8-f/22 -Raport marire: 0.32x -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 84°-34°/ 61°-23°[FN_31] (APSC) -Cu Zoom -Diafragma Maxima: f/2.8 -Focala Zoom: 24-70mm Numar: 1 bucata **SEL2470GM2 Obiectiv Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II (SEL2470GM2.SYX) 1Buc.**	**SEL2470GM2 Obiectiv Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II (SEL2470GM2.SYX) 1Buc.** -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 20 elemente in 15 grupuri -Diametru maxim: 87.8 mm -Distanta minima de focus: 0.21 m(W)-0.3 m(T) -Filet filtru: 82mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele: diafragma11, circulara -Cu parasolar inclus -Plaja diafragme: f/2.8-f/22 -Raport marire: 0.32x -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 84°-34°/ 61°-23°[FN_31] (APSC) -Cu Zoom -Diafragma Maxima: f/2.8 -Focala Zoom: 24-70mm Numar: 1 bucata	DA
10	Obiectiv foto cod SEL200600G sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 17 elemente in 24 grupuri -Diametru maxim: 111.5mm -Distanta focala: 200–600 mm -Distanta minima de focus: 2.4 m -Filet filtru: 95mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 11, rotunjite -Cu Parasolar inclus -Plaja diafragme: f/5.6-6.3 ~ f/32-36 -Raport marire: 0.2x	Obiectiv foto cod SEL200600G sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 17 elemente in 24 grupuri -Diametru maxim: 111.5mm -Distanta focala: 200–600 mm -Distanta minima de focus: 2.4 m -Filet filtru: 95mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 11, rotunjite -Cu Parasolar inclus -Plaja diafragme: f/5.6-6.3 ~ f/32-36 -Raport marire: 0.2x	**SEL200600G Obiectiv Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS (SEL200600G) 1Buc.** -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 17 elemente in 24 grupuri -Diametru maxim: 111.5mm -Distanta focala: 200–600 mm -Distanta minima de focus: 2.4 m -Filet filtru: 95mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 11, rotunjite -Cu Parasolar inclus -Plaja diafragme: f/5.6-6.3 ~ f/32-36 -Raport marire: 0.2x	DA

	-Stabilizare de imagine -Tip Obiectiv: Tele -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 12°30' - 4°10' -Zoom -Diafragma Maxima: f/5.6 -Focala Zoom: 200-600mm Numar: 1 bucata	-Stabilizare de imagine -Tip Obiectiv: Tele -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 12° 30' - 4° 10' -Zoom -Diafragma Maxima: f/5.6 -Focala Zoom: 200-600mm Numar: 1 bucata **SEL200600G Obiectiv Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS (SEL200600G) 1Buc.**	-Stabilizare de imagine -Tip Obiectiv: Tele -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 12° 30' - 4° 10' -Zoom -Diafragma Maxima: f/5.6 -Focala Zoom: 200-600mm Numar: 1 bucata	
11	Obiectiv foto cod SEL90M28G sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 15 elemente in 11 grupuri -Diametru maxim: 79 mm -Distanta focala: 90mm -Distanta minima de focus: 28cm -Filet filtru: 62mm -Nr. lamele diafragma: 9 -Diafragma maxima: f/2.8; Diafragma minima: f/22 -Raport marire:1/1 -Stabilizare de imagine -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Tip Obiectiv: Macro -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 27° (17° in format APS-C) -Obiectiv Fix -Diafragma Maxima: f/2.8 -Focala Fixa: 90mm Numar: 1 bucata	Obiectiv foto cod SEL90M28G sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 15 elemente in 11 grupuri -Diametru maxim: 79 mm -Distanta focala: 90mm -Distanta minima de focus: 28cm -Filet filtru: 62mm -Nr. lamele diafragma: 9 -Diafragma maxima: f/2.8; -Diafragma minima: f/22 -Raport marire:1/1 -Stabilizare de imagine -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Tip Obiectiv: Macro -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 27° (17° in format APS-C) -Obiectiv Fix -Diafragma Maxima: f/2.8 -Focala Fixa: 90mm Numar: 1 bucata **SEL90M28G Obiectiv Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (SEL90M28G) 1Buc.**	**SEL90M28G Obiectiv Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (SEL90M28G) 1Buc** -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 15 elemente in 11 grupuri -Diametru maxim: 79 mm -Distanta focala: 90mm -Distanta minima de focus: 28cm -Filet filtru: 62mm -Nr. lamele diafragma: 9 -Diafragma maxima: f/2.8; -Diafragma minima: f/22 -Raport marire:1/1 -Stabilizare de imagine -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Tip Obiectiv: Macro -Tip Focalizare: Autofocus -Unghi de cuprindere: 27° (17° in format APS-C) -Obiectiv Fix -Diafragma Maxima: f/2.8 -Focala Fixa: 90mm Numar: 1 bucata	DA
12	Obiectiv foto cod SEL50F12GM sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 14 elemente in 10 grupuri -Distanta focala: 50mm -Distanta minima de focus: 40 cm -Filet filtru: 72mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 11, rotunjite -Obiectiv Fix -Diafragma Maxima: f/1.2 -Focala Fixa: 50mm Numar: 1 bucata	Obiectiv foto cod SEL50F12GM sau echivalent -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 14 elemente in 10 grupuri -Distanta focala: 50mm -Distanta minima de focus: 40 cm -Filet filtru: 72mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 11, rotunjite -Obiectiv Fix -Diafragma Maxima: f/1.2 -Focala Fixa: 50mm Numar: 1 bucata	**SEL50F12GM Obiectiv Sony FE 50mm f/1.2 GM (SEL50F12GM.SYX) 1Buc.** -Format Obiectiv: Full Frame -Constructie: 14 elemente in 10 grupuri -Distanta focala: 50mm -Distanta minima de focus: 40 cm -Filet filtru: 72mm -Montura Obiectiv: compatibila cu camera video -Nr. lamele diafragma: 11, rotunjite -Obiectiv Fix -Diafragma Maxima: f/1.2 -Focala Fixa: 50mm Numar: 1 bucata	DA

		SEL50F12GM Obiectiv Sony FE 50mm f/1.2 GM (SEL50F12GM.SYX) 1Buc.		
13	Rucsac cod BTR-45-SG-1 sau echivalent - Dimensiuni exterioare 33 x 56 x 29 cm - Tipul inchiderii: Fermoar - Volum: 45L Numar: 1 bucata	Rucsac cod BTR-45-SG-1 sau echivalent - Dimensiuni exterioare 33 x 56 x 29 cm - Tipul inchiderii: Fermoar - Volum: 45L Numar: 1 bucata **BTR-45-SG-1 Rucsac Peak Design BTR-45-SG-1 1Buc.**	**BTR-45-SG-1 Rucsac Peak Design BTR-45-SG-1 1Buc.** - Dimensiuni exterioare 33 x 56 x 29 cm - Tipul inchiderii: Fermoar - Volum: 45L Numar: 1 bucata	DA
14	Kit trepied video cu eliberare rapida cod MVK608TWINFA sau echivalent -Blocaj picioare: Flip lock -Tip cap: Fluid -Sistem de panoramare si tilt fluid continuu variabil -Sistem anti-rotatie -Inclinare verticala: -70° / +90° -Rotire la 360 ° -Spreader detasabil -Unghiuri minimale de pozitionare picioare: 20°, 50°, 70° -Greutate Max. 6.2 kg -Inaltime max. 173 cm -Inaltime minima: 43.5 cm -Greutate min. sustinuta: 8 kg Numar: 1 bucata	Kit trepied video cu eliberare rapida cod MVK608TWINFA sau echivalent -Blocaj picioare: Flip lock -Tip cap: Fluid -Sistem de panoramare si tilt fluid continuu variabil -Sistem anti-rotatie -Inclinare verticala: -70° / +90° -Rotire la 360 ° -Spreader detasabil -Unghiuri minimale de pozitionare picioare: 20°, 50°, 70° -Greutate Max. 6.2 kg -Inaltime max. 173 cm -Inaltime minima: 43.5 cm -Greutate min. sustinuta: 8 kg Numar: 1 bucata **MVK608TWINFA Manfrotto Trepied cu cap Fluid Nitrotech 608 si Picioare Trepied 645 1Buc.**	**MVK608TWINFA Manfrotto Trepied cu cap Fluid Nitrotech 608 si Picioare Trepied 645 1Buc.** -Blocaj picioare: Flip lock -Tip cap: Fluid -Sistem de panoramare si tilt fluid continuu variabil -Sistem anti-rotatie -Inclinare verticala: -70° / +90° -Rotire la 360 ° -Spreader detasabil -Unghiuri minimale de pozitionare picioare: 20°, 50°, 70° -Greutate Max. 6.2 kg -Inaltime max. 173 cm -Inaltime minima: 43.5 cm -Greutate min. sustinuta: 8 kg Numar: 1 bucata	DA
15	Transport şi asigurare pe timpul transportului. Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern. Destinaţia de livrare este sediul SRTV din Timişoara: Str. Pestalozzi nr. 14 A, Timişoara, cod 300115. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că l-a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de	Transport şi asigurare pe timpul transportului. Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern. Destinaţia de livrare este sediul SRTV din Timişoara: Str. Pestalozzi nr. 14 A, Timişoara, cod 300115. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că l-a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de	Transport şi asigurare pe timpul transportului. Transportul şi toate costurile asociate au fost în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele au fost asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern. Destinaţia de livrare este sediul SRTV din Timişoara: Str. Pestalozzi nr. 14 A, Timişoara, cod 300115. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că l-a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-a întâmpinat în acest sens şi nu invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.	DA

	întârziere sau costuri suplimentare.	întârziere sau costuri suplimentare.		
16	Mentenanţa preventiva trebuie înţeleasă ca totalitatea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţie ale unui echipament/ produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viaţă al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcţionarea optima a echipamentului/ produsului, pentru a reduce riscurile de defectare şi de deteriorare. Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă preventivă a produsului ori de câte ori este nevoie în perioada de garanţie. Operaţiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenţie sunt cele menţionate în manualul de utilizare. Contractantul este responsabil pentru realizarea operaţiunilor de mentenanţă preventiva înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă, Contractantul comunică Autorităţii contractante lista operaţiunilor de mentenanţă care trebuie efectuate. În funcţie de disponibilitatea locaţiei unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanţa preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârşit de săptămână sau în sărbători legale. Mentenanţa preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenţiei, inclusiv forţa de muncă, piese de schimb si altele asemenea. Operaţiunile de mentenanţa preventiva trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanţă şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia. După fiecare intervenţie preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcţionare ale produsului şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate.	Mentenanţa preventiva trebuie înţeleasă ca totalitatea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţie ale unui echipament/ produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viaţă al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcţionarea optima a echipamentului/ produsului, pentru a reduce riscurile de defectare şi de deteriorare. Contractantul trebuie să efectueze mentenanţă preventivă a produsului ori de câte ori este nevoie în perioada de garanţie. Operaţiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenţie sunt cele menţionate în manualul de utilizare. Contractantul este responsabil pentru realizarea operaţiunilor de mentenanţă preventiva înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă, Contractantul comunică Autorităţii contractante lista operaţiunilor de mentenanţă care trebuie efectuate. În funcţie de disponibilitatea locaţiei unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanţa preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârşit de săptămână sau în sărbători legale. Mentenanţa preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenţiei, inclusiv forţa de muncă, piese de schimb si altele asemenea. Operaţiunile de mentenanţa preventiva trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanţă şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia. După fiecare intervenţie preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcţionare ale produsului şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate.	Mentenanţa preventiva trebuie înţeleasă ca totalitatea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţie ale unui echipament/ produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viaţă al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcţionarea optima a echipamentului/ produsului, pentru a reduce riscurile de defectare şi de deteriorare. Contractantul va efectua mentenanţă preventivă a produsului ori de câte ori este nevoie în perioada de garanţie. Operaţiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenţie sunt cele menţionate în manualul de utilizare. Contractantul este responsabil pentru realizarea operaţiunilor de mentenanţă preventiva înainte de efectuarea operaţiunilor de mentenanţă preventivă, Contractantul comunică Autorităţii contractante lista operaţiunilor de mentenanţă care trebuie efectuate. În funcţie de disponibilitatea locaţiei unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanţa preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârşit de săptămână sau în sărbători legale. Mentenanţa preventivă acopera toate costurile aferente intervenţiei, inclusiv forţa de muncă, piese de schimb si altele asemenea. Operaţiunile de mentenanţa preventiva trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanţă şi a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenţia. După fiecare intervenţie preventivă, Contractantul va efectua teste de funcţionare ale produsului şi să prezinte un raport care să includă activităţile realizate.	DA
17	Pe toată durata contractului, în perioada de garanţie, Contractantul va asigura suport tehnic constand in:	Pe toată durata contractului, în perioada de garanţie, Contractantul va asigura suport tehnic constand in:	Pe toată durata contractului, în perioada de garanţie, Contractantul va asigura suport tehnic constand in:	DA

	•Transportul tur-retur al echipamentelor defecte/reparate si al pieselor de schimb inlocuite in perioada de garantie •Suport telefonic din partea fabricantului pentru identificarea si localizarea problemelor.	•Transportul tur-retur al echipamentelor defecte/reparate si al pieselor de schimb inlocuite in perioada de garantie Suport telefonic din partea fabricantului pentru identificarea si localizarea problemelor.	•Transportul tur-retur al echipamentelor defecte/reparate si al pieselor de schimb inlocuite in perioada de garantie Suport telefonic din partea fabricantului pentru identificarea si localizarea problemelor.	
18	Oferta va cuprinde: Cotatii separate pentru fiecare pozitie din configuratie (inclusiv cotații unitare). In cazul in care ofertantul (fabricantul) considera ca sunt necesare pozitii noi in configuratie fara de care sistemul nu poate functiona, acestea vor fi prezentate cu cotatia respectiva.	Oferta va cuprinde: Cotatii separate pentru fiecare pozitie din configuratie (inclusiv cotații unitare). In cazul in care ofertantul (fabricantul) considera ca sunt necesare pozitii noi in configuratie fara de care sistemul nu poate functiona, acestea vor fi prezentate cu cotatia respectiva.	Oferta cuprinde: Cotatii separate pentru fiecare pozitie din configuratie (inclusiv cotații unitare)..	DA
19	Termen de garantie minim 2 ani.	Termen de garantie minim 2 ani.	Termen de garantie : 2 ani.	DA
20	Termen de livrare	Termen de livrare maxim 30 zile	Termen de livrare 30 zile	DA

Comisia de receptie

Numele si [illegible]	Semnat

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	07.12.23	07.12.23	Tr.Credit-Plata CEN 1231/07.11.2023 ECHIPAM ENTE Multix		RON -74.654,65

Ordonator/Beneficiar

CENTRON SRL CUI/CNP16189764
RZBR / 0000060023249927
/ RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927

TTC	Cod text	Creditor ID
000	TRF	

Referinta client: OMV12060000442

Referinta banca:

Referinta mandat:

Nr. lot:

Detalii interne:

Info suplimentare 1:

Info suplimentare: CEN 1231/07.11.2023 ECHIPA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 74.654,65	1	- 74.654,65

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 31– 17.11.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51424 ; 51425.

