

Tranzactii - Complet

12.07.2024, 10:41:26

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	18.04.24	18.04.24	Tr.Credit-Plata SMTB24/0029/04.03.2024 ECHI PAMENTE Multix		RON -50.530,97

Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca
AF MARCOTEC BUCURESTI CUI/CNP10492610 RNCB / 0069007656400001 / RO22 RNCB 0069 0076 5640 0001			OMV04180000035	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF			
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare
				SMTB24/0029/04.03.2024 EC

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 50.530,97	1	- 50.530,97

RS

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 5 – 04.03.2024
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51484

729

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				
	5	04	03	2024				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 230 din 24.10.2023.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de AF MARCOTEC
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. CALCULATOR COMANDA SI CONTROL VIDEOWALL STUDIOUL PANGRATI SN: WY0G06H0C7 INV:51484

- APPLE MAGIC MOUSE SN: CC232860HPV17MAZ
- APPLE MAGIC KEYBOARD RO SN: FOT3317RFFY12JOAL
- MONITOR LED DELL SE2723DS 27" SN: CN-OVJKKD-TV200-37Q-0C6I
- RESOLUERE ARENA 7 (SOFT)
- ADAPTOR USB-C LA HDMI 4K T-M - 5 BUC.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.03.2024.
Valoarea mijlocului fix este de 50530,97 lei , inclusiv TVA, conform facturii SMTB24 0029 din data 04.03.2024.
Comisia de recepție a studiat CONTR. TVR 33951/01.03.2024 ; MARCOTEC 1580/04.03.2024,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 .
Comisia a constatat că s-a livrat echipamentul aferent documentelor.
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura;
– certificatul de calitate si garantie;
–declarația de conformitate si calitate ;
– avizul de insotire a marfii;

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrării in parametri tehnici și de funcționare a echipamentului livrat corespunzătoare 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 51484 este de 36 luni.
Conform certificatului de garantie incepand cu data de 04.03.2024 furnizorul, AF MARCOTEC,asigură garanția produselor pe o perioadă de 48 LUNI.
Probele efectuate si rezultatul lor :
Echipamentul a fost verificat, este functional si este conform CONTR. TVR 33951/01.03.2024 ; MARCOTEC 1580/04.03.2024.
Verificarea functionării 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. TVR 33951/01.03.2024 ; MARCOTEC 1580/04.03.2024.

Prezentul proces-verbal conține 3 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 04.03.2024 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Calculator – 1 buc.	Mac Studio Apple M2 Ultra, CPU 24-core, GPU 60-core, Neural Engine 32-core / 64GB de memorie unificată / 1TB SSD Stocare, Extindere garantie la 4 ani	Mac Studio Apple M2 Ultra, CPU 24-core, GPU 60-core, Neural Engine 32-core / 64GB de memorie unificată / 1TB SSD Stocare, Extindere garantie la 4 ani	DA
2	Caracteristici tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Calculator cu processor M2 Ultra cu CPU 24-core, GPU 60-core, Neural Engine 32-core, ▫ Memorie: minim 64GB RAM, ▫ Stocare: 1TB SSD, ▫ Mouse tehnologie laser ▫ Tastatura numerica compatibile Mac OS ▫ Garantie: minim 24 luni 	Apple M2 Ultra, 24-core CPU, 32-core neural, 60-core GPU 64GB 1TB Apple Magic Mouse 3 Silver wireless Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad Garantie 48 de luni	Apple M2 Ultra, 24-core CPU, 32-core neural, 60-core GPU 64GB 1TB Apple Magic Mouse 3 Silver wireless Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad Garantie 48 de luni	DA
3	Sistem de operare – 1 buc.	Sistem de operare – 1 buc. inclus	Sistem de operare – 1 buc. inclus	DA
4	Caracteristici tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Mac OS, preinstalat pe calculator ▫ Licentiere permanenta 	Caracteristici tehnice: Mac OS Preinstalat Licenta permanenta	Caracteristici tehnice: Mac OS Preinstalat Licenta permanenta	DA
5	Monitor – 1 buc.	Monitor – 1 buc. Dell SE2723DS 27" IPS WQHD 4ms 75Hz	Monitor – 1 buc. Dell SE2723DS 27" IPS WQHD 4ms 75Hz	DA
6	Caracteristici tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Monitor profesional cu tehnologie HDCP, Flicker-Free ▫ Display de tip: LED IPS ▫ Aspect Imagine: 16:9 ▫ Format ecran: Wide ▫ Dimensiune diagonala: 27", ▫ Rezolutie: WQHD (1440p), ▫ Luminozitate: 350 cd/m² ▫ Timp de raspuns: 5 ms ▫ Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 178 / 178 grade ▫ Contrast tipic: 1000:1 ▫ Contrast dinamic: 20000000:1 ▫ Dimensiune punct: 0.233 mm ▫ Rata de refresh: minim 50Hz 	Caracteristici tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Monitor profesional cu tehnologie HDCP, Flicker-Free ▫ Display de tip: LED IPS ▫ Aspect Imagine: 16:9 ▫ Format ecran: Wide ▫ Dimensiune diagonala: 27", ▫ Rezolutie: WQHD (1440p), ▫ Luminozitate: 350 cd/m² ▫ Timp de raspuns: 4 ms ▫ Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 178 / 178 grade ▫ Contrast tipic: 1000:1 ▫ Contrast dinamic: 20000000:1 ▫ Dimensiune punct: 0.233 mm ▫ Rata de refresh: 50Hz 	Caracteristici tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Monitor profesional cu tehnologie HDCP, Flicker-Free ▫ Display de tip: LED IPS ▫ Aspect Imagine: 16:9 ▫ Format ecran: Wide ▫ Dimensiune diagonala: 27", ▫ Rezolutie: WQHD (1440p), ▫ Luminozitate: 350 cd/m² ▫ Timp de raspuns: 4 ms ▫ Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 178 / 178 grade ▫ Contrast tipic: 1000:1 ▫ Contrast dinamic: 20000000:1 ▫ Dimensiune punct: 0.233 mm ▫ Rata de refresh: 50Hz 	DA

	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Numar culori: 1,07 miliarde ▫ Conectica: VGA, DVI, HDMI ▫ Standard energetic: Energy Star 6.0 ▫ Capabilitate Adobe RGB ▫ Garantie: minim 24 luni 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Numar culori: 1,07 miliarde ▫ Conectica: VGA, DVI, HDMI ▫ Standard energetic: Energy Star 6.0 ▫ Capabilitate Adobe RGB ▫ Garantie: 48 luni 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Numar culori: 1,07 miliarde ▫ Conectica: VGA, DVI, HDMI ▫ Standard energetic: Energy Star 6.0 ▫ Capabilitate Adobe RGB ▫ Garantie: 48 luni 	
7	<p>Accesorii – 5 buc. Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Adaptor USB-C la HDMI 4K, 60Hz ▫ Garantie: 24 luni 	<p>Adaptor USB-C la HDMI 4K T M, Value 12.99.3211 - 5 buc. Garantie 48 luni</p>	<p>Adaptor USB-C la HDMI 4K T M, Value 12.99.3211 - 5 buc. Garantie: 48 luni</p>	DA
8	<p>Software – 1 buc. Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Resolume Arena 7, ▫ Compatibil Mac OS, ▫ Licentiere pe 24 luni 	<p>Software – 1 buc. Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolume Arena 7 Compatibil MacOS Licentiere 24 de luni 	<p>Software – 1 buc. Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolume Arena 7 Compatibil MacOS Licentiere 24 de luni 	DA
9	<p>Termenul de garanție al echipamentelor este de minim 2 ani, confirmata de producător sau reprezentantele acestuia în România. Echipamentul trebuie să fie nou și să respecte caracteristicile din Caietul de Sarcini.</p>	<p>Garantie oferita: 4 ani</p>	<p>Garantie: 4 ani</p>	DA

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr.

1128

PLATITI

142.231,95

LEI , adică

unasutapatruzecisidouamiidouasutetreizecisiunulei,95bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGR73GRR

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Cod IBAN
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

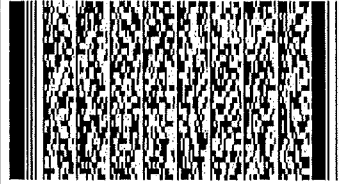
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13344/01.04.2024 TARIF SNMATV MARTIE 2024

(217)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

16/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor
canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor

Nr. DP 88143 din 08.05.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 08.05.2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor pe luna aprilie 2024.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 10 constituită conform Deciziei PDG nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 08.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-30 aprilie 2024, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024 și a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.00 – 12.00.
3. Valoarea serviciilor este de 142.415,08 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 13431 din data de 02.05.2024.

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor în perioada 01-30.04.2024, comisia de recepție a studiat:

- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
- Contractul subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul cadru nr. 33945/29.02.2024;
- Factura ARMADATA nr. AD 13431 din data de 02.05.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-30.04.2024.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.04.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna aprilie 2024, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);
- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;
- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către Prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor aflate în Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV, modificările grilelor curente de programe apărute în urma unor evenimente neprevăzute, grilele săptămânale și programele detaliate ale canalelor monitorizate.