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
	31	17	11	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de O-VIDEO SRL.
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. CAMERA HD/4K SONY PXW-Z280 V//C SN: 4008479 CU ACCESORII INV: 51424

ADAPTOR MI SHOE SONY SMAD-P5 SN: 0107581
DUAL RECEIVER SONY URX-P41D/K33 SN: 0400191
TRANSMITATOR SONY UTX-B40/K33 SN: 0407875
TRANSMITATOR SONY PLUG-ON UTX-P40/K33 SN: 0403500
MICROFON SHOTGUN AZDEN SGM-250P
TREPIED MANFROTTO NITROTECH 608/645
GEANTA TRANSPORT CAMERA ARRI UNIT BAG II- LARGE
HUSA PLOAIE SACHTLER SR415
LAMPA LED BICOLOR TIP LED144AS
3 BUC. - CARD MEMORIE SANDISK EXTREME PRO 128GB
CARD READER SANDISK SD UHS-I
ACUMULATOR HEDBOX HED-BP95D SN: 655713
ACUMULATOR HEDBOX HED-BP95D SN: 655744
SET INCARCATOR CU PLACUTA INCARCARE HEDBOX RP-DC50 + 2x RP-DBPU SN: DC5015272

2. CAMERA HD/4K SONY PXW-Z280 V//C SN: 4008486 CU ACCESORII INV: 51425

ADAPTOR MI SHOE SONY SMAD-P5 SN: 0107249
DUAL RECEIVER SONY URX-P41D/K33 SN: 0401919
TRANSMITATOR SONY UTX-B40/K33 SN: 0407980
TRANSMITATOR SONY PLUG-ON UTX-P40/K33 SN: 0403501
MICROFON SHOTGUN AZDEN SGM-250P
TREPIED MANFROTTO NITROTECH 608/645
GEANTA TRANSPORT CAMERA ARRI UNIT BAG II- LARGE
HUSA PLOAIE SACHTLER SR415
LAMPA LED BICOLOR TIP LED144AS
3 BUC. - CARD MEMORIE SANDISK EXTREME PRO 128GB
CARD READER SANDISK SD UHS-I
ACUMULATOR HEDBOX HED-BP95D SN: 655852
ACUMULATOR HEDBOX HED-BP95D SN: 656019
SET INCARCATOR CU PLACUTA INCARCARE HEDBOX RP-DC50 + 2x RP-DBPU SN: DC5015273

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.11.2023
Valoarea mijloacelor fixe este de 104,455.82 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.VR11684 din data 17.11.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33542/06.11.2023, caietul de sarcini ,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate echipamentele.
Echipamentele nu sunt deteriorate si nu prezinta urme de desfacere .
Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate si corespund cu modelele din oferta tehnica.

Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-2 care se regasesc in certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– avizul de însoțire a mărfii;
– declaratie de conformitate, certificate de calitate si garantie

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamente au fost alimentate electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentele au fost asamblate la sediul TVR TIMISOARA , in configuratia solicitata , au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
Comisia constata ca echipamentele sunt noi.
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentele indeplinesc cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51424 ; 51425.este de 48 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 17.11.2023 furnizorul, O-VIDEO SRL.,asigură garanția produselor pe o perioadă de 12 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt conforme CONTR. 33542/06.11.2023.
Verificarea functionarii echipamentelor in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.
Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile CONTR. 33542/06.11.2023.

Prezentul proces-verbal conține file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 17.11.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**Pachet 2 camere HD/4K cu accesorii**	**Pachet 2 camere HD/4K cu accesorii**	**Pachet 2 camere HD/4K cu accesorii**	DA
2	**Camera video cod PXW-Z280 sau echivalent** Caracteristici minimale: - Suport inregistrare: Dual Slot SxS - Diagonala Display: 3,5" LCD articulat - Alimentare: cu acumulator - Rezolutie Video: 4K - Formate inregistrare: ▯ XAVC-I - 3840 x 2160 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [600 Mb/s] - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [222 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [222 Mb/s] - 1280 x 720 la 50p/59.94p [222 Mb/s] ▯ XAVC-L - 3840 x 2160 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [150 Mb/s] - 1920 x 2160 la	**Camera video 2 bucati SONY PXW-Z280V//C 1/2" 3 Chip 4K Handy Camcorder** Caracteristici: - Suport inregistrare: Dual Slot SxS - Diagonala Display: 3,5" LCD articulat - Alimentare: cu acumulator - Rezolutie Video: 4K - Formate inregistrare: ▯ XAVC-I - 3840 x 2160 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [600 Mb/s] - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [222 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [222 Mb/s] - 1280 x 720 la 50p/59.94p [222 Mb/s] ▯ XAVC-L - 3840 x 2160 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [150 Mb/s] - 1920 x 2160 la	**Camera video 2 bucati SONY PXW-Z280V//C 1/2" 3 Chip 4K Handy Camcorder** Caracteristici: - Suport inregistrare: Dual Slot SxS - Diagonala Display: 3,5" LCD articulat - Alimentare: cu acumulator - Rezolutie Video: 4K - Formate inregistrare: ▯ XAVC-I - 3840 x 2160 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [600 Mb/s] - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [222 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [222 Mb/s] - 1280 x 720 la 50p/59.94p [222 Mb/s] ▯ XAVC-L - 3840 x 2160 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [150 Mb/s] - 1920 x 2160 la	DA

	23,98p/25p/29,97p/59,94p [50 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [50 Mb/s] - 1280 x 720 la 50p/59.94p [50 Mb/s] ▯ XAVC-L - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [25 Mb/s] ▯ MPEG-2 4:2:2:2 - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [50 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [50 Mb/s] - 1280 x 720 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [50 Mb/s] ▯ MPEG-2 4:2:0 - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1440 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [35 Mb/s] - 1440 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1280 x 1080 la 50p/59.94p [35 Mb/s] ▯ DV 4:2:0 8-Bit - 720 x 576 la 50i [25 Mb/s] - 720 x 576 la 50PsF [25 Mb/s] - 720 x 480 la 59.94i [25 Mb/s] - 720 x 480 la 59.94PsF [25 Mb/s] Microfon incorporat Stereo Dimensiune Senzor min. 3 x 1/2" Vizor Electronic incorporat (OLED) 0,5" Audio: XAVC- Audio LPCM pe 4 canale, 24 de biti, 48 kHz Stabilizare optica a imaginii in obiectivul integrat Camcorder portabil Greutate max. 3 kg Rezolutie: Eficient: 8,29 Megapixeli Zoom optic (X) min. 17 Bitrate maxim (Mbps) 600 Intrare Audio XLR Interfata lesire: SDI, HDMI Suport Memorie: SxS Numar maxim cadre (fps) : 60 Numar: 2 bucati	23,98p/25p/29,97p/59,94p [50 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [50 Mb/s] - 1280 x 720 la 50p/59.94p [50 Mb/s] ▯ XAVC-L - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [25 Mb/s] ▯ MPEG-2 4:2:2:2 - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [50 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [50 Mb/s] - 1280 x 720 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [50 Mb/s] ▯ MPEG-2 4:2:0 - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1440 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [35 Mb/s] - 1440 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1280 x 1080 la 50p/59.94p [35 Mb/s] ▯ DV 4:2:0 8-Bit - 720 x 576 la 50i [25 Mb/s] - 720 x 576 la 50PsF [25 Mb/s] - 720 x 480 la 59.94i [25 Mb/s] - 720 x 480 la 59.94PsF [25 Mb/s] Microfon incorporat Stereo Dimensiune Senzor: 3 x 1/2" Vizor Electronic incorporat (OLED) 0,5" Audio: XAVC- Audio LPCM pe 4 canale, 24 de biti, 48 kHz Stabilizare optica a imaginii in obiectivul integrat Camcorder portabil Greutate max. 3 kg Rezolutie: Eficient: 8,29 Megapixeli Zoom optic (X) min. 17 Bitrate maxim (Mbps) 600 Intrare Audio XLR Interfata lesire: SDI, HDMI Suport Memorie: SxS Numar maxim cadre (fps) : 60 Numar: 2 bucati	23,98p/25p/29,97p/59,94p [50 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [50 Mb/s] - 1280 x 720 la 50p/59.94p [50 Mb/s] ▯ XAVC-L - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [25 Mb/s] ▯ MPEG-2 4:2:2:2 - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [50 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [50 Mb/s] - 1280 x 720 la 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [50 Mb/s] ▯ MPEG-2 4:2:0 - 1920 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [35 Mb/s] - 1920 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1440 x 1080 la 23,98p/25p/29,97p [35 Mb/s] - 1440 x 1080 la 50i/59.94i [35 Mb/s] - 1280 x 1080 la 50p/59.94p [35 Mb/s] ▯ DV 4:2:0 8-Bit - 720 x 576 la 50i [25 Mb/s] - 720 x 576 la 50PsF [25 Mb/s] - 720 x 480 la 59.94i [25 Mb/s] - 720 x 480 la 59.94PsF [25 Mb/s] Microfon incorporat Stereo Dimensiune Senzor: 3 x 1/2" Vizor Electronic incorporat (OLED) 0,5" Audio: XAVC- Audio LPCM pe 4 canale, 24 de biti, 48 kHz Stabilizare optica a imaginii in obiectivul integrat Camcorder portabil Greutate max. 3 kg Rezolutie: Eficient: 8,29 Megapixeli Zoom optic (X) min. 17 Bitrate maxim (Mbps) 600 Intrare Audio XLR Interfata lesire: SDI, HDMI Suport Memorie: SxS Numar maxim cadre (fps) : 60 Numar: 2 bucati	
3	**Adaptor dual pentru receptor fara fir cod SMAD-P3D sau echivalent**	**Adaptor dual pentru receptor fara fir 2 bucati SONY SMAD-P5 UWP-D Series**	**Adaptor dual pentru receptor fara fir 2 bucati SONY SMAD-P5 UWP-D Series**	DA

	Pentru atasare receptor audio wireless Numar: 2 bucati	**MI Shoe adapter** Pentru atasare receptor audio wireless Numar: 2 bucati	**MI Shoe adapter** Pentru atasare receptor audio wireless Numar: 2 bucati	
4	**Receptor audio cu doua canale cod URX-P03D sau echivalent** - Numar transmitatoare: 1 - Conector casti - Tip receptor: Portabil - Patina dedicata - Banda comunicare: UHF - Frecventa de raspuns min. 23Hz - 18kHz - Tip capsula: Electret condensator - Directivitate: Omni-directionala - Intrare analogica: 3-pole locking mini jack - Delay: max. 0.35 msec - Alimentare: baterii R6 Numar: 2 bucati	**Receptor audio cu doua canale 2 bucati** **SONY URX-P41D/K33 UWP-D Dual Receiver** - Numar transmitatoare: 1 - Conector casti - Tip receptor: Portabil - Patina dedicata - Banda comunicare: UHF - Frecventa de raspuns: 23Hz - 18kHz - Tip capsula: Electret condensator - Directivitate: Omni-directionala - Intrare analogica: 3-pole locking mini jack - Delay: 0.35 ms iesire analog, 0.24 ms iesire digitala - Alimentare: baterii R6 Numar: 2 bucati	**Receptor audio cu doua canale 2 bucati** **SONY URX-P41D/K33 UWP-D Dual Receiver** - Numar transmitatoare: 1 - Conector casti - Tip receptor: Portabil - Patina dedicata - Banda comunicare: UHF - Frecventa de raspuns: 23Hz - 18kHz - Tip capsula: Electret condensator - Directivitate: Omni-directionala - Intrare analogica: 3-pole locking mini jack - Delay: 0.35 ms iesire analog, 0.24 ms iesire digitala - Alimentare: baterii R6 Numar: 2 bucati	DA
5	**Transmitator bodypack cod UTX-B40 sau echivalent** - Componenta: Kit - Numar transmitatoare: 1 - Tip microfon: Lavaliera omni - Conector transmitator: TRS - Conector casti - Banda comunicare: UHF - Alimentare: R6 - Tip transmitator: Body pack - Iesire RF de alimentare - Tip capsula: Condensator electret - Omni-directional - Frecvente de raspuns min. 23 Hz - 18 kHz - Delay audio max. 0.35 ms Numar: 2 bucati	**Transmitator bodypack 2 bucati** **SONY UTX-B40/K33 UWP-D Series body pack transmitter** - Componenta: Kit - Numar transmitatoare: 1 - Tip microfon: Lavaliera omni - Conector transmitator: TRS - Conector casti - Banda comunicare: UHF - Alimentare: R6 - Tip transmitator: Body pack - Iesire RF de alimentare - Tip capsula: Condensator electret - Omni-directional - Frecvente de raspuns: 23 Hz - 18 kHz - Delay audio: 0.35 ms Numar: 2 bucati	**Transmitator bodypack 2 bucati** **SONY UTX-B40/K33 UWP-D Series body pack transmitter** - Componenta: Kit - Numar transmitatoare: 1 - Tip microfon: Lavaliera omni - Conector transmitator: TRS - Conector casti - Banda comunicare: UHF - Alimentare: R6 - Tip transmitator: Body pack - Iesire RF de alimentare - Tip capsula: Condensator electret - Omni-directional - Frecvente de raspuns: 23 Hz - 18 kHz - Delay audio: 0.35 ms Numar: 2 bucati	DA
6	**Transmitator plug-on cod UTX-P40 sau echivalent** - Numar transmitatoare: 1 - Conector transmitator: XLR - Tip receptor: Portabil - Banda comunicare: UHF - Alimentare: R6 - Tip transmitator: Body pack - Caracteristici: - Sunet cu procesare audio digitala - Functie pentru setarea rapida si usoara a canalului (capacitate de sincronizare IR cu receptorii compatibili) - Control volum auto gain - Mod de crestere a volumului de + 15 dB pentru off-mic audio	**Transmitator plug-on 2 bucati** **SONY UTX-P40/K33 UWP-D Series Plug-on transmitter** - Numar transmitatoare: 1 - Conector transmitator: XLR - Tip receptor: Portabil - Banda comunicare: UHF - Alimentare: R6 - Tip transmitator: Plug-on Caracteristici: - Sunet cu procesare audio digitala - Functie pentru setarea rapida si usoara a canalului (capacitate de sincronizare IR cu receptorii compatibili) - Control volum auto gain - Mod de crestere a volumului de + 15 dB pentru off-mic audio	**Transmitator plug-on 2 bucati** **SONY UTX-P40/K33 UWP-D Series Plug-on transmitter** - Numar transmitatoare: 1 - Conector transmitator: XLR - Tip receptor: Portabil - Banda comunicare: UHF - Alimentare: R6 - Tip transmitator: Plug-on Caracteristici: - Sunet cu procesare audio digitala - Functie pentru setarea rapida si usoara a canalului (capacitate de sincronizare IR cu receptorii compatibili) - Control volum auto gain - Mod de crestere a volumului de + 15 dB pentru off-mic audio	DA

	- Intrare linie - Frecventa emitatorului trimis la receptor pentru potrivirea mai multor receptoare la un singur emitator - Variable muting function - Ecran OLED - Conector USB pentru alimentare - Raspuns in frecventa min. 23 Hz - 18 kHz Numar: 2 bucati	- Intrare linie - Frecventa emitatorului trimis la receptor pentru potrivirea mai multor receptoare la un singur emitator - Variable muting function - Ecran OLED - Conector USB pentru alimentare - Raspuns in frecventa: 23 Hz - 18 kHz Numar: 2 bucati	- Intrare linie - Frecventa emitatorului trimis la receptor pentru potrivirea mai multor receptoare la un singur emitator - Variable muting function - Ecran OLED - Conector USB pentru alimentare - Raspuns in frecventa: 23 Hz - 18 kHz Numar: 2 bucati	
7	**Microfon tip shotgun cod CS-3e sau echivalent** - Frecventa de raspuns min. 50Hz~20kHz - Directivitate: Super Cardioid - Impedanta iesire: 120 ohms - Conector: XLR-3M - Alimentare tip Phantom Power Numar: 2 bucati	**Microfon tip shotgun 2 bucati AZDEN SGM-250P Shotgun Microphone** - Frecventa de raspuns: 20Hz - 20kHz - Directivitate: Super Cardioid - Impedanta iesire: 120 ohms - Conector: XLR-3M - Alimentare tip Phantom Power Numar: 2 bucati	**Microfon tip shotgun 2 bucati AZDEN SGM-250P Shotgun Microphone** - Frecventa de raspuns: 20Hz - 20kHz - Directivitate: Super Cardioid - Impedanta iesire: 120 ohms - Conector: XLR-3M - Alimentare tip Phantom Power Numar: 2 bucati	DA
8	**Kit trepied video cu eliberare rapida cod MVK608TWINFA sau echivalent** - Blocaj picioare: Flip lock - Tip cap: Fluid - Sistem de panoramare si tilt fluid continuu variabil - Sistem anti-rotatie - Inclinare verticala: -70° / +90° - Rotire la 360 ° - Spreader detasabil - Unghiuri minimale de pozitionare picioare: 20°, 50°, 70° - Greutate Max. 6.2 kg - Inaltime max. 173 cm - Inaltime minima: 43.5 cm - Greutate min. sustinuta: 8 kg Numar: 2 bucati	**Kit trepied video cu eliberare rapida 2 bucati MANFROTTO MVK608TWINFA Nitrotech 608 with 645 Fast Twin Alu Tripod** - Blocaj picioare: Flip lock - Tip cap: Fluid - Sistem de panoramare si tilt fluid continuu variabil - Sistem anti-rotatie - Inclinare verticala: -70° / +90° - Rotire la 360 ° - Spreader detasabil - Unghiuri minimale de pozitionare picioare: 20°, 50°, 70° - Greutate: 6.1 kg - Inaltimea maxima de lucru 173cm - Inaltime minima de lucru 43.5 cm - Greutate sustinuta 14 kg, reglaj contrabalansare intre 0 si 8 kg Numar: 2 bucati	**Kit trepied video cu eliberare rapida 2 bucati MANFROTTO MVK608TWINFA Nitrotech 608 with 645 Fast Twin Alu Tripod** - Blocaj picioare: Flip lock - Tip cap: Fluid - Sistem de panoramare si tilt fluid continuu variabil - Sistem anti-rotatie - Inclinare verticala: -70° / +90° - Rotire la 360 ° - Spreader detasabil - Unghiuri minimale de pozitionare picioare: 20°, 50°, 70° - Greutate: 6.1 kg - Inaltimea maxima de lucru 173cm - Inaltime minima de lucru 43.5 cm - Greutate sustinuta 14 kg, reglaj contrabalansare intre 0 si 8 kg Numar: 2 bucati	DA
9	**Geanta transport camera cod K2.0017198 sau echivalent** - Exterior robust si rezistent la apa - Interior complet capitonat - buzunare exterioare - curea de umar - unitate de separare longitudinala - protectie de ploaie Numar: 2 bucati	**Geanta transport camera 2 bucati ARRI K2.0017198 Unit Bag II - Large** - Exterior robust si rezistent la apa - Interior complet capitonat - buzunare exterioare, buzunare detasabile - curea de umar - unitate de separare longitudinala - protectie de ploaie Numar: 2 bucati	**Geanta transport camera 2 bucati ARRI K2.0017198 Unit Bag II - Large** - Exterior robust si rezistent la apa - Interior complet capitonat - buzunare exterioare, buzunare detasabile - curea de umar - unitate de separare longitudinala - protectie de ploaie Numar: 2 bucati	DA
10	**Husa ploaie codPR-405 sau echivalent**	**Husa ploaie 2 bucati SACHTLER SR-415 Transparent Raincover for medium camera Obs. PR-405 sau echivalent este**	**Husa ploaie 2 bucati SACHTLER SR-415 Transparent Raincover for medium camera**	DA

	Numar: 2 bucati	**pentru camere mici handheld** Numar: 2 bucati	Numar: 2 bucati	
11	**Lampa video cod LED-144 sau echivalent** - lampa video cu 144 leduri - temperatura de culoare reglabila din potentiometru - touch si indicatoare luminoase - dimmer pentru reglarea intensitatii fluxului luminos 0-100% - cu acumulator inclus in kit - jack pentru alimentare de la priza cu adaptorul de curent inclus sau de la acumulatorii V Mount - swivel cu nuca pentru reglajul inclinarii / tilt - putere consumata max. 8.7W - flux luminos min.2540 lux la 50cm Numar: 2 bucati	**Lampa video 2 bucati LED-144AS Bi-Colour On-Camera LED Light** - lampa video cu 144 leduri - temperatura de culoare reglabila din potentiometru - touch si indicatoare luminoase - dimmer pentru reglarea intensitatii fluxului luminos 0-100% - cu acumulator inclus in kit - jack pentru alimentare de la priza cu adaptorul de curent inclus sau de la acumulatorii V Mount - swivel cu nuca pentru reglajul inclinarii / tilt - putere consumata: 8.7W - flux luminos: 2540 lux la 50cm Numar: 2 bucati	**Lampa video 2 bucati LED-144AS Bi-Colour On-Camera LED Light** - lampa video cu 144 leduri - temperatura de culoare reglabila din potentiometru - touch si indicatoare luminoase - dimmer pentru reglarea intensitatii fluxului luminos 0-100% - cu acumulator inclus in kit - jack pentru alimentare de la priza cu adaptorul de curent inclus sau de la acumulatorii V Mount - swivel cu nuca pentru reglajul inclinarii / tilt - putere consumata: 8.7W - flux luminos: 2540 lux la 50cm Numar: 2 bucati	DA
12	**Card memorie cod SDSDXXY-128G-GN4IN sau echivalent** - Tip card SDXC - Capacitate min. 128 Gb - Tip Bus UHS-I - Clasa Viteza min. 10 - Clasa Viteza UHS min. U3 - Interfata Viteza Bus UHS Class I - Clasa Viteza Video min. V30 - Rezistent la praf, Rezistent la soc, Rezistent la temperaturi extreme, Rezistent la apa, Rezistent la radiatii X - Temperatura de operare -25 grade C la 85 grade C - Corector de erori - Switch pentru protectia scrierii Numar: 6 bucati	**Card memorie 6 bucati SANDISK Extreme PRO SDSDXXD-128G-GN4IN** - Tip card SDXC - Capacitate:128 Gb - Tip Bus UHS-I - Clasa Viteza min. 10 - Clasa Viteza UHS U3 - Interfata Viteza Bus UHS Class I - Clasa Viteza Video V30 - Rezistent la praf, Rezistent la soc, Rezistent la temperaturi extreme, Rezistent la apa, Rezistent la radiatii X - Temperatura de operare -25 grade C la 85 grade C - Corector de erori - Switch pentru protectia scrierii Numar: 6 bucati	**Card memorie 6 bucati SANDISK Extreme PRO SDSDXXD-128G-GN4IN** - Tip card SDXC - Capacitate:128 Gb - Tip Bus UHS-I - Clasa Viteza min. 10 - Clasa Viteza UHS U3 - Interfata Viteza Bus UHS Class I - Clasa Viteza Video V30 - Rezistent la praf, Rezistent la soc, Rezistent la temperaturi extreme, Rezistent la apa, Rezistent la radiatii X - Temperatura de operare -25 grade C la 85 grade C - Corector de erori - Switch pentru protectia scrierii Numar: 6 bucati	DA
13	**Cititor card cod SDDR-C531-GNANN sau echivalent** - Interfata bus min. UHS-I - Min. USB 3.0 Numar: 2 bucati	**Cititor card 2 bucati SANDISK SDDR-C531-GNANN Card Reader** - Interfata bus UHS-I - USB 3.0 Numar: 2 bucati	**Cititor card 2 bucati SANDISK SDDR-C531-GNANN Card Reader** - Interfata bus UHS-I - USB 3.0 Numar: 2 bucati	DA
14	**Acumulator cod Hed-BP95D sau echivalent** - Chimie: Li-Ion - capacitate min. 6700 mAh - iesire externa pe USB 5V, 1A - iesire Dual D-Tap DC 14.4V - 96W / 8A pentru conectare doua dispozitive - indicatori pentru putere ramasa - informatie transmisa catre camera pentru afisare ecran Numar: 4 bucati	**Acumulator 4 bucati HEDBOX HED-BP95D BP-U Lithium-Ion Battery Pack** - Chimie: Li-Ion - capacitate 6700 mAh - iesire externa pe USB 5V, 1A - iesire Dual D-Tap DC 14.4V - 96W / 8A pentru conectare doua dispozitive - indicatori pentru putere ramasa - informatie transmisa catre camera pentru afisare ecran Numar: 4 bucati	**Acumulator 4 bucati HEDBOX HED-BP95D BP-U Lithium-Ion Battery Pack** - Chimie: Li-Ion - capacitate 6700 mAh - iesire externa pe USB 5V, 1A - iesire Dual D-Tap DC 14.4V - 96W / 8A pentru conectare doua dispozitive - indicatori pentru putere ramasa - informatie transmisa catre camera pentru afisare ecran Numar: 4 bucati	DA
15	**Set Incarcator cod RP-DC50 sau**	**Set Incarcator cu placuta**	**Set Incarcator cu placuta**	DA

	echivalent cu placuta incarcare cod BP-U sau echivalent - Incarcator digital - Capabilitate de alimentare acumulatori cuprinsi intre 3,8V si 7,4V - Conectare la 220 V AC cat si de la surse DC 12 V - Capabil sa acomodeze placi interschimbabile - Capabil sa incarce una sau doua baterii simultan - identificare automata voltaj si a numarului de baterii ce sunt puse in incarcator - Debit min. 1A pentru un slot si min. 0,5A per slot pentru incarcarea duala - functie Boost Charging - afisaj LED iluminat – afisarea statusului de incarcare a acumulatorilor - USB cu 2,1A Numar: 2 bucati	**incarcare 2 bucati HEDBOX RP-DC50 + 2x RP-DBPU** - Incarcator digital - Capabilitate de alimentare acumulatori cuprinsi intre 3,8V si 7,4V - Conectare la 220 V AC cat si de la surse DC 12 V - Capabil sa acomodeze placi interschimbabile - Capabil sa incarce una sau doua baterii simultan - identificare automata voltaj si a numarului de baterii ce sunt puse in incarcator - Debit 1A pentru incarcare pe un slot si 0,5A per slot pentru incarcarea duala - functie Boost Charging - afisaj LED iluminat – afisarea statusului de incarcare a acumulatorilor - USB cu 2,1A Numar: 2 bucati	**incarcare 2 bucati HEDBOX RP-DC50 + 2x RP-DBPU** - Incarcator digital - Capabilitate de alimentare acumulatori cuprinsi intre 3,8V si 7,4V - Conectare la 220 V AC cat si de la surse DC 12 V - Capabil sa acomodeze placi interschimbabile - Capabil sa incarce una sau doua baterii simultan - identificare automata voltaj si a numarului de baterii ce sunt puse in incarcator - Debit 1A pentru incarcare pe un slot si 0,5A per slot pentru incarcarea duala - functie Boost Charging - afisaj LED iluminat – afisarea statusului de incarcare a acumulatorilor - USB cu 2,1A Numar: 2 bucati	
16	Toate produsele ofertate vor fi NOI, nefolosite	Toate produsele ofertate vor fi NOI, nefolosite	Toate produsele sunt NOI, nefolosite	DA
17	Termen de garantie: minim 12 luni.	Termen de garantie: 12 luni.	Termen de garantie: 12 luni.	DA

Comisia de receptie

Numele si prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	12.12.23	12.12.23	Tr.Credit-Plata VR 11684/17.11.2023 CAMERE HD Multix		RON -104.455,82

Ordonator/Beneficiar
O -VIDEO SRL CUI/CNP6621740
BACX / 0000000391620000
/ RO36 BACX 0000 0003 9162 0000

Referinta client: OMV12110000441

Referinta banca:

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		VR 11684/17.11.2023 CAMER

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 104.455,82	1	- 104.455,82

(Sfarsit lista)

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 34 – 06.12.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51429 ; 51430 ; 51431 ; 51432 ; 51433 ; 51434; 51435 ; 51436; 51437.