Rapoartele de audiență sunt utilizate pentru analiza performanțelor emisiunilor și pentru piața de publicitate dar și pentru analiza comparativă cu alte canale (generaliste și de știri).

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna aprilie 2024 s-a prestat Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV care constă în: cercetare de calibrare, măsurarea audienței TV, monitorizare TV și punerea la dispoziție de Aplicații Software în vederea analizării Datelor și care are scopul principal de a oferi achizitorului date cantitative cu privire la audiențele TV și date cu privire la transmiterea de reclame, programe TV și campanii de promovare TV, pe anumite canale convenite, cu caracter regulat și în conformitate cu Specificațiile, cu privire la transmiterea de servicii de televiziune, recepționate în Teritoriul. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

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 măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor în perioada 01-30.04.2024, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024 și a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 08.05.2024, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1474

PLATITI

142.415,08

LEI, adică

unasutapatruzecisidouamiipatrusutecincisprezecelei,08bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGR73GRR

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13431/02.05.2024 TARIF SNMATV APRILIE 2024

(217)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

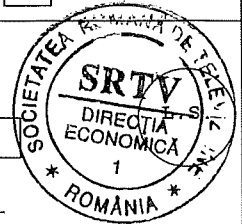
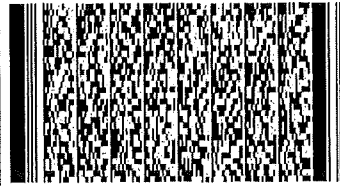
21/05/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor
canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor

Nr. DP 88143 din 08.05.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 08.05.2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor pe luna aprilie 2024.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 10 constituită conform Deciziei PDG nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 08.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-30 aprilie 2024, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024 și a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.00 – 12.00.
3. Valoarea serviciilor este de 142.415,08 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 13431 din data de 02.05.2024.

II. CONSTATĂRI:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor în perioada 01-30.04.2024, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
 - Contractul subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul cadru nr. 33945/29.02.2024;
 - Factura ARMADATA nr. AD 13431 din data de 02.05.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-30.04.2024.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.04.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna aprilie 2024, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);
- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;
- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către Prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor aflate în Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV, modificările grilelor curente de programe apărute în urma unor evenimente neprevăzute, grilele săptămânale și programele detaliate ale canalelor monitorizate.

Rapoartele de audiență sunt utilizate pentru analiza performanțelor emisiunilor și pentru piața de publicitate dar și pentru analiza comparativă cu alte canale (generaliste și de știri).

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna aprilie 2024 s-a prestat Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV care constă în: cercetare de calibrare, măsurarea audienței TV, monitorizare TV și punerea la dispoziție de Aplicații Software în vederea analizării Datelor și care are scopul principal de a oferi achizitorului date cantitative cu privire la audiențele TV și date cu privire la transmiterea de reclame, programe TV și campanii de promovare TV, pe anumite canale convenite, cu caracter regulat și în conformitate cu Specificațiile, cu privire la transmiterea de servicii de televiziune, recepționate în Teritoriu. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

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 măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor în perioada 01-30.04.2024, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024 și a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 08.05.2024, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1974

PLATITI

142.438

LEI, adică

unasutapatruzecisidouamiipatrusutetreizecisioptelei

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

AAARGR73GRR

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13510/03.06.2024 TARIF SNMATV MAI 2024

(217)

Tipul transferului

NORMAL

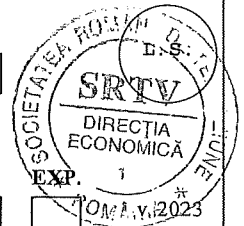
URGENT

Data emiterii

27/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor
canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor

Nr. DP 88173 din 04.06.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 04.06.2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor pe luna aprilie 2024.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 10 constituită conform Deciziei PDG nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 04.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-31 mai 2024, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024 și a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.00 – 12.00.
3. Valoarea serviciilor este de 142.438,00 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 13510 din data de 03.06.2024.

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor în perioada 01-31.05.2024, comisia de recepție a studiat:

- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
- Contractul subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul cadru nr. 33945/29.02.2024;
- Factura ARMADATA nr. AD 13510 din data de 03.06.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-31.05.2024.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna mai 2024, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);
- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;
- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreeate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către Prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor aflate în Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV, modificările grilelor curente de programe apărute în urma unor evenimente neprevăzute, grilele săptămânale și programele detaliate ale canalelor monitorizate.

Rapoartele de audiență sunt utilizate pentru analiza performanțelor emisiunilor și pentru piața de publicitate dar și pentru analiza comparativă cu alte canale (generaliste și de știri).

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna mai 2024 s-a prestat Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV care constă în: cercetare de calibrare, măsurarea audienței TV, monitorizare TV și punerea la dispoziție de Aplicații Software în vederea analizării Datelor și care are scopul principal de a oferi achizitorului date cantitative cu privire la audiențele TV și date cu privire la transmiterea de reclame, programe TV și campanii de promovare TV, pe anumite canale convenite, cu caracter regulat și în conformitate cu Specificațiile, cu privire la transmiterea de servicii de televiziune, recepționate în Teritoriul. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

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 măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor în perioada 01-31.05.2024, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024 și a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 04.06.2024, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1210

PLATITI

110.254,03

LEI , adică

unasutazecemii douasutecincizecispatrului, 03 bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

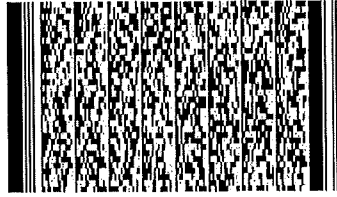
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6424448517/31.03.2024 CARBURANT SI VIGNIETE MAR 2024

(164)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

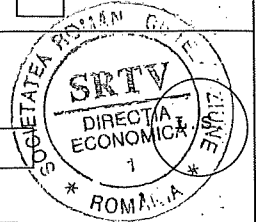
25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Nr.144162 din 04.04.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 04.04.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna martie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 04.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.03.2024-31.03.2024, contractual subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024 contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021, contractul subsecvent 7 nr. 33739/28.12.2023 si actul additional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.03.2024-31.03.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 110.254,03 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424448517 din data 31.03.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.03.2024-31.03.2024 comisia de recepție a studiat :

- acordul cadru nr. 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 5 nr.32638/31.01.2023
- contractul subsecvent 7 nr.33739/28.12.2023
- contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
- actul additional 32180/04.11.2022
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.03.2024-31.03.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 04.04.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.03.2024-31.03.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca în luna martie 2024, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

8.177,26 l motorina standard
708,88 l motorina OMV Diesel
144,74 Benzina Extra99
5.133,25 Benzina Stand95

364,45 l OMV MMotion95
18,22 l OMV MMotion100+
14 buc. Vigniete
17 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentariilor cu carburanti si serviciul de asistenta 24/24 furnizate de catre SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzatoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna martie 2024.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna martie 2024 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 01.03.2024-31.03.2024, care corespunde cu prevederile acordului cadru nr. 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021, contractul subsecvent 7 nr. 33739/28.12.2023, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024 si actul aditional 32180/04.11.2022, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 04.04.2024, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr. 1524

PLATITI

112.645,12

LEI, adică

unasutadouasprezecemiisasesutepatruzecisicincilei,12bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

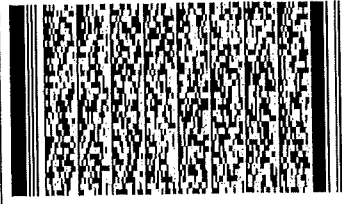
AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6424471931/30.04.2024 CARBURANT SI VIGNIETE APR 2024

(164)

NORMAL URGENT

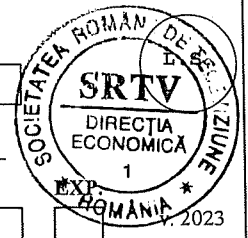
Tipul transferului

Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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

Nr.144196 din 08.05.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 08.05.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna aprilie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 08.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.04.2024-30.04.2024, contractual subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024 contractual subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021, contractual subsecvent 7 nr. 33739/28.12.2023 si actul aditional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.04.2024-30.04.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 112.645,12 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424471931 din data 30.04.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.04.2024-30.04.2024 comisia de recepție a studiat :

- acordul cadru nr. 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 5 nr.32638/31.01.2023
- contractul subsecvent 7 nr.33739/28.12.2023
- contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
- actul aditional 32180/04.11.2022
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.04.2024-30.04.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 08.05.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.04.2024-30.04.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna aprilie 2024, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

8.102,73 l motorina standard
769,85 l motorina OMV Diesel
109,47 l motorina extra
63,47 Benzina Extra99

5.386,66 Benzina Stand95
560,79 1 OMV MMotion95
77,44 1 OMV MMotion100+
8 buc. Vigniete
9 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 aprilie 2024.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna aprilie 2024 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 01.04.2024-30.04.2024, care corespunde cu prevederile acordului cadru nr. 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021, contractul subsecvent 7 nr. 33739/28.12.2023, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024 și actul aditional 32180/04.11.2022, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 08.05.2024, în 2 exemplare.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1976