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
	34	06	12	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2023.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL.
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. FRAME EVERTZ TIP EMX6-FR + FRAME CONTROLLER SN: 0119878706 INV: 51429
SURSA REDUNDANTA TIP 6PS SN: 7211540004
SURSA REDUNDANTA TIP 6PS SN: 7235120009
FRAME CONTROLLER EMX-FC SN: 7614390046

2. MIXER (UNITATE CENTRALA DE CONTROL VIDEO) EVERTZ TIP 3025-EMC SN: 0119878706 INV: 51430
PROCESOR AUDIO TIP 3025EMC-3G SN: 8602740002 + DVE-2D-2 SN: 8275420005
3025 EMC -IO-BNC SN: 8619270005
3025 AP+IG SN: 8140840005

3. MIXER (UNITATE CENTRALA DE CONTROL VIDEO) EVERTZ TIP 3025-EMC SN: 0119878707 INV: 51431
PROCESOR AUDIO TIP 3025EMC-3G SN: 8602740014 + DVE-2D-2 SN: 8578150002
3025 EMC -IO-BNC SN: 8619270006
3025 AP+IG SN: 2364880003

4. MIXER (UNITATE CENTRALA DE CONTROL VIDEO) EVERTZ TIP 3025-EMC SN: 0119878708 INV: 51432
PROCESOR AUDIO TIP 3025EMC-3G SN: 8602740015 + DVE-2D-2 SN: 8578150003
3025 EMC -IO-BNC SN: 8626660009
3025 AP+IG SN: 7520490006

5. PANOU DE CONTROL EVERTZ ECP-DCP+ABP+LCD SN: 8575470009 INV: 51433
9700BHP-AUX SN: 8474170001

6. PANOU DE CONTROL EVERTZ ECP-DCP+ABP+LCD SN: 8575470018 INV: 51434
9700BHP-AUX SN: 8474170012

7. PANOU DE CONTROL EVERTZ ECP-DCP+ABP+LCD SN: 8634610002 INV: 51435
9700BHP-AUX SN: 8474170013

8. MATRICE DE COMUTARE EVERTZ TIP EQT 1616-3G-C SN: 8107780001 INV: 51436
PLACA EQT-MTR-12G-2 SN: 8558490101
PLACA EQT-MTR-12G-2 SN: 8558490104
PLACA EQT-MTR-12G-2 SN: 8558490110
PLACA EQT-MTR-12G-2 SN: 8558490111
PLACA EQT-MTR-12G-2 SN: 8558490112
PLACA EQT-MTR-12G-2 SN: 8558490113
PLACA EQT-MTR-12G-2 SN: 8558490116
PLACA EQT-MTR-12G-2 SN: 8558490117

9. PANOU DE COMANDA EVERTZ TIP CP-3201E SN: 8511300016 INV: 51437

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2023
Valoarea mijloacelor fixe este de 1260308.16 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.TDI 1440 din data 06.12.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33548/07.11.2023, caietul de sarcini ,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate echipamentele.
Echipamentele nu sunt deteriorate si nu prezinta urme de desfacere .
Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate si corespund cu modelele din oferta tehnica.

Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-9 care se regasesc in certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– avizul de însoțire a mărfii;
– declaratia de conformitate;
– certificat de garantie

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamente au fost alimentate electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentele au fost asamblate la sediul central TVR, in configuratia solicitata , au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
Comisia constata ca echipamentele sunt noi.
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentele indeplinesc cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijloacelor 51429 ; 51430 ; 51431 ; 51432 ; 51433 ; 51434; 51435 ; 51436; 51437.este de 48 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 06.12.2023 furnizorul, TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL.,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt conforme CONTR. 33552/08.11.2023.
Verificarea functionarii echipamentelor in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.
Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile CONTR. 33552/08.11.2023.
Prezentul proces-verbal conține 6 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 06.12.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**Mixere emisie – 3 buc**	**Mixere emisie – 3 buc**	**Mixere emisie – 3 buc**	DA
2	**1. Frame comun (modular) - 1 bucata** Caracteristici: -Rama modulara de 15 sloturi pentru diferite tipuri de module; -Carcasa, 6RU cu posibilitatea montarii in rack 19 inch; -Ventilatoare frontale care aspira aerul si il elimina prin spate pentru o racire eficienta; -Sursa redundanta in configuratia „hot-swap"; -Controler pentru rama cu interfata Ethernet pentru control si monitorizare, accesibil pe retele de tip LAN si WAN prin intermediul	**1.EMX6-FR+6PS [1 buc]** Modular Frame that Provides Platform for System Wide Functionality, Front Cooled 6RU Frame with Expandability, Supports Redundant Frame Controller (Frame Controllers not Included) Redundant Power Supply EMX-FC [1 buc] Frame controller for EMX Frames, provides Ethernet interface for external control and monitoring Frame comun (modular) - 1 bucata	**1.EMX6-FR+6PS [1 buc]** Modular Frame that Provides Platform for System Wide Functionality, Front Cooled 6RU Frame with Expandability, Supports Redundant Frame Controller (Frame Controllers not Included) Redundant Power Supply EMX-FC [1 buc] Frame controller for EMX Frames, provides Ethernet interface for external control and monitoring Frame comun (modular) - 1 bucata	DA

	protocolului SNMP; -2 conectori BNC pentru semnale de referinta acceptate: analog 525/625/tri-level HD; -2 planuri de faza programabile per iesire; -Puterea Maxima: 850 W; -Puterea Maxima per slot: 40 W; -1 conector tip IE C60320 per sursa; Minim 2 ani garantie **Echipament actual EMX6-FR+6PS cu EMX-FC**	model: [EMX6-FR+6PS] / Carcasa 6 RU / 19 in, ventilatie frontala aspioratie, respectiv eliminare prin spate, sursa redundanta de alimentare, controller Eth model [EMX-FC]	model: [EMX6-FR+6PS] / Carcasa 6 RU / 19 in, ventilatie frontala aspioratie, respectiv eliminare prin spate, sursa redundanta de alimentare, controller Eth model [EMX-FC]	
3	**2. Unitatea centrala de control a canalului (mixer) – 3 bucati** Caracteristici: -Compatibilitatea cu routerul EQX existent; -Tipuri de semnal compatibile: SD/HD/3G (SMPTE ST 259, SMPTE ST 292, SMPTE ST 424); -Posibilitate de prelucrare a semnalelor video/audio; -Intrarile/iesirile video/audio: conectori BNC -Conectivitate: -Intrari video: Program, Preset, 3 keyere cu cate o intrare de fill si una de cheie, 3 intrari de auxiliare, 2 intrari pentru DVE, intrare de urgenta, intrare de program pentru bypass cu releu, intrare „clean feed" pentru bypass cu releu; -Iesiri video: 2 iesiri de program (una trebuie sa permita bypass cu releu), 2 iesiri de preset, 2 iesiri de auxiliare, 2 iesiri „ clean feed" (una trebuie sa permita bypass cu releu); -Referinta: Analog 525/625 or Tri-level (conector BNC); -Intrari audio: 4 MADI; -Iesiri audio: 4 MADI; -Conectivitatea seriala pe conector BNC cu posibilitatea de buclare; -Mufe seriale DB9 mama: RS-232 si RS-422, Q-Link2; -protocoale suportate: QMC, VDCP, Sony 9 pini; -GPIO – 16 intrari si 16 iesiri; -LTC (SMPTE ST 12-1) avand conector XLR mama cu 3 pini; -4 cheiere interne pentru afisare logo-uri statice si animate;	**2. 3025EMC-3G+DVE-2D-2 [3 buc]** 3G/HD/SD Master control and branding channel. This channel includes: Video/audio mixer engines, support for 16 channels of embedded audio, audio shuffling and mono-mixing, 3 external keyers and 4 layers of interal branding. The internal branding engine allows for static and animated logos, time and temperature. The channel comes with 2GB playout cache and 2GB compact for internal branding. Fits into a 3000FR, EMX6-FR, EMX3-FR (up to 5 3025EMC-3G) Dual (4 channel) DVE squeezeback with full preview (on 3025EMC-3G/HDSD only) 3025EMC-IO-BNC [3 buc] BNC I/O rear module for 3025EMC-HD or 3G 3025AP+IG [3 buc] Audio processing board for multipath Dolby E encoding/decoding (includes rear plate) IntelliGain support on program, preview and clean outputs Unitate de control canal model 3025EMC-3G+DVE-2D-2, BNC I/O rear module ptr. 3025EMC-HD or 3G 3025AP+IG placa procesare audio	**2. 3025EMC-3G+DVE-2D-2 [3 buc]** 3G/HD/SD Master control and branding channel. This channel includes: Video/audio mixer engines, support for 16 channels of embedded audio, audio shuffling and mono-mixing, 3 external keyers and 4 layers of interal branding. The internal branding engine allows for static and animated logos, time and temperature. The channel comes with 2GB playout cache and 2GB compact for internal branding. Fits into a 3000FR, EMX6-FR, EMX3-FR (up to 5 3025EMC-3G) Dual (4 channel) DVE squeezeback with full preview (on 3025EMC-3G/HDSD only) 3025EMC-IO-BNC [3 buc] BNC I/O rear module for 3025EMC-HD or 3G 3025AP+IG [3 buc] Audio processing board for multipath Dolby E encoding/decoding (includes rear plate) IntelliGain support on program, preview and clean outputs Unitate de control canal model 3025EMC-3G+DVE-2D-2, BNC I/O rear module ptr. 3025EMC-HD or 3G 3025AP+IG placa procesare audio	DA

	-Dimensiune variabila a logo-urilor intre 1/25 si 1/1 din ecran; -Memorie cache pentru playout: 2GB; -Memorie interna pentru logo-uri: 2GB; -Dual DVE (4 canale de DVE: 2 canale pentru program, 2 canale pentru preset) pentru realizarea efectelor digitale cum ar fi: dimensiunea imaginii, *„picture-in-picture"* cu *„full preview"*; -Posibilitatea de a avea 16 canale audio embedate pe intrarile de program, preset si pe cea de urgenta; -Procesare audio avansata, cu posibilitatea de control a „loudness-ului" pe Program; -Posibilitatea de a folosi semnale audio esantionate, atat la 44,1 kHz, cat si la 48 kHz și de a le comuta la emisie; -Posibilitatea de a folosi 2 semnale independente de *„voice over"* care sa poate fi folosite pe oricare sau pe toate iesirile; -Posibilitatea de audio shuffling; -Posibilitatea de mixare mono; -Soft de control care sa poata fi instalat pe un PC și care să emuleze complet și în mod independent panoul de control hardware, pentru a putea funcționa ca un echipament de rezerva pentru acesta; -Minim 2 ani garantie. **Echipament actual 3025EMC-3G cu 3025EMC-IO-BNC**			
4	**3. Panou de control – 3 bucati** Caracteristici: -Bus de program si de preset cu butoane tactile silentioase; -Afisaj LCD pentru etichetarea butoanelor bus-urilor de program/preset; -Butoane pentru chei, DVE, logo-uri si voice-over; -Butoane pentru setarea tipurilor de tranzitii si a vitezei lor; -Butoane LCD cu afisaj de 10 caractere si 255 de culori pentru diverse setari; -Ecran LCD (4.3 inch) pentru monitorizarea nivelului audio si previzionarea logo-urilor; -14 comutatoare rotative pentru reglarea sau setarea diferitelor	**3.EMC-DCP+LCD+ABP [3 buc]** Desktop control panel for QMC-2 and 3025EMC master control products 4.3" LCD Screen Optional Panel for extra 15 Buttons 9700BHP-AUX [3 buc] Breakout bulkhead panel for AUX I/O interfacing including GPI/O, LTC input, and serial communications. This includes the cable to the unit EMC-DCP-SW2 [3 buc] Additional licenses for software version of EMC-DCP to run on customer provided PC.	**3.EMC-DCP+LCD+ABP [3 buc]** Desktop control panel for QMC-2 and 3025EMC master control products 4.3" LCD Screen Optional Panel for extra 15 Buttons 9700BHP-AUX [3 buc] Breakout bulkhead panel for AUX I/O interfacing including GPI/O, LTC input, and serial communications. This includes the cable to the unit EMC-DCP-SW2 [3 buc] Additional licenses for software version of EMC-DCP to run on customer provided PC.	DA

	functii; -Posibilitatea de a fi montat intr-un rack de echipamente standard (latime 19 inch) sau pe o sina glisanta; -Conectivitate: -Mufe Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbiti/s redundante; -Conector serial DB9 mama (RS-232/RS-422); -Conector DB25 mama pentru semnalizare; -Putere consumata: 20 W; -Minim 2 ani garanție. **Echipament actual EMC-DCP + ABP + LCD** **Alte optiuni + DVE-2D-2, 9700BHP-AUX, 3025AP, +IG, QMC-DCP-Sw**			
5	**Matrice de ocolire** **A.Matrice de comutare tip EQT-1616-3G-C sau echivalent - 1 bucata** Caracteristici: -Dispozitiv pentru comutarea a 16 semnale SDI de intrare catre 16 iesiri SDI; -Fiecare intrare va accepta in mod independent oricare dintre aceste semnale; -Standarde suportate: SMPTE ST 292M, 424M; -Formate video suportate: -1080i/59.94, 1080i/50; -1080p/59.94, 1080p/50; -Tipuri de semnale comutate: semnale digitale SDI de 1,5 Gbps (HD-SDI, 3G-SDI); -Matricea sa poata fi controlata prin mai multe moduri: -Printr-un panou de control remote; -Serial, ethernet și GPIO; -Protocoale Quartz sau third-party. -Sa fie compatibila cu Magnum și Vistalink Pro via SNMP; -Carcasa de 1RU cu facilitati de montare in rack de 19 inch; -Alimentare redundantă; -Alimentare: IEC 110 - 240V AC (cu cablu de alimentare inclus); -Putere maxima: 130 W. Conectivitate -Control: -Ethernet: 10/100Base-T RJ-45; -Serial: RS-232/RS-422; -GPI: conector phoenix cu	**EQT-1616-3G-C [1 buc]** 1RU router with redundant PSU, and processing capabilities, that uses 12G capable HDBNC replaceable sub-boards. Options for a front local panel, 12G-SDI support, and processing options for audio shuffling with external MADI and for Evertz® patented SoftSwitch™ technology with integrated 2SI Gearboxes.	**EQT-1616-3G-C [1 buc]** 1RU router with redundant PSU, and processing capabilities, that uses 12G capable HDBNC replaceable sub-boards. Options for a front local panel, 12G-SDI support, and processing options for audio shuffling with external MADI and for Evertz® patented SoftSwitch™ technology with integrated 2SI Gearboxes.	DA

	8 pini; -GPO: conector phoenix cu 8 pini; -Protocoale: Quartz, SNMP, Probel SW-P-02 & -08 and GVG SMS7000; -Webpage: WEBeASY. -Referinta: HD-BNC, Analog 625/525 cu posibiliatea de bucla; -16 x semnale de intrare; -16 x semnale de iesire; -Garantie minim 2 ani.			
6	**B.Panou de comanda tip CP-3201E sau echivalent - 1 bucata** Caracteristici: -Să permită selecția surselor și destinațiilor din matricea de la punctul A; -Minim 40 de butoane tip push iluminate; -Sa poata fi programat ca 16 butoane pentru surse si 16 butoane pentru destinatii; -Sa poata fi programat in mai multe moduri, de exemplu ca 2 destinatii separate sa fie controlate prin folosirea a 2 randuri de butoane de sursa; -Posibilitatea de a seta un buton ca Lock, ca protectie impotriva apasarilor accidentale; -Sa poata face camera joystick override pe 8 intrari; -Sa fie compatibil cu Magnum; -Carcasa de 1RU cu facilitati de montare in rack de 19 inch; -Alimentare: IEC 110 - 240V AC (cu cablu de alimentare inclus); -Putere maxima: 40 W; -Conectivitate: -Joystick override: mufa D9 tata; -Ethernet: RJ-45 pentru conectare la routere cu protocol Magnum	**CP-3201E [1 buc]** Remote Panel, multimode, 40 BPS - 1RU unit, fully programmable e.g. 32 sources, 4 destinations, 3 levels of breakaway and lock, panel supports QLINK for connection to Legacy routers and Ethernet for connection to MAGNUM-Router	**CP-3201E [1 buc]** Remote Panel, multimode, 40 BPS - 1RU unit, fully programmable e.g. 32 sources, 4 destinations, 3 levels of breakaway and lock, panel supports QLINK for connection to Legacy routers and Ethernet for connection to MAGNUM-Router	DA
7	Garantie: minim 2 ani	Garantie : 2 ani	Garantie : 2 ani	DA

Comisia de receptie

Numele și prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	29.12.23	29.12.23	Tr.Credit-Plata TDI 1440/06.12.2023 ECHIPAM ENTE Multix		RON -1.260.308,16

Ordonator/Beneficiar
TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL
CUI/CNP8942275
BACX / 0000003001586000
/ RO90 BACX 0000 0030 0158 6000

Referinta client
OMV12290000502

Referinta banca

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		TDI 1440/06.12.2023 ECHIPA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.260.308,16	1	- 1.260.308,16

(Sfarsit lista)

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 29– 10.11.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51422

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
	29	10	11	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de IT HERO TECHNOLOGIES SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. SISTEM DESKTOP PC **INV:51421** COMPUS DIN:
- UNITATE CENTRALA
- MONITOR LED IPS VIEWSONIC 27" WOHD ,165 Hz HDMI ,DISPLAY PORT USB TYPE-C SN: WGP222500033
- MONITOR LED IPS VIEWSONIC 27" WOHD ,165 Hz HDMI ,DISPLAY PORT USB TYPE-C SN: WGP222500169
- HDD EXTERN WD 20 TB MY BOOK DUO NEGRU USB 3.0 SN: WUBS23080471
- MOUSE AQIRYS POLARIS WIRELESS 7 BUTOANE INTERFATA USB 2.0 SN: 69006428
- TASTATURA LOGITECH KEYBOARD MX KEYS GRAPHITE SN: 2245CE03DA69
- BLACKMAGIC DESIGN DECKLINK MINI MONITOR 4K TP LINK
- ADAPTOR DE RETEA 10 Gbps PCIe TP-LINK SN: 2228038000782

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.11.2023
Valoarea mijlocului fix este de 35364.29 lei , inclusiv TVA, conform facturii ITH20222615 din data10.11.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33550/07.11.2023,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.
A fost prezentat echipamentul.
Echipamentul nu este deteriorat si nu prezinta urme de desfacere .
A fost verificat dacă echipamentul a fost livrat si corespunde cu modelul din oferta tehnica.
Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat echipamentul si accesoriile aferente punctului 1 cu seriile conforme care se regasesc în certificatul de garantie.
Comisia a constatat că s-a livrat echipamentul aferent documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– avizul de însoțire a mărfii;
– certificatul de garantie si conformitate ITC;
– procesul verbal de predare-primire;

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii în parametri tehnici și de functionare a echipamentului livrat corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentul a fost asamblat la sediul central SRTV, in configuratia solicitata , echipamentul a fost pus in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentul indeplineste cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijlocului fix 51422 este de 36 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 10.11.2023 furnizorul, IT HERO TECHNOLOGIES SRL,asigură garanția produselor pe o perioadă de 40 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Echipamentul a fost verificat, este functional si este conform CONTR. 33550/07.11.2023.
Verificarea functionarii ecnipamentului in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.
Concluziile comisiei : ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33550/07.11.2023.

Prezentul proces-verbal conține 6 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 10.11.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**Unitate centrala - 1 buc** Caracteristici: -Procesor CPU 24-core - 1 buc. (8 performata, 16 eficienta, 32 threaduri), Socket LGA 1700; - Placa de bază ATX, Intel X790, Socket LGA 1700, 4*DDR 5 min. 5600Mhz, max. 128 GB RAM, 2*slot PCIE 16X, 10 Gps Ethernet; - Cooler procesor - 1 buc. (ventilator: 120mm, min. Airflow - 100mc/h, max acoustical noise 23db(a), viteza min. 450pm, max. 2000rpm, bearing SS02; - Placă grafică - 1 buc.: gpu 24GB/(384 BITI, MIN 16000-CUDA core - GPU 24Gb/(384 biti, min 16000 core); - Memorie RAM 128 Gb (DDR 5, 5600mhz); - Stocare: - SSD 2TB - 1 buc. - SSD 4 TB - 1 buc. - HDD 18 TB - 1 buc. (Hard Disk Pro, gama enterprise), 7200rpm; - cu software inclus Windows 11 Pro (licentă permanenta) -1 buc	**Unitate centrala - 1 buc** Caracteristici: - Procesor Intel Core i9-13900F 2.0GHZ LGA1700 24c/32t - Placa de baza ATX, Intel Z790, Socket LGA 1700, 4*DDR 5 - 8000Mhz. 128 GB RAM, 2*slot PCIE 16X, 10 Gbps Ethernet; (chipsetul X790 nu exista pentru LGA1700) - Cooler procesor - 1 buc. (ventilator: 2x120mm, Airflow 102.1mc/h, max acoustical noise 22.6db(a), viteza min. 450pm, max. 2000pm, bearing SS02; - Placă grafica - 1 buc.: gpu 24GB/(384 BITI, MIN 16000-CUDA core - GPU 24Gb/(384 biti, 16384 core); - Memorie RAM 128 Gb (DDR 5, 5600mhz); - Stocare: - SSD 2TB - 1 buc. - SSD 4 TB - 1 buc. - HDD 18 TB - 1 buc. (Hard Disk Pro, gama enterprise), 7200rpm; - cu software inclus Windows 11 Pro (licenta permanenta) -1 buc	**Unitate centrala - 1 buc** Caracteristici: - Procesor Intel Core i9-13900F 2.0GHZ LGA1700 24c/32t - Placa de baza ATX, Intel Z790, Socket LGA 1700, 4*DDR 5 - 8000Mhz, 128 GB RAM, 2*slot PCIE 16X, 10 Gbps Ethernet; - Cooler procesor - 1 buc. (ventilator: 2x120mm, Airflow 102.1mc/h, max acoustical noise 22.6db(a), viteza min. 450pm, max. 2000pm, bearing SS02; - Placă grafica - 1 buc.: gpu 24GB/(384 BITI, MIN 16000-CUDA core - GPU 24Gb/(384 biti, 16384 core); - Memorie RAM 128 Gb (DDR 5, 5600mhz); - Stocare: - SSD 2TB - 1 buc. - SSD 4 TB - 1 buc. - HDD 18 TB - 1 buc. (Hard Disk Pro, gama enterprise), 7200rpm; - cu software inclus Windows 11 Pro (licenta permanenta) -1 buc	DA
2	**Monitor - 2 buc.** Caracteristici: - Display de tip: LED IPS; - aspect imagine: 16:9 - format ecran: Wide - Dimensiune diagonala: 27"; - Suporta Adobe RGB; - Tehnologie FreeSync; - Conectica: HDMI, DisplayPort; - Standard energetic: Energy Star 6.0 - Picior: tip pivot; - Garantie: minim 24 luni.	**Monitor - 2 buc. Viewsonic VP2776** Caracteristici: - Display de tip: LED IPS; - aspect imagine: 16:9 - format ecran: Wide - Dimensiune diagonala: 27"; - Suporta Adobe RGB; - Tehnologie FreeSync; - Conectica: HDMI, DisplayPort; - Standard energetic: Energy Star 8.0 - Picior: tip pivot;	**Monitor - 2 buc. Viewsonic VP2776** Caracteristici: - Display de tip: LED IPS; - aspect imagine: 16:9 - format ecran: Wide - Dimensiune diagonala: 27"; - Suporta Adobe RGB; - Tehnologie FreeSync; - Conectica: HDMI, DisplayPort; - Standard energetic: Energy Star 8.0 - Picior: tip pivot;	DA