PLATITI

105.621,42

LEI , adică

unasutacincimiisasesutedouazecisiunulei,42bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

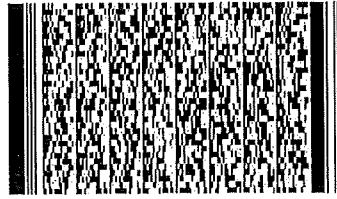
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6424495341/31.05.2024 CARBURANT SI VIGNIETE MAI 2024

(164)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

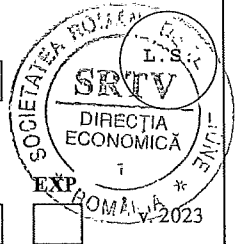
URGENT

Data emiterii

27/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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

Nr.144237 din 11.06.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 11.06.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna mai 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 11.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.05.2024-31.05.2024, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024 la acordul cadru nr. 29263/29.09.2020.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.05.2024-31.05.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 105.621,42 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424495341 din data 31.05.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.05.2024-31.05.2024 comisia de recepție a studiat :

- acordul cadru nr. 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
- actul aditional 32180/04.11.2022
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.05.2024-31.05.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 11.06.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.05.2024-31.05.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna mai 2024, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

7.402,06 l motorina standard
1.192,46 l motorina OMV Diesel
114,09 l motorina extra
194,32 Benzina Extra99
5.414,67 Benzina Stand95

302,77 l OMV MMotion95
7 buc. Vigniete
5 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentariilor cu carburanti si serviciul de asistenta 24/24 furnizate de catre SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzatoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.14 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna mai 2024.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna mai 2024 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 01.05.2024-31.05.2024, care corespunde cu prevederile acordului cadru nr. 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 11.06.2024, în 2 exemplare.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1212

PLATITI

3.233,23

LEI, adică

treimiidouasutetreizecisétreilei,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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

RER ECOLOGIC SERV BUC SA

Cod de identificare fiscală

9357725

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO62TREZ7005069XXX000698

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

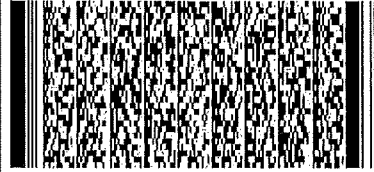
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11082612/31.03.2024 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES MAR
2024

(207)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a
deseurilor menajere si industriale

Temeiul legal:

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

I Date generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022, a fost convocata în ziua de 04.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, furnizate de S.C.RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A., in perioada 01-31.03.2024, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 04.04.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 3.233,23 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11082612 din data de 31.03.2024 emisa de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

II Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale în perioada de 01-31.03.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- contract nr.33832/31.01.2024;
 - propunerea financiara din data de 15.01.2024;
 - referat de necesitate nr. 170882/27.11.2023;
 - Caietul de sarcini nr.SL/170883/27.11.2023;
 - un numar de 8 bonuri de confirmare.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, prestate de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. in perioada 01-31.03.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.03.2024 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 20,90 mc deseuri menajere conform celor 8 bonuri de confirmare din Anexa, din locatiile SRTV – Sediul Central – Calea Dorobanti nr.191 de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

C. Verificari calitative

Conform contract 33832/31.01.2024, pentru furnizari de :

a) colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale

1. prestatorul a respectat graficele de ridicare a deseurilor menajere conform comanda.

III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, 01-31.03.2024 care corespund cu solicitarile din contract nr.33832/31.01.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Functia	Locul de munca	Semnatura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1515

PLATITI

10.025,75

LEI , adică

zecemiidouazecisicincilei,75bani

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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

RER ECOLOGIC SERV BUC SA

Cod de identificare fiscală

9357725

Codul BIC**Cod IBAN
beneficiar**

RO62TREZ7005069XXX000698

TREZROBU

La

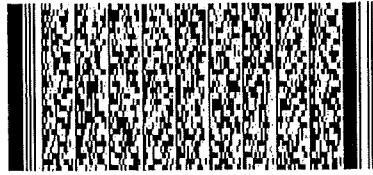
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 11083490/30.04.2024 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES APR
2024

(207)

**Primirea/ Acceptarea**

L. S.

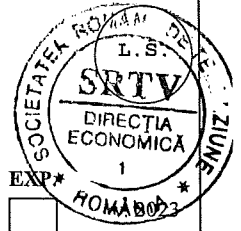
Semnătura**Tipul transferului**

NORMAL

URGENT

Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila**Data debitării**

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a
deseurilor menajere si industriale

Temeiul legal:

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

I Date generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022, a fost convocata in ziua de 13.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, furnizate de S.C.RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A., in perioada 01-30.04.2024, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 13.05.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 10.025,75 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11083490 din data de 30.04.2024 emisa de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

II Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale in perioada de 01-30.04.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- contract nr.33832/31.01.2024;
 - propunerea financiara din data de 15.01.2024;
 - referat de necesitate nr. 170882/27.11.2023;
 - Caietul de sarcini nr.SL/170883/27.11.2023;
 - un numar de 11 bonuri de confirmare.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, prestate de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. in perioada 01-30.04.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.04.2024 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 44,50 mc deseuri menajere conform celor 11 bonuri de confirmare din Anexa, din locatiile SRTV - Sediul Central - Calea Dorobanti nr.191 de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

C. Verificari calitative

Conform contract 33832/31.01.2024, pentru furnizari de :

a) colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale

1. prestatorul a respectat graficele de ridicare a deseurilor menajere conform comanda.

III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, 01-30.04.2024 care corespund cu solicitarile din contract nr.33832/31.01.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

2004

PLATITI

2.831,01

LEI, adică

douamiioptsutetrezecisiunulei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

RER ECOLOGIC SERV BUC SA

Cod de identificare fiscală

9357725

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO62TREZ7005069XXX000698

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11150202/31.05.24 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES MAI 2024

(207)

Tipul transferului

NORMAL

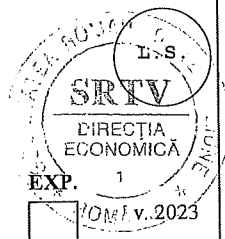
URGENT

Data emiterii

28/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a
deseurilor menajere si industriale

Temeiul legal:

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

I Date generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022, a fost convocata in ziua de 07.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, furnizate de S.C.RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A., in perioada 01-31.05.2024, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 07.06.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 2.831,01 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11150202 din data de 31.05.2024 emisa de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

II Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale in perioada de 01-31.05.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- contract nr.33832/31.01.2024;
 - propunerea financiara din data de 15.01.2024;
 - referat de necesitate nr. 170882/27.11.2023;
 - Caietul de sarcini nr.SL/170883/27.11.2023;
 - un numar de 9 bonuri de confirmare.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, prestate de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. in perioada 01-31.05.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.05.2024 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 18,30 mc deseuri menajere conform celor 11 bonuri de confirmare din Anexa, din locatiile SRTV - Sediul Central - Calea Dorobanti nr.191 de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

C. Verificari calitative

Conform contract 33832/31.01.2024, pentru furnizari de :

a) colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale

1. prestatorul a respectat graficele de ridicare a deseurilor menajere conform comanda.

III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, 01-31.05.2024 care corespund cu solicitarile din contract nr.33832/31.01.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1202

PLATITI

199.429,66

LEI, adică

unasutanouazecisinouamii patrusutedouazecisinoualei,66bani

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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

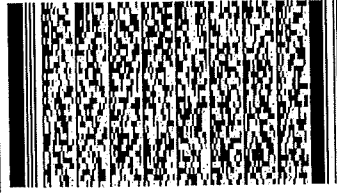
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1683/01.04.2024 PREST SERV CURATENIE MAR 2024

(159)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

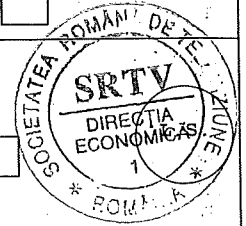
25/04/2024

Semnătura plătorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 02.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.03.2024 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.4 (33632/29.11.2023) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.04.2024 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 199.429,66 lei, conform facturii nr. 1683 din data 01.04.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.03.2024, 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.6 privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.33824/31.01.2024, perioada de implementare 01.02.2024 – 30.09.2024;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria LR020924 nr.01702 din 09.02.2024
- g) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 33824/31.01.2024;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 31.03.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.03.2024 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

C. Verificări calitative

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

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

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionarii cu produse si materiale de curatenie si igenizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.03.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.03.2024 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 101811/23.06.2022, a Contractului privind prestarea de servicii de curatenie – nr. 33824/31.01.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla in locatiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curatenie si igenizare spatii prestate în perioada 01 – 31.03.2024, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si Contractul Subsecvent nr.6 (nr.33824/31.01.2024).