3	**Hard Disk Extern - 1 buc.** Caracteristici: - capacitate: 207B - RAID 0/1 (2*10TB); - interfata USB 3.2	**Hard Disk Extern - 1 buc.** Caracteristici: - capacitate: 20TB - RAID 0/1 (2*10TB); - interfata USB 3.2	**Hard Disk Extern - 1 buc.** Caracteristici: - capacitate: 20TB - RAID 0/1 (2*10TB); - interfata USB 3.2	DA
4	**Mouse - 1 buc.** Caracteristici: - Tehnologie wireless - Rezolutie 1000dpi; - 7 butoane; - Alimentare: acumulator; - încărcare pe USB Type C	**Mouse - 1 buc.** Caracteristici: - Tehnologie wireless - Rezolutie 16000dpi; - 7 butoane; - Alimentare: acumulator; - incarcare pe USB Type C;	**Mouse - 1 buc.** Caracteristici: - Tehnologie wireless - Rezolutie 16000dpi; - 7 butoane; - Alimentare: acumulator; - incarcare pe USB Type C;	DA
5	**Tastatură - 1 buc.** Caracteristici - Tehnologie wireless; - Taste 108, US Layout; - Alimentare: Acumulator - Tip încărcare pe USB Type C	**Tastatura - 1 buc.** Caracteristici: - Tehnologie wireless; - Taste 108, US Layout; - Alimentare: Acumulator - Tip încărcare pe USB Type C;	**Tastatura - 1 buc.** Caracteristici: - Tehnologie wireless; - Taste 108, US Layout; - Alimentare: Acumulator - Tip încărcare pe USB Type C;	DA
6	**Dispozitiv Monitorizare - 1 buc.** Caracteristici: - Iesiri SDI si HDMI - Rezoiutia suportată HD 2.0 - 108050, 4K- 2160p25 - Slot PCI Express - Compatibil Windows 11	**Dispozitiv Monitorizare - 1 buc.** Caracteristici: - Iesiri SDI si HDMI - Rezolutia suportata HD 2.0 - 1080:50, 4K- 2160p25 - Slot PCI Express Compatibil Windows 11	**Dispozitiv Monitorizare - 1 buc.** Caracteristici: - Iesiri SDI si HDMI - Rezolutia suportata HD 2.0 - 1080:50, 4K- 2160p25 - Slot PCI Express Compatibil Windows 11	DA
7	**Retea (Placa de retea)** Caracteristici: - Viteza de transfer: 10gbps - Porturi: 1*RJ-45; - Slot PCI-Express*4	**Retea (Placa de retea)** Caracteristici: - Viteza de transfer: 10gbps - Porturi: 1*RJ-45; Slot PCI-Express*4;	**Retea (Placa de retea)** Caracteristici: - Viteza de transfer: 10gbps - Porturi: 1*RJ-45; Slot PCI-Express*4;	DA
8	Furnizorul se obligă să asambleze, să testeze si să livreze sistemul functional, instalat cu sistemul de operare	Ne obligăm sa asamblam, să testam si să livram sistemul functional, instalat cu sistemul de operare	Sistemul functional, instalat cu sistemul de operare, s-a asamblat,testat.si livrat	DA
9	Produsele vor avea, în mod obligatoriu, elemente identificare si caracterizare a acestora, care se inscriu mod vizibi, usor de inteles, intr-o formă care să nu permita stergerea si să nu fie inscriptionate in locuri obscure, să fie întrerupte de desen sau imagini.	Produsele vor avea elemente de identificare si caracterizare a acestora, care se inscriu în mod vizibil, usor de inteles, într-o forma care să nu permita stergerea si să nu fie inscriptionate in locuri obscure, să nu fie întrerupte de desen sau imagini.	Produsele au elemente de identificare si caracterizare a acestora, care se inscriu in mod vizibil, usor de inteles, într-o forma care să nu permita stergerea si să nu fie inscriptionate in locuri obscure, să nu fie întrerupte de desen sau imagini.	DA
10	Ofertantii vor include în ofertă un document emis producătorul echipamentelor sau reprezentantii acestora România, prin care să certifice că acestea sunt noi si sunt declarate EOL (end of life) la data ofertei si si furnizate pe canal oficial in România.	Depunem Declaratia pe propria raspundere emisa de producatorul echipamentelor, IT Hero Technologies SRL, si prin care se certifica faptul că acestea sunt noi si nu sunt declarate EOL (end of life) la data ofertei si sunt furnizate pe canal oficial in România.	Se certifica faptul că echipamentele sunt noi si nu sunt declarate EOL (end of life) la data ofertei si sunt furnizate pe canal oficial in România.	DA
11	Declaratia ofertantului prin care trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb, care includ cel putin următoarele: -Computere/calculatoare; - HDD/SSD; -Memorie; -Ecrane- iluminare de fundal a	Garantam disponibilitatea pieselor de schimb, care includ cel putin urmatoarele: - Computere/calculatoare; -HDD/SSD; -Memorie; - Ecrane- iluminare de fundal a ansamblului de ecran si monitor	Garanteaza disponibilitatea pieselor de schimb, care includ cel putin urmatoarele: - Computere/calculatoare; -HDD/SSD; -Memorie; - Ecrane- iluminare de fundal a ansamblului de ecran si monitor	DA

	ansamblului ecran si monitor LCD; -Placi de circuite electric si circuite electronice de control; - Suporturi cu exceptia celor integrate cu carcasa;	LCD; -Placi de circuite electric si circuite electronice de control; - Suporturi cu exceptia celor integrate cu carcasa;	LCD; -Placi de circuite electric si circuite electronice de control; - Suporturi cu exceptia celor integrate cu carcasa;	
12	Echipamentul se va pune în functiune de către personalul Serviciului Tehnic Productie sub asistenta si coordonarea furnizorului de produs si testat in conditii de regim de lucru	Echipamentul se va pune in functiune de către personalul Serviciului Tehnic Productie sub asistenta si coordonarea furnizorului de produs si testat in conditii de regim de lucru	Echipamentul s-a pus in functiune de către personalul Serviciului Tehnic Productie sub asistenta si coordonarea furnizorului de produs si testat in conditii de regim de lucru	DA
13	Mentenanta preventiva se va acorda pe o perioadă de 24 luni de la data achizitionării si vor consta in lucrări care se efectuează la intervale de timp predeterminate.	Mentenanta preventiva se va acorda pe o perioadă de 24 luni de la data achizitionării si va consta in lucrări care se efectuează la intervale de timp predeterminate.	Mentenanta preventiva se acorda pe o perioadă de 24 luni de la data achizitionării si va consta in lucrări care se efectuează la intervale de timp predeterminate.	DA
14	Pe durata garantiei produsului, contractantul se obligă să asigure cu titlu gratuit asistentă tehnică la cerere. Punct de contact, e-mail:	Pe durata garantiei produsului, ne obligam să asiguram cu titlu gratuit asistentă tehnică la cerere. Punct de contact: Strada Vaselor nr. 43, parter, sector 2, Bucuresti, e-mail: call@ithero.ro	Pe durata garantiei produsului, se obliga să asigure cu titlu gratuit asistentă tehnică la cerere. Punct de contact: Strada Vaselor nr. 43, parter, sector 2, Bucuresti, e-mail: call@ithero.ro	DA
15	Produsul se va livra la TVR Craiova	Produsul se va livra la sediul TVR Craiova din Calea Unirii nr. 62, Craiova, Jud. Dolj	Produsul s-a livrat la sediul TVR Craiova din Calea Unirii nr. 62, Craiova, Jud. Dolj	DA
16	Performanta energetica: Toate produsele trebuie să respecte cele mai recent standard ENERGY STAR în materie de performanta energetic Produsele trebuie de detina o etichetă ecologică relevant de tip I, se accepta dosar tehnic al producătorului sau raport de încercare din partea unui organism recunoscut acreditat sa elibereze rapoarte de încercare în conformitate cu standardul ISO 7025	Toate produsele respecta cele mai recente standar ENERGY STAR in materie de performant energetica Produsele detin eticheta ecologica relevant de tip I. Depunem in acest sens datasheeturi ale componentelor cat si linkuri de la producatorii componentelor unde se certifica performanta energetica.	Toate produsele respecta cele mai recente standar ENERGY STAR in materie de performant energetica Produsele detin eticheta ecologica relevant de tip I.	DA
17	Certificat de garantie cu efect de la data livrării produsului si trebuie sa acopere reparatile sau inlocuirile si poate să prevadă referiri la prestare de servicii cu optiuni de ridicare si returnare sau reparatii la fata locului. La momentul depunerii ofertei se accept o declaratie scrisă din care sa rezulte garantarea produselor furnizate	Declaram prin prezenta ca produsele furnizate sunt garantate pentru o perioada de 40 luni.	Produsele furnizate sunt garantate pentru o perioada de 40 luni	DA
18	Identificarea greutati, compozitiei polimerică, precum marcajele ISO 11469 si ISO 1043 ale părtilor din plastic	Declaram prin prezenta ca produsele furnizate sunt conforme cu standardele europene in materie de componenta polimerica (declaratile/certificarile ISO se regasesc la fiecare producator in parte si sunt prezentate de noi prin	Produsele furnizate sunt conforme cu standardele europene in materie de componenta polimerica	DA

		link de la producator si prin declaratie pe proprie raspundere IT Hero Technologies).		
19	Declararea prezentei oricărei substante inscrise pe listaREACH a substantelor candidate cu o concentratie mai mare de 0,1% (procent de masă) în întregul produs si în fiecare dintre următoarele subansambluri: - placa de baza cu circuite, inclusiv CPU, RAM, unităti grafice; -unitate de afisaj, inclusiv retroiluminare; - carcase si rame; - tastatură externa, mouse si/sau trackpad; - cabluri externe de alimentare cu curent continuu si curent alternativ, inclusiv adaptoare si surse de alimentare La momentul depunerii ofertei se va prezenta o declaratie in care sa indice substantele specifice prezente	Declaram prin prezenta ca produsele furnizate sunt conforme cu standardele europene in materie de componente cu risc chimic (declaratile se regasesc la fiecare producator in parte si sunt prezentate de noi prin link de la producator si prin declaratie pe proprie raspundere IT Hero Technologies).	Produsele furnizate sunt conforme cu standardele europene in materie de componente cu risc chimic	DA
20	Declaratie privind informatiile din documentatia tehnica si din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala	Toate referirile la pret,garantia tehnica oferita si termenul de livrare, atat din Propunerea financiara cat si din Propunerea tehnica, au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuală. Ofertele de pret si tehnice pe care subscrisa societate le primeste de la partenerii nostri, atat producatori cat si furnizori de echipamente IT, sunt elaborate si prezentate de care acestia exclusiv societatii noastre, în baza unor contracte comerciale confidentiale, drept pentru care nicio alta entitate concurenta, persona fizica sau juridica, nu trebuie sa poata intra in posesia acestora. De asemenea, in virtutea relatiilor comerciale contractuale, societatea noastra primeste de la furnizori si producatori oferte preferentiale personalizate si in privinta garantiei produselor si a termenului de livrare, oferte ce nu sunt facute si altor operatori economici, si in virtutea carora societatea noastra poate elabora la randul ei oferte competitive in relatia cu autoritatea contractanta. Drept urmare, divulgarea unor	Declaratie privind informatiile din documentatia tehnica si din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala	DA

		astfel de informatii exclusive a putea avea un impact negativ asupra desfasurarii relatilor comerciale dintre societatea noastra si societatile partenere, asupra desfasurarii activitatii comerciale de care subscrisa societate, si ar putea constitui avantaje nefiresti si nemeritate pentru societatile concurente, putand conduce la acte de concurenta neloiala. In concluzie, toate aceste informati trebuiesc tinute strict secret, acested find informatii confidentiale increditate de catre subscrisa societate exclusiv autoritatii contractante in cadrul legal al derularii prezentei proceduri		

Comisia de receptie

Numele si prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	07.12.23	07.12.23	Tr.Credit-Plata ITH20222615/10.11.2023 ECHI PAMENTE Multix		RON -35.364,28

Ordonator/Beneficiar

IT HERO TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI/CNP45421557RO
BTRL / RONCRT0631519101
/ RO23 BTRL RONC RT06 3151 9101

Referinta client	Referinta banca
OPH2023120600000	450

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		ITH20222615/10.11.2023 ECH

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 35.364,28	1	- 35.364,28

PROCES- VERBAL
Nr. 1446 /18.12.2023
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 86 TVR

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

Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 18.12.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 86 TVR

1. in baza contractului de prestare de servicii nr.33551/08.11.2023 incheiat cu SC LKW STORE &SERVICES SRL
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 18.12.2023.Valoarea serviciilor este de 30.906,08 lei cu TVA , conform facturii nr.3286/18.12.2023
3. **Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 86 TVR

A. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
B.

a) Expunere motive nr.73334/02.11.2023
b) Raport achizite directa nr.73313/31.10.2023
c) Contractul nr. 33551/08.11.2023
d) Factura nr.3286/18.12.2023
e) Deviz lucrari nr.5766/18.12.2023

4. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de SC LKW STORE& SERVICES SRL

f) Verificări cantitative

În data de 18.12.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea documentelor prestatiei serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 86 TVR

1. a prestat serviciul de reparatie si intretinere a autovehiculului B 86 TVR conform standardelor aflate în vigoare,

III. prin reparatia autovehiculului s-a asigurat continuitatea funcţionării autovehiculului B 86 TVR

IV. **Concluzii**

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

2. Admiterea recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 86 TVR conform standardele aflate în vigoare,

- care corespund cu prevederile Contractului de prestare de servicii nr. 33551/08.11.2023
- Comisia de recepție nr. J309/29.12.2022

	Numele si 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 producție	Studioul TVR Craiova	

5. Încheiat astăzi, 18.12.2023, la sediul [illegible] Craiova str.Calea Unirii nr.62, cu ocazia recepției cantitative si calitative a serviciilor prestate de SC LKW STORE & SERVICES SRL

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	21.12.23	21.12.23	Tr.Credit-Plata FC 3286/18.12.2023 PIESE SI MANOPER A CONFORM DEVIZ Mu Itix		RON -30.906,08

Ordonator/Beneficiar

LKW STORE SERVICES S.R.L. CUI/CNP26425331
BTRL / RONCRT0392561302
/ RO74 BTRL RONC RT03 9256 1302

Referinta client	Referinta banca
OPH2023122100000	447

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
R		FC 3286/18.12.2023 PIESE SI

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 30.906,08	1	- 30.906,08

PROCES- VERBAL
Nr. 1456 /20.12.2023
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 49 TVR

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

Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 20.12.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 49 TVR

1. in baza contractului de prestare de servicii nr.33551/08.11.2023 incheiat cu SC LKW STORE &SERVICES SRL
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.12.2023.Valoarea serviciilor este de 28.119,70 lei cu TVA , conform facturii nr.3290/20.12.2023
3. **Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 49 TVR

A. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
B.

a) Expunere motive nr.73334/02.11.2023
b) Raport achizite directa nr.73313/31.10.2023
c) Contractul nr. 33551/08.11.2023
d) Factura nr.3290/20.12.2023
e) Deviz lucrari nr.5846/20.12.2023

4. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de SC LKW STORE& SERVICES SRL

f) Verificări cantitative

În data de 18.12.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea documentelor prestatiei serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 49 TVR

1. a prestat serviciul de reparatie si intretinere a autovehiculului B 49 TVR conform standardelor aflate în vigoare,

III. prin reparatia autovehiculului s-a asigurat continuitatea funcţionării autovehiculului B 49 TVR

IV. Concluzii

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

2. Admiterea recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de reparatie si intretinere a autovehiculului B 86 TVR conform standardele aflate în vigoare,

- care corespund cu prevederile Contractului de prestare de servicii nr. 33551/08.11.2023
- Comisia de recepție nr. J309/29.12.2022

	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	

5. Încheiat astăzi, 18.12.2023, la sediul TVR Craiova str.Calea Unirii ,nr.62, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor prestate de SC LKW STORE & SERVICES SRL

Tranzactii - Complet

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

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	27.12.23	27.12.23	Tr.Credit-Plata FC 3290/20.12.2023 PIESE SI MANOPER A CONFORM DEVIZ Mu Itix		RON -28.119,70

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
LKW STORE SERVICES S.R.L. CUI/CNP26425331 BTRL / RONCRT0392561302 / RO74 BTRL RONC RT03 9256 1302	OPH2023122700000	443

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
R		FC 3290/20.12.2023 PIESE SI

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 28.119,70	1	- 28.119,70

S.C. AUDIO VIDEO PRO S.R.L.
Str. Rozmarinului, nr.8, bl.12, sc.B, ap.14, Brașov
CUI: RO5859311
Tel.: +40729.028.151, E-mail: office@audiovideopro.ro

Proces verbal de predare – primire
Nr. 23171 Data: 13.11.2023

Prin prezentul proces verbal se certifică predarea de către **AUDIO VIDEO PRO SRL,** cu sediul în Brașov, Str. Rozmarinului, nr.8, bl.12, sc.B, ap.14, și primirea de către **Societatea Romana de Televiziune** cu sediul în București, Calea Dorobantilor, nr. 191, Sectorul 1, CIF: RO8468440, a următoarelor bunuri:

Nr. Crt.	Descriere produs	Cant. (buc)
1.	Haivision F-MB6X-RAC - Sasiu cu dimensiunea 1RU pentru 6 placi encoder S/N: 022342010018	1
2.	Haivision B-MX4E-SDI4-Makito X4 SDI Encoder Blade – Placa encoder S/N: 072230010055 | 072248030004 | 072248030008 | 072335010048	4

1. **Societatea Romana de Televiziune** a primit bunurile menționate mai sus.
2. **Societatea Romana de Televiziune** a luat la cunoștință și este de acord cu Termenii și Condițiile Generale de Vânzare ale AUDIO VIDEO PRO SRL
3. Bunurile sunt noi, funcționale, testate și garantate de producător ca fiind în concordanța cu toate normativele în vigoare impuse de EU

Predat,

AUDIO VIDEO PRO SRL

.....

Primit

Societatea Romana de Televiziune

.....

Tranzactii - Complet

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted items	06.12.23	06.12.23	Tr.Credit-Plata AVP 23218/13.11.2023 ECHIPA MENTE Multix		RON -349.999,23

Ordonator/Beneficiar

AUDIO VIDEO PRO S.R.L. CUI/CNP5859311
RZBR / 0000060020909676
/ RO29 RZBR 0000 0600 2090 9676

Referinta client: OMV12050000442

Referinta banca:

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne:

Info suplimentare 1:

Info suplimentare: AVP 23218/13.11.2023 ECHIP

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 349.999,23	1	- 349.999,23

(Sfarsit lista)

Nr. înregistrare _____SrvIT___213549/7.12.2023_____

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet
pentru perioada 14-30.11.2023

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de ..7.12.2023.... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 14-30.11.2023 în baza contractului SRTv Nr. 33561/10.11.2023 incheiat pentru perioada 14.11.2023 – 31.12.2023
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 7.12.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: _20626.66__ lei cu TVA conform facturii ____DNDS2311-00146/29.11.2023_____

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet în luna octombrie 2023 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a. Contract SRTv 33561/10.11.2023

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 14-30.11.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 7.12.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de firma DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 14-30.11.2023.

Traficul realizat a fost de 180,68 TB

În perioada 14-30.11.2023 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Ticket
24.11.2023	CS-7314 TVR ROMANIA - live stream not working rezolvat de furnizorul serviciu CDN prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiţii a emisiunilor înregistrate (VoD) precum şi a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada 14-30.11.2023.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL corespund cu cerinţele şi exigentele din comanda.

III. Concluzii

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

4. Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuţia de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS în perioada 14-30.11.2023 in baza contractului SRTv Nr. 33561/10.11.2023 incheiat pentru perioada 14.11.2023 – 31.12.2023

Comisia de recepţie nr. 3 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică-	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

Tranzactii

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Banca
RNCB

Detinator
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Nr. cont
72000506070478

Descriere

Cont IBAN
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478

Valuta: RON | Grup: 0 | BIC

Stare	Data valutei	Intrare	Detalii	Ordonator/Beneficiar	Suma echivalenta	Suma
Preposted item	29.12.23	29.12.23	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 231229S599447 704, data valutei 29-12-2023, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC R8468440 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar DENDRIO SOLUTIONS SRL RO13MIRO0000906665030101-Detalii FC 2311-00146/29.11.23 SERV CDN NOIEMBRIE 2023		0,00	-20.626,66

Numar	0
Total credit intrari	0
Numar	1
Total debit intrari	-20.626,66
Numar	1
Total pe cont	-20.626,66

DPTA 67327/20.12.2023

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv

prestate în perioada 01 DECEMBRIE – 15 DECEMBRIE 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 recepţie nr. 9 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 19.12.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-15 DECEMBRIE 2023 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 încheiat cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RADIOCOM S.A şi a contractului subsecvent de prestări servicii 3, nr. SRTv 33612 din 28.11.2023.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 19-20.12.2023.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 2.831.963,53 lei fără TVA adică 3.370.036,60 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 9040241 din data de 18.12.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 DECEMBRIE 2023 – 15 DECEMBRIE 2023 comisia de recepţie 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 şi nr. 2 la Acordul Cadru;

precum şi Contractul Subsecvent 3 nr. SRTv 33612 din 28.11.2023 cu anexele:

a) Centralizator echipamente emisie –, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 la Contractul subsecvent;
b) Oferta financiară – Anexa 1A, Anexa 1B, Anexa 3 la Contractul subsecvent;
c) Planul de revizie pentru luna DECEMBRIE 2023, Anexa 7 la Contractul subsecvent
d) Deconturile Direcţiilor Regionale Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara pentru perioada 01- 15 DECEMBRIE 2023;

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale SRTv prestate de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RDIOCOM S.A. în perioada 01-15 DECEMBRIE 2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 19-20.12.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de distribuţie în sistem digital terestru a programelor SRTv şi a transportului semnalelor de contribuţie pentru producţia de televiziune prestate în perioada 01- 15 DECEMBRIE 2023 de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RDIOCOM S.A. şi a constatat:

1. Prestatorul a difuzat în sistem digital terestru DVB-T2 în perioada de referinţă programele TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVRCULTURAL, TVR Folclor, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi, TVR Tg. Mureş şi TVR Timişoara utilizând echipamente din Anexa 2 reprezentând reţeaua naţională de difuzare MUX1 şi conform schemei de modulaţie agreate de părţi în contractul subsecvent 3 nr. SRTv 33612/28.11.2023 la acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01 – 15 DECEMBRIE 2023 au funcţionat un număr de 228 emiţători digitali din cei 228 prevăzuţi în Anexa 1 la Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.
3. Prestatorul a trimis „rapoartele scurte" pentru fiecare direcţie regională din subordine, respectiv DR Bucureşti, DR Cluj, DR Iaşi şi DR Timişoara acestea conţinând sumarul întreruperilor mai mari de 3 minute şi cauza acestora.
4. Prestatorul a transmis achizitorului centralizatoarele Direcţiilor de Radiocomunicaţii din subordine, respectiv DR Bucureşti, DR Cluj, DR Iaşi şi DR Timişoara cu situaţia totală a întreruperilor, reviziilor tehnice şi a scăderilor de putere în afara limitelor specificate în anexa anexa 6 la Contractul Subsecvent din 28.11.2023, rezultând situaţia următoare:

Direcţia de Radiocomunicaţii	Nr. emiţătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcţionare efectivă
BUCUREŞTI	61	21960	43:59:10	21916:00:50
CLUJ	71	25560	48:22:00	25511:38:00
IAŞI	56	20160	50:30:00	20109:30:00
TIMIŞOARA	40	14400	52:35:13	14347:24:47
TOTAL	**228**	**82080**	**195:26:23**	**81884:33:37**

5. În perioada 01-15 DECEMBRIE 2023 s-a asigurat transportul semnalelor de contribuţie pentru producţia de televiziune pentru Studioul Teritorial Cluj, Studioul Teritorial Craiova, Studioul Teritorial Iaşi, Studioul Teritorial Timişoara, Studioul Teritorial Tg. Mureş.

C. Verificări calitative

1. Pentru difuzarea canalelor SRTv în sistem digital terestru s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuţi în Contractul subsecvent 3 nr. SRTv 33612/28.11.2023;
2. În perioada 01-15 DECEMBRIE 2023 au fost înregistrate întreruperi în funcţionarea staţiilor de emisie în cuantum de 195 ore 26 minute şi 23 secunde din care 19 ore şi 17 minute ore revizii programate.
3. Nu au existat emiţătoare care să fi funcţinonat cu putere redusă şi nu a existat facturare conform articolului 5.10 din contractul subsecvent nr. 3/33612/28.11.2023.
4. Transportul semnalelor de contribuţie pentru producţia de televiziune a funcţionat la parametri din Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.

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

Valoarea serviciilor în perioada 01- 15 DECEMBRIE 2023

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	2.831.963,53 lei	3.370.036,60 lei
TOTAL	2.831.963,53 lei	3.370.036,60 lei

III. Concluzii

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

- Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programelor de televiziune ale Societăţii Române de Televiziune prestate de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. pentru perioada 01-15 DECEMBRIE 2023, în conformitate cu prevederile Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022, şi a contractului subsecvent nr. 3 SRTv 33612/28.11.2023 încheiate cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii RADIOCOM S.A, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 şi cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr. 9:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 3303 | PLATITI 3.370.036,60 LEI , adică

treimilioanetreisutesaptezecimiitreizecisisaselei,60bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa** CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUC

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

Cod IBAN beneficiar RO58TREZ7005069XXX000382 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 9040241/18.12.23 PREST SERV / CF HG 1063/02.11.2023

(6)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 29/12/2023

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

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ EXP. ☐

v. 2023

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 35 – 08.12.2023
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51438

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
	35	08	12	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de SC INDEXTECH SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. ECHIPAMENTE PENTRU SUDURA PROFESIONALA A TEVILOR PE-HD **INV:51438** COMPUS DIN:

- APARAT DE SUDURA CAP-CAP RITMO BASIC 250 EASY LIFE SN: 235500208
- APARAT DE SUDURA ELECTROFUZIUNE ELEKTRA 315 RITMO SN: 230605636
- TAIETOR TEAVA PE-TU140 RITMO
- TAIETOR TEAVA 6-50 MMTC 108 RITMO
- TAIETOR TEAVA PE-T4 RITMO
- RAZUITOR TEAVA PS 180 231101109 RITMO SN:231101126
- APARAT DE SUDURA VELT MIG MAG MMA 250 TIG TIP INVERTOR SN: 2101082
- MASCA SUDURA CRISTALE LICHIDE 4 SENZORI BUMBLEE BEE INTENSIV

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.12. 2023
Valoarea mijlocului fix este de 60.000 lei , inclusiv TVA, conform facturii IND/20231379 din data 08.12.2023.
Comisia de recepție a studiat CONTR. 33644/06.12.2023,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.
A fost prezentat echipamentul.
Echipamentul nu este deteriorat si nu prezinta urme de desfacere .
A fost verificat dacă echipamentul a fost livrat si corespunde cu modelul din oferta tehnica.
Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat echipamentul si accesoriile aferente punctului 1 cu seriile conforme care se regasesc in procesul verbal de predare-primire.
Comisia a constatat că s-a livrat echipamentul aferent documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– certificatul de garantie si calitate;
–declaratia de conformitate
– procesul verbal de predare-primire;

Verificări calitative:
S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentului livrat corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentul a fost asamblat la sediul central SRTV, in configuratia solicitata , echipamentul a fost pus in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentul indeplineste cerintele din documentatia tehnica .
Durata de amortizare a mijlocului fix **51438** 3 este de 72 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 08.12.2023 furnizorul, SC INDEXTECH SRL,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Echipamentul a fost verificat, este functional si este conform CONTR. 33644/06.12.2023.

Verificarea functionarii echipamentului in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.
Concluziile comisiei : ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33644/06.12.2023.