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 1524

PLATITI

199.429,66

LEI, adică

unasutanouazecisinouamii patrusutedouazecisinoualei,66bani

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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

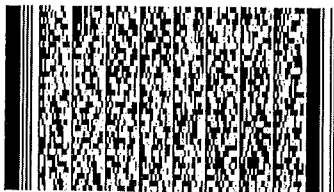
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1688/01.05.2024 PREST SERV CURATENIE APR 2024

(159)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

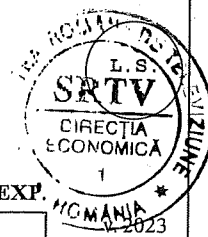
Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 13.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.04.2024 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.4 (33632/29.11.2023) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 13.05.2024 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 199.429,66 lei, conform facturii nr. 1688 din data 01.05.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.04.2024, 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.6 privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.33824/31.01.2024, perioada de implementare 01.02.2024 – 30.09.2024;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria LR020924 nr.01702 din 09.02.2024
- g) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 33824/31.01.2024;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 30.04.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.04.2024 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

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

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

C. Verificări calitative

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

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

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionarii cu produse si materiale de curatenie si igenizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 30.04.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.04.2024 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 101811/23.06.2022, a Contractului privind prestarea de servicii de curatenie – nr. 33824/31.01.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla in locatiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curatenie si igenizare spatii prestate în perioada 01 – 30.04.2024, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si Contractul Subsecvent nr.6 (nr.33824/31.01.2024).

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1975

PLATITI

199.429,66

LEI, adică

unasutanouazecisinouamiipatrusutedouazecisinoualei,66bani

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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1692/01.06.2024 PREST SERV CURATENIE MAI 2024

(159)

Tipul transferului

NORMAL

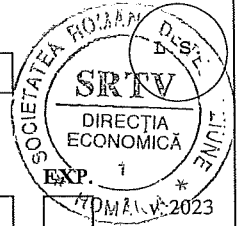
URGENT

Data emiterii

27/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 03.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.05.2024 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.4 (33632/29.11.2023) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.06.2024 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 199.429,66 lei, conform facturii nr. 1692 din data 01.05.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.05.2024, 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.6 privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.33824/31.01.2024, perioada de implementare 01.02.2024 – 30.09.2024;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria LR020924 nr.01702 din 09.02.2024
- g) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 33824/31.01.2024;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 31.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.05.2024 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

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

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

C. Verificări calitative

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

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

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionarii cu produse si materiale de curatenie si igenizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.05.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.05.2024 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 101811/23.06.2022, a Contractului privind prestarea de servicii de curatenie – nr. 33824/31.01.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla in locatiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curatenie si igenizare spatii prestate în perioada 01 – 31.05.2024, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si Contractul Subsecvent nr.6 (nr.33824/31.01.2024).

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 1216

PLATITI

6.748.226,70

LEI, adică

sasemilioanesaptesutepatruzecisioptmiidouasutedouazecisisaselei,70bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGR54B2K

AAB

0000001990

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală

10881986

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO58TREZ7005069XXX000382

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

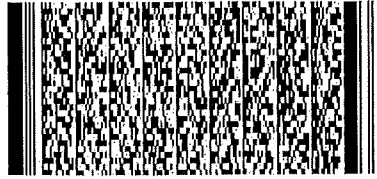
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 90310219/01.04.2024 SERV PREL TRANS SI DIF PROG SRTV MAR 2024

(220)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

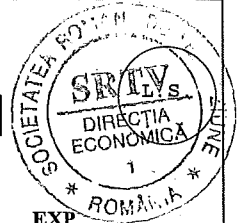
25/04/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



1793769/09.04.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

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

prestate în perioada 01 MARTIE 2024 – 31 MARTIE 2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție nr. 9 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 05.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-31 MARTIE 2024 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 încheiat cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A și a contractului subsecvent de prestări servicii 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-09.04.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5.670.778.74 lei fără TVA adică 6.748.226,70 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 90310219 din data de 01.04.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 MARTIE 2024 – 31 MARTIE 2024 comisia de recepție a studiat Acordul Cadru nr. 32488 din 30.12.2022 cu următoarele anexe:

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

precum și Contractul Subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 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) „Rapoartele scurte” ale Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-31 MARTIE 2024;
- d) Planul de revizie pentru luna MARTIE 2024, Anexa 7 la Contractul subsecvent;
- e) Deconturile Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-31 MARTIE 2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv prestate de către Societatea Națională de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. în perioada 01-31 MARTIE 2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 05-09.04.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție în sistem digital terestru a programelor SRTv și a transportului semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune prestate în perioada 01-31 MARTIE 2024 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, TVR CULTURAL, TVR Folclor, 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 agreeate de părți în contractul subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 la Acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01-31 MARTIE 2024 au funcționat un număr de 228 emițători digitali din cei 228 prevăzuți în Anexa 1 la Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.
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 anexa 6 la Contractul Subsecvent din 31.01.2024, rezultând situația următoare:

Direcția de Radiocomunicații	Nr. emițătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcționare efectivă
BUCUREȘTI	61	45384	109:35:03	45274:24:57
CLUJ	71	52824	316:56:30	52507:03:30
IAȘI	56	41664	108:27:00	41555:33:00
TIMIȘOARA	40	29760	45:46:05	29714:13:55
TOTAL	228	169632	580:44:38	169051:15:22

5. În perioada 01-31 MARTIE 2024 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 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024;
2. În perioada 01-31 MARTIE 2024 au fost înregistrate întreruperi în funcționarea stațiilor de emisie în cuantum de 580 ore, 44 minute și 38 secunde din care 138 ore și 4 minute revizii programate.
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 emițător a funcționat cu putere redusă pentru 45 de minute și a fost facturat conform Art. 6.4.
5. Transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune a funcționat la parametri din Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.

6. Prin corespondența Societății Naționale de Radiocomunicații RADIOCOM S.A. înregistrată la Departamentul Tehnico-Administrativ cu numărul DpTA93764/08.04.2024, SRTv este anunțată că emițătorul CDTV 0,05-26 Poșaga s-a defectat în data de 22.03.2024 din cauza avariilor la rețeaua de alimentare cu energie electrică și în data de 23.03.2024 echipamentul a fost demontat și trimis la reparat.

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 – 31 MARTIE 2024

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.670.778.74 lei	6.748.226,70 lei
TOTAL	5.670.778.74 lei	6.748.226,70 lei

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale Societății Române de Televiziune prestate de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 01-31 MARTIE 2024, în conformitate cu prevederile Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022, și a Contractului subsecvent de prestări servicii 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 încheiate cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A., Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 și cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Comisia de recepție nr. 9:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 1516

PLATITI

6.743.710,38

LEI, adică

sasemilioanesaptesutepatruzecisitreimiisaptesutezecelei,38bani

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

AAARGR54B2K

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală

10881986

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO58TREZ7005069XXX000382

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 90310312/07.05.2024 SERV PREL TRANS SI DIF PROG SRTV APR 2024

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

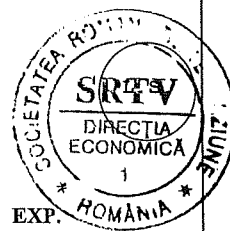
Tipul transferului

Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2023

(220)

NR. 34010/17.05.2024.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv
prestate în perioada 01 APRILIE 2024 – 31 APRILIE 2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție nr. 9 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 14.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-30 APRILIE 2024 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 încheiat cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A și a contractului subsecvent de prestări servicii 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 14-17.05.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5.666.983.51 lei fără TVA adică 6.743.710,38 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 90310312 din data de 07.05.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 APRILIE 2024 – 30 APRILIE 2024 comisia de recepție a studiat Acordul Cadru nr. 32488 din 30.12.2022 cu următoarele anexe:

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

precum și Contractul Subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 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) *„Rapoartele scurte” ale Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-30 APRILIE 2024;*
- d) *Planul de revizie pentru luna APRILIE 2024, Anexa 7 la Contractul subsecvent;*
- e) *Deconturile Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-30 APRILIE 2024.*

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv prestate de către Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A. în perioada 01-30 APRILIE 2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 14-17.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție în sistem digital terestru a programelor SRTv și a transportului semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune prestate în perioada 01-30 APRILIE 2024 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, TVR CULTURAL, TVR Folclor, 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 agreate de părți în contractul subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 la Acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01-30 APRILIE 2024 au funcționat un număr de 228 emițători digitali din cei 228 prevăzuți în Anexa 1 la Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.
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 anexa 6 la Contractul Subsecvent din 31.01.2024, rezultând situația următoare:

Direcția de Radiocomunicații	Nr. emițătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcționare efectivă
BUCUREȘTI	61	43920	160:36:42	43759:23:18
CLUJ	71	51120	394:21:55	50725:38:05
IAȘI	56	40320	281:42:00	40038:18:00
TIMIȘOARA	40	28800	71:36:35	28728:23:25
TOTAL	228	164160	908:17:12	163251:42:48

5. În perioada 01-30 APRILIE 2024 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 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024;
2. În perioada 01-30 APRILIE 2024 au fost înregistrate întreruperi în funcționarea stațiilor de emisie în cuantum de 908 ore, 17 minute și 12 secunde din care 121 ore și 55 minute revizii programate.
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. Trei emițătoare au funcționat cu putere redusă pentru 45 de ore și 22 minute și a fost facturat conform Art. 6.4.

5. Transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune a funcționat la parametri din Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.
6. Prin corespondența Societății Naționale de Radiocomunicații RADIOCOM S.A. înregistrată la Departamentul Tehnico-Administrativ cu numărul DpTA93950/09.05.2024, SRTv este anunțată că emițătorul IDTV 0,05-38 Fundu Moldovei s-a defectat în data de 03.04.2024 din cauza unui deranjament la rețeaua de alimentare cu energie electrică și în data de 09.04.2024 echipamentul a fost demontat și trimis la reparat, în locul acestuia intrând în funcțiune echipamentul de rezervă.

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 – 30 APRILIE 2024

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.670.778.74 lei	6.748.226,70 lei
TOTAL	5.670.778.74 lei	6.748.226,70 lei

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale Societății Române de Televiziune prestate de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 01-31 MARTIE 2024, în conformitate cu prevederile Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022, și a Contractului subsecvent de prestări servicii 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 încheiate cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A., Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 și cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Comisia de recepție nr. 9:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr.

1978

PLATITI

6.749.588,36

LEI, adică

sasemilioanesaptesutepatruzecisinouamiicincisuteoptzecisioptlei,36bani

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

AAARGR54B2K

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală

10881986

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO58TREZ7005069XXX000382

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 90310407/03.06.2024 SERV PREL TRANS SI DIF PROG SRTV MAI 2024

(220)

Tipul transferului

NORMAL

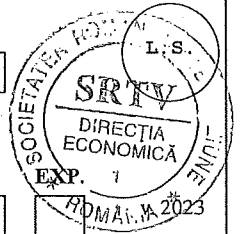
URGENT

Data emiterii

27/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



ATA 94920/14.06.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv
prestate în perioada 01 MAI 2024 – 31 MAI 2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție nr. 9 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 10.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-31 MAI 2024 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 încheiat cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A și a contractului subsecvent de prestări servicii 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-14.06.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5.671.922,99 lei fără TVA adică 6.749.588,36 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 90310407 din data de 03.06.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 MAI 2024 – 31 MAI 2024 comisia de recepție a studiat Acordul Cadru nr. 32488 din 30.12.2022 cu următoarele anexe:

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

precum și Contractul Subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 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) „Rapoartele scurte” ale Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-31 MAI 2024;
- d) Planul de revizie pentru luna MAI 2024, Anexa 7 la Contractul subsecvent;
- e) Deconturile Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-31 MAI 2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv prestate de către Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A. în perioada 01-31 MAI 2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 10-14.06.2024 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 2024 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, TVR CULTURAL, TVR Folclor, 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 agreeate de părți în contractul subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 la Acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01-31 MAI 2024 au funcționat un număr de 228 emițători digitali din cei 228 prevăzuți în Anexa 1 la Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.
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 anexa 6 la Contractul Subsecvent din 31.01.2024, rezultând situația următoare:

Direcția de Radiocomunicații	Nr. emițătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcționare efectivă
BUCUREȘTI	61	45384	70:11:50	45313:48:10
CLUJ	71	52824	118:17:00	52705:43:00
IAȘI	56	41664	78:14:00	41585:46:00
TIMIȘOARA	40	29760	66:36:07	29693:23:53
TOTAL	228	169632	333:18:57	169298:41:03

5. În perioada 01-31 MAI 2024 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 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024;
2. În perioada 01-31 MAI 2024 au fost înregistrate întreruperi în funcționarea stațiilor de emisie în cuantum de 333 ore, 18 minute și 57 secunde din care 217 ore și 0 minute revizii programate.
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. Două emițătoare au funcționat cu putere redusă pentru 45 de ore și 22 minute și au fost facturate conform Art. 6.4.
5. Transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune a funcționat 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 – 31 MAI 2024

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.671.922.99 lei	6.749.588,36 lei
TOTAL	5.671.922.99 lei	6.749.588,36 lei

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale Societății Române de Televiziune prestate de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 01-31 MAI 2024, în conformitate cu prevederile Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022, și a Contractului subsecvent de prestări servicii 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 încheiate cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 și cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Comisia de recepție nr. 9:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1137

PLATITI

352.103,38

LEI , adică

treisutecincizecisidouamiinasutatreilei,38bani

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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN

RO40TREZ7005069XXX012928

beneficiar

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-1012/TINM24U-1011 ENERGIE ELECTRICA CL700067020

(214)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

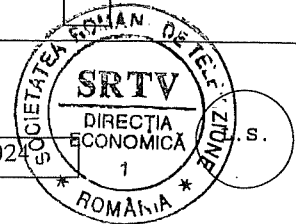
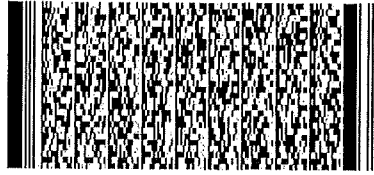
16/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 21.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02.--29.02.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/03/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 122.999,30 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.1011..... din data de 18/03/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-29.02.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- 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 DOROSANTI mic in perioada 01.02.-29.02.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--29.02.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROSANTI mic cantitatea de : 129,596 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	432,364	464,763	129,596

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--29.02.2024
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--29 02. 2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 21.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02-29.02.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/03/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 229.124,08.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.1012..... din data de 18/03/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-29.02.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- 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 DOROBANȚI MUREȘ in perioada 01.02-29.02.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01-29.02.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI MUREȘ cantitatea de : 241,640 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5950,02	6010,43	241,640

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 01-29.02.2024
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--29.02.2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1138

PLATITI

1.112,67

LEI , adică

unamieunasutadouasprezecelei,67bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-1013/18.03.2024 ENERGIE ELECTRICA

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

16/04/2024

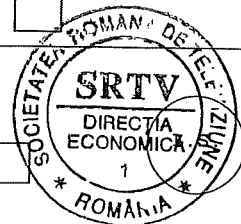
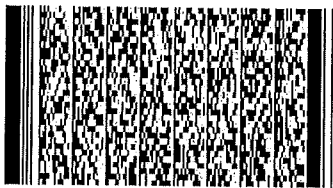
Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

(215)



Nr. inregistrare188268/21.03.2024

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 21.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02. -- 29.02.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/03/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de1.112,67.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.1013..... din data de 18/03/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-29.02.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- 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 dinJILKVA..... in perioada 01-29.02.2024.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01-29.02.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinJILKVA..... cantitatea de : 1,085 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	753,60	775,30	1,085

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--29.02.2024
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--29.02.2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnatura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 1139

PLATITI

43.616,82

LEI, adică

patruzecisitreimiisasesutesasesprezecelei,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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

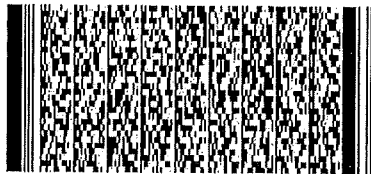
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-1007/TINM24U-1006/TINM24U-1008/TINM24U-1009 EN EL

(221)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

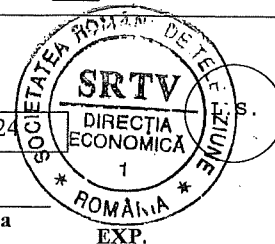
16/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2023, a fost convocată în ziua de 25.03.2024 pentru a proceda la cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate la sediul Studioului Teritorial Tg.Mureș, în perioada 01.02.2024-29.02.2024 în baza contractului nr SA 33822/31.01.2024 –DATA INCETARE 30.09.2024,
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 25.03.2024, pentru intervalul 01.02.2024-29.02.2024
3. Valoarea serviciilor este de 23656.50 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM24U 1007 din data 18.03.2024.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.02.2024-29.02.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

1. Contractul de furnizare nr. SA 33724/28.12.2023 –DATA INCETARE 31.01.2024, 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 01.02.2024-29.02.2024

B. Verificări cantitative

În perioada 01.02.2024-29.02.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 22,4860 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

C. Verificări calitative

4. Conform art. 1 din contractul nr. SA 33822/31.01.2024 –DATA INCETARE 30.09.2024,
 1. ,, pentru furnizări de:
 - a) energie electrică
 1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
 2. a asigurat continuitatea alimentării,
 3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.02.2024-29.02.2024 a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,

4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.02.2024-29.02.2024. În perioada supusa receptiei, nu au fost intreruperi de furnizare de energie electrica.

II. Concluzii

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

5. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.02.2024-29.02.2024 care corespund cu prevederile Contractului nr. SA 33822/31.01.2024 –DATA INCETARE 30.09.2024,, de furnizare de servicii de energie electrica

Comisia nr.

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
-----------------	-------------	---------	-----------

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 21.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.02-29.02.2024, in baza Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33724/28.12.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21.03.2024.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 87.05 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U Nr 1008 din data de 18.03.2024, din care, pe AB 87.05 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.02-29.02.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33724/28.12.2023.
 - 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 01.02 – 29.02.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.02–29.02.2024 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 0.0830 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	605.85	611.39	5.54	15	0.083

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

C. Verificari calitative

4. Conform Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33724/28.12.2023, 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 01.02-29.02.2024.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.02-29.02.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/31.10.2023, Contractului subsecvent 33724/28.12.2023

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
-----------------	-------------	---------	-----------

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 18.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.02.2024 - 29.02.2024, în baza Contractului nr. SA 73263/27.10.2023, contract subsecvent nr. 3, nr. 33724/28.12.2023 și contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 16.02.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 13421.53 lei, AB, conform facturii nr. TINM24U-1009/ 18.03.2024

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi, în perioada 01.02.2024 - 29.02.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractului nr. SA 73263/27.10.2023, contract subsecvent nr. 3, nr. 33724/28.12.2023 și contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.
- b) Factura nr. TINM24U-1009/ 18.03.2024.
- 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 01.02.2024 - 29.02.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.02.2024 - 29.02.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 12983 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	8666.546	8926.209	259.663	12983	0,8687	11278.60	2142.93	13421.53

C. Verificări calitative

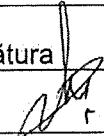
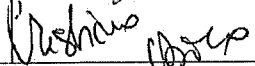
Conform contract nr. SA 73263/27.10.2023, contract subsecvent nr. 3, nr. 33724/28.12.2023 și contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024, pentru furnizări de:

- a) energie electrică
 1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
 2. a asigurat continuitatea alimentării,
 3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.02.2024 - 29.02.2024
 4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 5. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi în perioada 01.02.2024 -29.02.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. SA 73263/27.10.2023, contract subsecvent nr. 3, nr. 33724/28.12.2023 și contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.

Comisia de recepție	Semnătura
Surubaru Catalin– ing sef CAR TV	
Cristina Boca– secretar emisie	

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 22.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.02.2024-29.02.2024, în baza Contractului nr.33822/31.01.2024
2. Comisia și-a desfașurat activitatea în data de 22.03.2024
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.6707,17 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U 1006/18.03.2024 Constatări:
- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.02.2024-29.02.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
4. - contractul de furnizare nr.33822/31.01.2024

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 01.02.2024-29.02.2024

Verificări cantitative

În perioada 01.02.2024-29.02.2024 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 6455kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	437846.35	444300.93	6455

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;

3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: 01.02.2024-29.02.2024
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

5. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada:01.02.2024-29.02.2024, care corespund cu prevederile contractului nr.33822/31.01.2024
6. **Comisia nr. 20**

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
-----------------	-------------	---------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1217

PLATITI

741,14

LEI , adică

saptesutepatruzecisiunulei,14bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

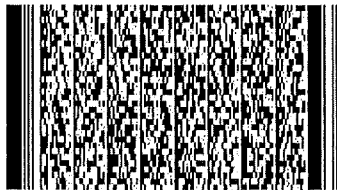
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-1010/18.03.2024 ENERGIE ELECTRICA FEB 2024

(221)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

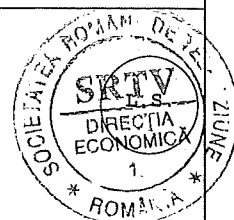
25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



Nr. inregistrare 188267/21.03.2024

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 21.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02. -- 29.02. 2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/03/2024 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 761,14 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 1010 din data de 18/03/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-29.02.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- 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 01-29.02.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--29.02.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLIERE cantitatea de : 0,725 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5674	5703	0,725

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--29.02.2024
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--29.02.2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Șemnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1837

PLATITI

373.002,57

LEI, adică

treisutesaptezecisitreimiidoilei,57bani

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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

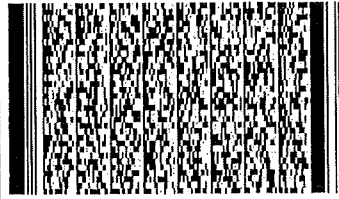
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-1501/TINM24U1500 ENERGIE ELECTRICA CL700067020

(214)

*ch*

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

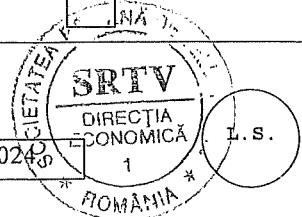
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

17/06/2024



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 22.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.03.2024 -- 31.03.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 22/04/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 253.148,59.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.1501..... din data de 15/04/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- 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 DOBOSANI, MARE in perioada 01-31.03.2024.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.03.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOBOSANI, MARE cantitatea de : 271,960.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6010,43	6078,42	271,960

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 01-31.03.2024
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 *01-31.03.2024*

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

Nr. inregistrare 188 402 / 22.04.2024

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 22.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.03.2024 -- 31.03.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 22/04/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 119.853,98lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 1500 din data de 15/04/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- 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 DOROBANȚI MUC in perioada 01-31.03.2024.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.03.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI MUC cantitatea de : 128,680 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	464,763	406,933	128,680

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 01-31.03.2024
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, 03, 2024*

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 1839

PLATITI

6.577,35

LEI, adică

sasemiicincisutesaptezecisisaptelei,35bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

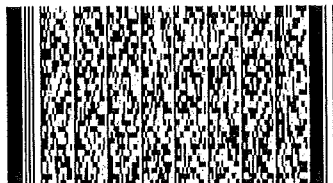
Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990



40101

S 18351

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-1332/15.04.2024 ENERGIE ELECTRICA

(221)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

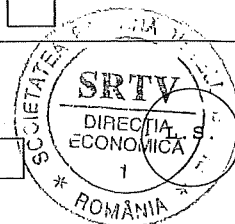
17/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în data de 23.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.03.2024-31.03.2024, în baza Contractului 33822/31.01.2024
2. Comisia și-a desfașurat activitatea în data de 22.03.2024
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.661,22 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U /1332/15.04.2024 Constatări:
- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.03.2024-31.03.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
4. - Contractul nr. 33822/31.01.2024
5. - Factura nr. TINM24U /1332/15.04.2024

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 în clădirea sediu în perioada 01.03.2024-31.03.2024

Verificări cantitative

În perioada 01.03.2024-31.03.2024 comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 62, județ Dolj după cum urmează:

- Sediul de pe str. Calea Unirii, nr. 62, o cantitate de 6.4250 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	444300.90	450725.435	6425

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;

2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: 01.03.2024-31.03.2024
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

6. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada: 01.03.2024-31.03.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. 33822/31.01.2024

1. Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
-----------------	-------------	---------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1845

PLATITI

922,94

LEI, adică

nouasutedouazecisidoilei,94bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

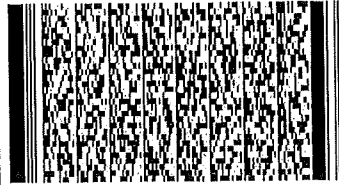
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-1538/15.04.2024 ENERGIE ELECTRICA

(215)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

25/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 22.04.2024 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.03.2024--31.03.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 22/04/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 922,94lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 1538 din data de 15/04/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2024...comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822/31.01.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- 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 JILAVA in perioada 01-31.03.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.03.2024 ,comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,895MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	775,30	793,20	0,895

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--31.03.2024
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 *01-31.03 2024*

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1209

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

AAARGRSMFH3

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 2787/01.04.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO MAR 2024

(163)

Tipul transferului

NORMAL

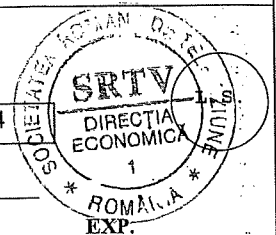
URGENT

Data emiterii

25/04/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



v. 2023

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

Nr. 144159 din 02-04-2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astazi, 02-04-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de inchiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna martie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 02-04-2024 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 01.03.2024-31.03.2024 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023 si 33722/28.12.2023

2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 02-04-2024

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/2787 din data 01-04-2024

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 01.03.2024-31.03.2024, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 32639/31.01.2023 si 33722/28.12.2023 , 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 01.03.2024-31.03.2024

B. Verificari cantitative

În data de 02-04-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.03.2024-31.03.2024 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 martie 2024 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna martie 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 01.03.2024-31.03.2024, 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, 02-04-2024, în 2 exemplare .

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr.

2000

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

AAARGRSMFH3

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 3563/03.06.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO MAI 2024

(163)

Tipul transferului

NORMAL

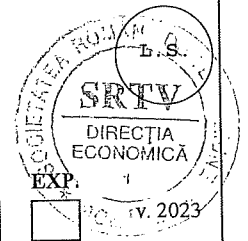
URGENT

Data emiterii

28/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL

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

Nr. 144227 din 04-06-2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 04-06-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna mai 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 04-06-2024 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV, servicii furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.05.2024-31.05.2024 în baza contractului subsecvent nr. 33823/31.01.2024.

2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 04-06-2024.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/3563 din data 03-06-2024.