Prezentul proces-verbal conține 5 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 08.12.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	**A1. Aparat de sudura cap - cap 1 buc.** -Gama de lucru 63-250mm -Material sudabile: polietilenă PE-HD: PE 80 (MRS 8), PE 100 (MRS 10), polipropilenă PP si alte materiale termoplastice -Temperatura de lucru [°C]: 180 ÷ 280 -Temperatura ambianta [°C]: – 10 ÷ + 40 (PE 100 : 0 ÷ + 40) -Alimentarea: 230 V, 50 – 60 Hz -Puterea totală maximă absorbită [W]: 4200 -Memorie interna: minim 4000 cicluri sudare -Presetari cicluri sudare: minim 50 -WiFi Ready: App "Set & Go Pro" -Domeniu de lucru presiuni: 0 ÷ 150 bar -Clasa de izolare: 1: conductor de protectie -Zgomot [Db (A)]: Leq = maxim 79,2 -Masa masinii completă standard [kg]: maxim 132 -Set livrare standard: aliniator, 2 cilindri hidraulici si 4 bacuri, cu set de scule si chei,frezã cu comandã electricã pentru prelucrarea tuburilor si racordurilor, cu lame cu tãis dublu; termoelement (plitã electricã) cu termostat reglabil si cu dispozitiv de control electronic al temperaturii; suport pentru frezã si plitã, centralã electrohidraulicã cu distribuitor proportional cu control de retinere ce permite mentinerea presiunii în impul sudurii, chiar cu motorul oprit -seturi de reductii: Ø 63, 75, 90,	**A1. Aparat de sudura cap - cap RITMO BASIC 250 EASY LIFE 1 buc.** -Gama de lucru 63-250mm -Material sudabile: polietilenă PE-HD: PE 80 (MRS 8), PE 100 (MRS 10), polipropilenă PP si alte materiale termoplastice -Temperatura de lucru [°C]: 180 ÷ 280 -Temperatura ambianta [°C]: – 10 ÷ + 40 (PE 100 : 0 ÷ + 40) -Alimentarea: 230 V, 50 – 60 Hz -Puterea totală maximă absorbită [W]: 4200 -Memorie interna: 4000 cicluri sudare -Presetari cicluri sudare: 50 -WiFi Ready: App "Set & Go Pro" -Domeniu de lucru presiuni: 0 ÷ 150 bar -Clasa de izolare: 1: conductor de protectie -Zgomot [Db (A)]: Leq = 79,2 -Masa masinii completă standard [kg]: 132 -Set livrare standard: aliniator, 2 cilindri hidraulici si 4 bacuri, cu set de scule si chei,frezã cu comandã electricã pentru prelucrarea tuburilor si racordurilor, cu lame cu tãis dublu; termoelement (plitã electricã) cu termostat reglabil si cu dispozitiv de control electronic al temperaturii; suport pentru frezã si plitã, centralã electrohidraulicã cu distribuitor proportional cu control de retinere ce permite mentinerea presiunii în impul sudurii, chiar cu motorul oprit -seturi de reductii: Ø 63, 75, 90,	**A1. Aparat de sudura cap - cap RITMO BASIC 250 EASY LIFE 1 buc.** -Gama de lucru 63-250mm -Material sudabile: polietilenă PE-HD: PE 80 (MRS 8), PE 100 (MRS 10), polipropilenă PP si alte materiale termoplastice -Temperatura de lucru [°C]: 180 ÷ 280 -Temperatura ambianta [°C]: – 10 ÷ + 40 (PE 100 : 0 ÷ + 40) -Alimentarea: 230 V, 50 – 60 Hz -Puterea totală maximă absorbită [W]: 4200 -Memorie interna: 4000 cicluri sudare -Presetari cicluri sudare: 50 -WiFi Ready: App "Set & Go Pro" -Domeniu de lucru presiuni: 0 ÷ 150 bar -Clasa de izolare: 1: conductor de protectie -Zgomot [Db (A)]: Leq = 79,2 -Masa masinii completă standard [kg]: 132 -Set livrare standard: aliniator, 2 cilindri hidraulici si 4 bacuri, cu set de scule si chei,frezã cu comandã electricã pentru prelucrarea tuburilor si racordurilor, cu lame cu tãis dublu; termoelement (plitã electricã) cu termostat reglabil si cu dispozitiv de control electronic al temperaturii; suport pentru frezã si plitã, centralã electrohidraulicã cu distribuitor proportional cu control de retinere ce permite mentinerea presiunii în impul sudurii, chiar cu motorul oprit -seturi de reductii: Ø 63, 75, 90,	DA

	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm -echipamentul trebuie sa permita sudarea de: teuri, coturi (diferite unghiuri), capete de flansa. -Posibilitatea de a stoca minim 4000 cicluri de sudare. -Soft de operare -Manual de exploatare/reglare/folosire format hartie sau media -Garantie minim 24 luni	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm -echipamentul permite sudarea de: teuri, coturi (diferite unghiuri), capete de flansa. -Posibilitatea de a stoca minim 4000 cicluri de sudare. -Soft de operare -Manual de exploatare/ reglare /folosire format hartie sau media -Garantie : 24 luni	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm -echipamentul permite sudarea de: teuri, coturi (diferite unghiuri), capete de flansa. -Posibilitatea de a stoca minim 4000 cicluri de sudare. -Soft de operare -Manual de exploatare/ reglare /folosire format hartie sau media -Garantie : 24 luni	
2	**A2. Aparat de sudura prin electrofuziune** -Gama de lucru 20 -315 mm -Tensiunea de sudura: 8 ÷ 48 V -Tensiunea de alimentare: 230V – 50/60 Hz -Putere max. absorbita: maxim 4000 W -Curent sudura 100 A -Curent sudura la 60%: 60 A -Mod de operare: Automat cu cititor / Manual cod de bare sau tensiune/timp -Conectivitate: USB pentru memorie externa si imprimanta seriala RS232 -Memorie interna: minim 500 suduri -Clasa de protectie: IP 54 -Temeperatura de operare: -10° ÷ +50° C -Afisaj LCD: 128 x 64 -Lungime cablu sudura: minim 3 ml -Scanner optic pentru citirea automata a datelor pentru sudura -Permite introducerea manuala a codurilor de bare sau a datelor pentru sudura -Dimensiuni maxime: 263 x 240 x 300 mm -Greutate maxima: 16 Kg	**A2. Aparat de sudura prin electrofuziune Electra 315 RITMO 1buc** -Gama de lucru 20 -315 mm -Tensiunea de sudura: 8 ÷ 48 V -Tensiunea de alimentare: 230V – 50/60 Hz -Putere max. absorbita: 4000 W -Curent sudura 100 A -Curent sudura la 60%: 60 A -Mod de operare: Automat cu cititor / Manual cod de bare sau tensiune/timp -Conectivitate: USB pentru memorie externa si imprimanta seriala RS232 -Memorie interna: 500 suduri -Clasa de protectie: IP 54 -Temeperatura de operare: -10° ÷ +50° C -Afisaj LCD: 128 x 64 -Lungime cablu sudura: 3 ml -Scanner optic pentru citirea automata a datelor pentru sudura -Permite introducerea manuala a codurilor de bare sau a datelor pentru sudura -Dimensiuni: 263 x 240 x 300 mm -Greutate: 16 Kg	**A2. Aparat de sudura prin electrofuziune Electra 315 RITMO 1buc** -Gama de lucru 20 -315 mm -Tensiunea de sudura: 8 ÷ 48 V -Tensiunea de alimentare: 230V – 50/60 Hz -Putere max. absorbita: 4000 W -Curent sudura 100 A -Curent sudura la 60%: 60 A -Mod de operare: Automat cu cititor / Manual cod de bare sau tensiune/timp -Conectivitate: USB pentru memorie externa si imprimanta seriala RS232 -Memorie interna: 500 suduri -Clasa de protectie: IP 54 -Temeperatura de operare: -10° ÷ +50° C -Afisaj LCD: 128 x 64 -Lungime cablu sudura: 3 ml -Scanner optic pentru citirea automata a datelor pentru sudura -Permite introducerea manuala a codurilor de bare sau a datelor pentru sudura -Dimensiuni: 263 x 240 x 300 mm -Greutate: 16 Kg	DA
3	**A3. Taietor teava PE-TU 140** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ50 - Φ140 mm -greutate maxima 1.4 Kg	**A3. Taietor teava PE-TU 140 RITMO** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ50 - Φ140 mm -greutate : 1.4 Kg	**A3. Taietor teava PE-TU 140 RITMO** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ50 - Φ140 mm -greutate : 1.4 Kg	DA
4	**A4. Taietor teava PE-TC 140** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ6 – Φ50 mm -greutate maxima 0.4 Kg	**A4. Taietor teava PE-TC 108 RITMO** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ6 – Φ50 mm -greutate: 0.4 Kg	**A4. Taietor teava PE-TC 108 RITMO** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ6 – Φ50 mm -greutate: 0.4 Kg	DA
5	**A5. Taietor teava PS-180** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ180 – Φ315 mm	**A5. Taietor teava PS-180 RITMO** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ180 – Φ315 mm	**A5. Taietor teava PS-180 RITMO** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ180 – Φ315 mm	DA

	-greutate maxima 7 Kg	-greutate: 7 Kg	-greutate: 7 Kg	
6	**A6. Razuitor** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ180 – Φ315 mm -greutate maxima 7 Kg	**A6. Razuitor PS 180 RITMO** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ180 – Φ315 mm -greutate: 7 Kg	**A6. Razuitor PS 180 RITMO** -echipament profesional de taiere manuala a tevilor -gama de lucru Φ180 – Φ315 mm -greutate: 7 Kg	DA
7	**A6. Echipament sudura MIG, MAG, MMA, TIG** -curent sudura: 40 – 250 A – MIG / 35-170 A – MMA -curent MIG: 250 A (60%) / 155 A (100%) -curent MMA /TIG: 170 A (40%) / 140 A (60%) / 125 A (100%) -tensiune de alimentare : 230 V -curent absorbit: 8.5 KVA max MIG – 6.5 KVA max MMA -tensiune in gol: 61 V -diametru sarma otel: 0,6 – 1.0 mm -diametru sarma otel inox: 0.8 – 1.0 mm -diametru sarma aluminiu: 0.8 – 1.0 mm -diametru sarma flux: 0.8 – 1.0 mm -diametru electrozi: 1.6 – 3.2 mm -clasa de izolatie: H -grad de protectie: IP21S -dimensiuni: 460 x 210 x 290 mm -greutate: 12 kg -kit livrare: aparatul se livreaza cu pistolet de sudura MB 15AK cupla euro in lungime de 3.0 m si cablu sudura 2 metri cu cleste de masa	**A6. Echipament sudura tip invertor VELT MIG 250** -curent sudura: 40 – 250 A – MIG / 35-170 A – MMA -curent MIG: 250 A (60%) / 155 A (100%) -curent MMA /TIG: 170 A (40%) / 140 A (60%) / 125 A (100%) -tensiune de alimentare : 230 V -curent absorbit: 8.5 KVA max MIG – 6.5 KVA max MMA -tensiune in gol: 61 V -diametru sarma otel: 0,6 – 1.0 mm -diametru sarma otel inox: 0.8 – 1.0 mm -diametru sarma aluminiu: 0.8 – 1.0 mm -diametru sarma flux: 0.8 – 1.0 mm -diametru electrozi: 1.6 – 3.2 mm -clasa de izolatie: H -grad de protectie: IP21S -dimensiuni: 460 x 210 x 290 mm -greutate: 12 kg -kit livrare: aparatul se livreaza cu pistolet de sudura mig/mag cupla euro in lungime de 3.0 m si cablu sudura 2 metri cu cleste de masa	**A6. Echipament sudura tip invertor VELT MIG 250** -curent sudura: 40 – 250 A – MIG / 35-170 A – MMA -curent MIG: 250 A (60%) / 155 A (100%) -curent MMA /TIG: 170 A (40%) / 140 A (60%) / 125 A (100%) -tensiune de alimentare : 230 V -curent absorbit: 8.5 KVA max MIG – 6.5 KVA max MMA -tensiune in gol: 61 V -diametru sarma otel: 0,6 – 1.0 mm -diametru sarma otel inox: 0.8 – 1.0 mm -diametru sarma aluminiu: 0.8 – 1.0 mm -diametru sarma flux: 0.8 – 1.0 mm -diametru electrozi: 1.6 – 3.2 mm -clasa de izolatie: H -grad de protectie: IP21S -dimensiuni: 460 x 210 x 290 mm -greutate: 12 kg -kit livrare: aparatul s-a livrat cu pistolet de sudura mig/mag cupla euro in lungime de 3.0 m si cablu sudura 2 metri cu cleste de masa	DA
8	**A7. Masca de Sudura** -sudura MMA: 5-400 A -sudura TIG/WIG: 5-300 A -performante foarte bune la amperaj scazut TIG: Min 5A DC; 5A AC; 5A DC pulse -sudura MIG-MAG: 5-400 A -polizare Reglaje -gradul opacitate filtru (intre DIN9 si DIN13) - functia de polizare - sensibilitate (permite setarea intensitatii luminoase minime ce declanseaza senzorul) -delay (ajusteaza timpul in care opacitatea vizorului revine la o valoare scazuta dupa oprirea arcului electric, caracteristica foarte utila pentru sudura la amperaj inalt) -test baterie descarcata -filtrul cu autoîntunecare (ADF – Auto Darkening Filter) este format dintr-un display cu cristale lichide, circuit electronic, celule/baterii solare, senzori si un filtru UV/IR.	**A7. Masca de sudura cu cristale lichide INTENSIV BUMBLEE-BEE** -sudura MMA: 5-400 A -sudura TIG/WIG: 5-300 A -performante foarte bune la amperaj scazut TIG: Min 5A DC; 5A AC; 5A DC pulse -sudura MIG-MAG: 5-400 A -polizare Reglaje -gradul opacitate filtru (intre DIN9 si DIN13) - functia de polizare - sensibilitate (permite setarea intensitatii luminoase minime ce declanseaza senzorul) -delay (ajusteaza timpul in care opacitatea vizorului revine la o valoare scazuta dupa oprirea arcului electric, caracteristica foarte utila pentru sudura la amperaj inalt) -test baterie descarcata -filtrul cu autoîntunecare (ADF – Auto Darkening Filter) este format dintr-un display cu cristale lichide, circuit electronic, celule/baterii	**A7. Masca de sudura cu cristale lichide INTENSIV BUMBLEE-BEE** -sudura MMA: 5-400 A -sudura TIG/WIG: 5-300 A -performante foarte bune la amperaj scazut TIG: Min 5A DC; 5A AC; 5A DC pulse -sudura MIG-MAG: 5-400 A -polizare Reglaje -gradul opacitate filtru (intre DIN9 si DIN13) - functia de polizare - sensibilitate (permite setarea intensitatii luminoase minime ce declanseaza senzorul) -delay (ajusteaza timpul in care opacitatea vizorului revine la o valoare scazuta dupa oprirea arcului electric, caracteristica foarte utila pentru sudura la amperaj inalt) -test baterie descarcata -filtrul cu autoîntunecare (ADF – Auto Darkening Filter) este format dintr-un display cu cristale lichide, circuit electronic, celule/baterii	DA

		solare, senzori si un filtru UV/IR.	solare, senzori si un filtru UV/IR.	

Comisia de recepție

Numele si prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	27.12.23	27.12.23	Tr.Credit-Plata IND 20231379/08.12.2023 ECH IPAMENT SUDURA PROFESIONALA Multix		RON -60.000,00

Ordonator/Beneficiar

INDEXTECH SRL CUI/CNP37797888
BTRL / RONCRT0PC7336101
/ RO10 BTRL RONC RT0P C733 6101

Referinta client: OMV12270000447

Referinta banca:

TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			

Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		IND 20231379/08.12.2023 EC

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 60.000,00	1	- 60.000,00

(Sfarsit lista)