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.05.2024-31.05.2024, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 33823/31.01.2024, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO avand seria C, numarul 3467101 cu valabilitate din data de 10.01.2024 pana la 09.01.2025 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care exista polita CASCO), tabelul atasat cu interventiile la autovehiculele inchiriate SRTv pentru care s-au efectuat schimburi sezoniere de anvelope si reviziile tehnice anuale (schimb ulei/filtre), anexa la factura cu valabilitatea ITP-urilor si intervalele de revizie(atasata)*. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.05.2024-31.05.2024.

B. Verificari cantitative

În data de 04-06-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.05.2024-31.05.2024 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate in sistem - leasing operational indeplinesc conditiile legale pentru circulatia pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Comisia de receptie a constatat ca in luna mai 2024 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna mai 2024 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 01.05.2024-31.05.2024, 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, 04-06-2024, în 2 exemplare .

ORDIN DE PLATA

Nr.

1640

PLATITI

213.100,62

LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,62bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGSMFH3

AAB

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

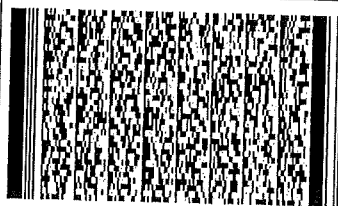
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 3170/02.05.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO APR 2024

(163)



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

NORMAL

URGENT

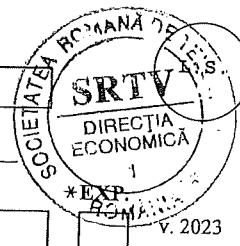
Tipul transferului

Data emiterii

10/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

PROCES-VERBAL

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

Nr. 144230 din 06-06-2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 06-06-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna aprilie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 06-06-2024 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV, servicii furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.04.2024-30.04.2024 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023 si 33722/28.12.2023

2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 06-06-2024

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/3170 din data 02-05-2024

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.04.2024-30.04.2024, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 32639/31.01.2023 si 33722/28.12.2023 , procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO avand seria C, numarul 3467101 cu valabilitate din data de 10.01.2024 pana la 09.01.2025 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care exista polita CASCO), tabelul atasat cu interventiile la autovehiculele inchiriate SRTV pentru care s-au efectuat schimburi sezoniere de anvelope si reviziile tehnice auale(schimb ulei si filter), anexa la factura cu valabilitatea ITP-urilor si intervalele de revizie(atasata)*. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.04.2024-30.04.2024

B. Verificari cantitative

În data de 06-06-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.04.2024-30.04.2024 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 a constatat ca serviciile prezentate in raportul(pag 1—4) inaintat de Meridian Leasing(inlocuit ulei, inlocuit filtre, schimbat placate frana, inlocuit anvelope, inlocuit parbriz, OTS-uri si manopera aferenta) sunt in concordanta cu realitatea – autovehiculele inchiriate SRTV beneficiind de toate aceste operatiuni.

Comisia de receptie a constatat ca in luna aprilie 2024 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna aprilie 2024 au fost functionale 95 autovehicule.

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie admite in unanimitate: receptia cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.04.2024-30.04.2024, 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, 06-06-2024, în 2 exemplare .

Comisia de receptie

ORDIN DE PLATA

Nr. 1214

PLATITI

47.499,74

LEI, adică

patruzecisaisaptemiipatrusutenouazecisinoualei,74bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO95TREZ23A675000550112X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod Indicator Cod program
AAARGRX9FR9 AAB 0000001990

BENEFICIAR ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală 10274437 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO92TREZ7005069XXX002583 TREZROBU

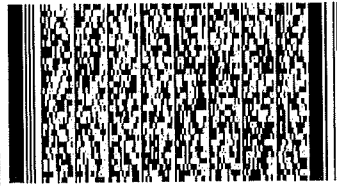
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 9467/02.04.2024 LICENTE ENPS MAR 2024

(464)



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L. S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____

v. 2023



PROCES-VERBAL 8L-2024 de recepție LICENTA NR: 2050508

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					
		02	04	2024					

Comisia de recepție nr.7 constituită conform **Deciziei Presedintelui Director General nr. J230 din 24.10.2023** 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 APRILIE 2024.**

Valoarea mijlocului fix este de **47.499,74 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii nr. 9467 din data 02.04.2024**

Comisia de recepție a studiat **Contractul subsecvent 33825/31.01.2024**, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Licenta a fost furnizata prin posta electronica (e-mail), inclusiv codul de licentiere.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat prin e-mail **1 LICENTA** cu seria: 04FR-U001-KJ4

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid și s-a produs activarea corecta a aplicatiei software ENPS (toate modulele) conform contractului, cu valabilitate **1-31 MARTIE 2024**

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

1. factura

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente produsului livrat, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel:

1. Codul licentiere ENPS a fost înregistrat în modulul de licentiere al aplicatiei software ENPS și a fost validat aplicatia confirmand licenta pentru **1 luna de zile**.
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activarii astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a aplicatiei ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a aplicatiei ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicatiei ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicatiei ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA

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 **Acordului Cadru 33368/14.09.2023, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.

S-a asigurat suport tehnic pe luna **MARTIE 2024** 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 **Acordului Cadru 33368/14.09.2023**

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 **Acordului Cadru 33368/14.09.2023**

Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **02.04.2024** în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele si prenumele	Semnătura
---------------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1605

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

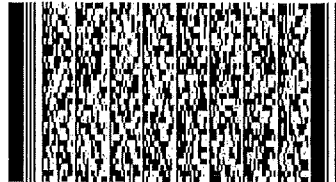
Indicator

Cod program

AAARGRX9FR9

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 9525/07.05.2024 LICENTE ENPS APR 2024

(464)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

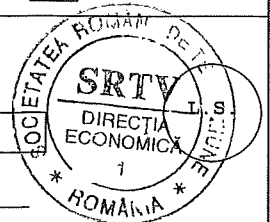
31/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL 10L-2024 de recepție LICENTA NR: 2050510

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				
		07	05	2024				

Comisia de recepție nr.7 constituită conform Deciziei Presedintelui Director General nr. J230 din 24.10.2023 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.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: 07.05.2024.

Valoarea mijlocului fix este de 47.499,74 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. 9525 din data 07.05.2024

Comisia de recepție a studiat Acordului Cadru 33368/14.09.2023 și Contractul subsecvent 33825/31.01.2024, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției. Licenta a fost furnizata prin posta electronica (e-mail), inclusiv codul de licențiere.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat prin e-mail 1 LICENTA cu seria: 04FR-U001-KON

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licențiere (1 buc) este valid și s-a produs activarea corecta a aplicației software ENPS (toate modulele) conform contractului, cu valabilitate 01.04-30.04.2024

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

1. factura.

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente produsului livrat, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel:

1. Codul licențiere ENPS a fost înregistrat în modulul de licențiere al aplicației software ENPS și a fost validat aplicația confirmând licența pentru 1 luna de zile.
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activării astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Drivere software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA

4	Suport Native MOS 2.6 sau variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS la varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	DA
5	Comutare servere ENPS pentru redundanță.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	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 activității de producere a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	DA
16	Publicare stiri pe site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	DA
17	Realizare de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	DA
18	Navigare in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	DA
20	Creare grupuri de lucru.	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	DA
21	Trimitere mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	DA

22	Cautare în 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 **Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si CONTR. SUBSECVENT 33825/31.01.2024, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.

S-a asigurat suport tehnic pe luna **APRILIE 2024** 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 **Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si CONTR. SUBSECVENT 33825/31.01.2024**.

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 **Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si CONTR. SUBSECVENT 33825/31.01.2024**.

Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **07.05.2024** în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispoziția comisiei de recepție.

Comisia de recepție



ORDIN DE PLATA

Nr.

1981

PLATITI

47.499,74

LEI , adică

patruzecisiasaptemiipatrusutenouazecisinoualei,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

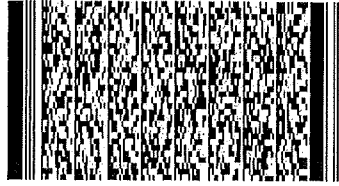
AAARGRX9FR9

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

ot. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 9598/04.06.2024 LICENTE ENPS MAI 2024

(464)

Tipul transferului

NORMAL

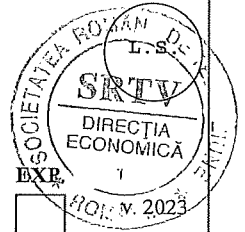
URGENT

Data emiterii

27/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



AR

FV 15L

04.06.24

W

PROCES-VERBAL 15L-2024 de recepție LICENTA NR: 2050531

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	
		04	06	2024		

Comisia de recepție nr.7 constituită conform Deciziei Presedintelui Director General nr. J230 din 24.10.2023 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 și 1 server ENPS Mobile).

Cantitate: 1.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: 04.06.2024.

Valoarea mijlocului fix este de 47.499,74 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. 9598 din data 04.06.2024

Comisia de recepție a studiat Acordului Cadru 33368/14.09.2023 și Contractul subsecvent 33825/31.01.2024, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției. Licenta a fost furnizata prin posta electronica (e-mail), inclusiv codul de licentiere.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat prin e-mail 1 LICENTA cu seria: 04FR-U001-KON

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid și s-a produs activarea corecta a aplicației software ENPS (toate modulele instalate pe cele 3 servere de ENPS) conform contractului, cu valabilitate 01.05-31.05.2024

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente produsului livrat, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel:

1. Codul licentiere ENPS a fost înregistrat în modulul de licentiere al aplicației software ENPS și a fost validat aplicația confirmând licenta pentru 1 luna de zile.
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activării astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA
4	Suport Native MOS 2.6 sau variante superioare până la 2.8.	Suport Native MOS la varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade	Suport Native MOS varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade	DA

		gratuit la variante superioare pana la 2.8.	gratuit la variante superioare pana la 2.8.	
5	Comutare servere ENPS pentru redundanță.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanata software.	Mentenanata software.	Mentenanata software.	DA
7	Upgrade-uri software si suport pentru upgrade-uri.	upgrade-ur pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	upgrade-uri pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	DA
8	MOS Gateway.	MOS Gateway.	MOS Gateway.	DA
9	Compatibilitate MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	DA
10	Compatibilitate MOS cu prompterele existent in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	DA
11	Compatibilitate MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	DA
12	Creare / editare / modificare / arhivare stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	DA
13	Creare / editare / modificare / arhivare / onair rundown-ur stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	DA
14	Trimiterea de rundown-uri stiri la ale echipamente de productie specifice activității de producere a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	DA
16	Publicare stiri pe site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	DA
17	Realizare de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	DA
18	Navigare in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	DA
20	Creare grupuri de lucru.	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	DA
21	Trimitere mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	DA
22	Cautare in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	DA

23	Receptie de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	DA
----	--	--	--	----

Comisia constată că produsul îndeplinește cerințele din documentația tehnică conform tabelului.

Durata de amortizare a mijlocului fix, aplicatie software ENPS, este de **1 luna**.

Conform **Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si CONTR. SUBSECVENT 33825/31.01.2024, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.

S-a asigurat suport tehnic pe luna **MAI 2024** 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 **Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si CONTR. SUBSECVENT 33825/31.01.2024**.

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 **Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si CONTR. SUBSECVENT 33825/31.01.2024**.

Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **04.06.2024** în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr.

956

PLATITI

12.096,35

LEI, adică

douasprezecemiinouazecisaselei,35bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO65TREZ7005069XXX002487

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 246249/04.03.2024 ABONAMENT IMPRIMANTE IAN 2024

(405)

Tipul transferului

NORMAL

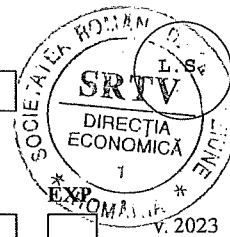
URGENT

Data emiterii

-10/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



Nr. înregistrare: 195029 /15/03/2024

Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J312/29.12.2022,

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente
pentru perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2024**

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. J312/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 15.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2024 în baza Contractului SRTV nr. 32505/30.12.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 15.03.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 12.096.35 lei cu TVA conform facturii Factura BU246249/04.03.2024.

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2024
- B. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a) Contractul SRTV nr. 32505/30.12.2022
 - b) Contractul Subsecvent nr. 33815/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2024.

C. Verificări cantitative

În ziua de 15.03.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2024 prestate de ROEL pentru cele 47 de echipamente instalate în SRTV - 42 bucăți la sediul central și 5 bucăți la sediile studiourilor teritoriale - astfel:

- a) Intervenții de întreținere echipamente

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1	04.02.2024	MP171	V4428700018	Întreținere curentă
2	06.02.2024	MP301	W912P504989	Întreținere curentă
3	14.02.2024	MP350	3379P801233	Întreținere curentă

b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese:

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1	02.02.2024	MP2555	C397P600049	Roller,drum unit

a) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	20.02.2024	7 bucati
2	22.02.2024	3 bucati
3	27.02.2024	3 bucati
	Total	13 bucăți

b) În perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2024 au fost efectuate 131688 copii alb-negru și 4486 copii color:

Amplasare	Echipeamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	42	124470	4486
Studiouri Teritoriale	5	7218	0
Total	47	131688	4486

Comisia a constatat că:

- s-au efectuat intervențiile necesare bunei funcționări a echipamentelor în perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

D. Verificări Calitative

În perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2024 echipamentele instalate la sediul central și la sediile studiourilor teritoriale au funcționat conform prevederilor din contract.Toate tichetele au fost rezolvate in timp util.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate FEBRUARIE 2024 sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admiterea recepției cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 – 28 FEBRUARIE 2023 în baza Contractului SRTV nr. 32505/30.12.2022 cu precizările de la Cap. II B, lit. (a), (b), (c), (d) și cap. II C.

Comisia de recepție nr. 3 conform J312/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1213

PLATITI

12.096,35

LEI, adică

douasprezecimii nouazecisaselei, 35 bani

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

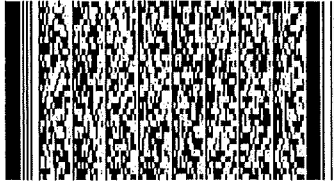
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO65TREZ7005069XXX002487

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 247236/02.04.2024 ABONAMENT IMPRIMANTE MAR 2024

(208)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

25/04/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



Nr. înregistrare: 195039 /2024

Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J312/29.12.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente
pentru perioada 01 – 31 martie 2024

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. J312/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 11.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 – 31 martie 2024 în baza Contractului SRTV nr 32505/30.12.2022,
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 11.04.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 12.096,35 lei cu TVA conform facturii BU247236/02/04/2024.

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 – 31 martie 2024
- B. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a) Contractului SRTV nr. 32505/30.12.2022
 - b) Contractul subsecvent nr. 33815/31/01/2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 – 31 martie 2023.

C. Verificări cantitative

În ziua de 11.04.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 – 31 martie 2024 prestate de ROEL pentru cele 46 de echipamente instalate în SRTV - 41 bucăți la sediul central și 5 bucăți la sediile studiourilor teritoriale - astfel:

- a) Intervenții de întreținere echipamente ,

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1	06.03.2024	MP 3055	C357P600170	Întreținere curentă
2	10.03.2024	Ricoh IM 350	3379P801228	Întreținere curentă
3	27.03.2024	Ricoh IM 2702	3291M620175	Întreținere curentă

- b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese:

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1	20.03.2024	Ricoh MP2555	C397P600049	Inlocuire PICKUP ROLLER, PAPER FEED ROLLER, SEPARATION ROLLER

a) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	13.03.2024	6 bucati
	Total	6 bucăți

b) În perioada 01 – 31 martie 2024 au fost efectuate 128326 copii alb-negru și 3176 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	41	122210	3176
Studiouri Teritoriale	5	6116	0
Total	46	128326	3176

Comisia a constatat că:

- s-au efectuat intervențiile necesare bunei funcționări a echipamentelor în perioada 01 – 31 martie 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

D. Verificări Calitative

În perioada 01 – 31 martie 2024 echipamentele instalate la sediul central și la sediile studiourilor teritoriale au funcționat conform prevederilor din contract. Toate tichetele au fost rezolvate in timp util.

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 – 31 martie 2024 în baza Contractului SRTV nr. 32505/30.12.2022 cu precizările de la Cap. II B, lit. (a), (b), (c), (d) și cap. II C.

Comisia de recepție nr. 3 conform J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1598

PLATITI

12.096,35

LEI , adică

douasprezecemiinouazecisiselei,35bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Cod IBAN

beneficiar

RO65TREZ7005069XXX002487

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

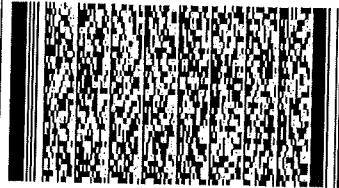
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 248327/09.05.2024 ABONAMENT IMPRIMANTE APR 2024

(208)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

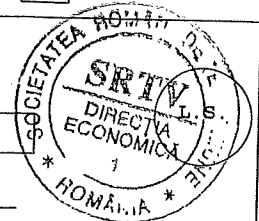
31/05/2024

Semnatura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



Nr. înregistrare: 195055/12.05.2024

Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J312/29.12.2022,

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente
pentru perioada 01 – 30 APRILIE 2024**

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. J312/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 10.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 – 30 APRILIE 2024 în baza Contractului SRTV nr. 32505/30.12.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 10.05.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 12.096.35 lei cu TVA conform facturii Factura **BU248327/09.05.2024.**

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 – 30 APRILIE 2024
- B. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul Subsecvent nr. 33815/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 – 30 APRILIE 2024.

C. Verificări cantitative

În ziua de 10.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 – 30 APRILIE 2024 prestate de ROEL pentru cele 47 de echipamente instalate în SRTV - 42 bucăți la sediul central și 5 bucăți la sediile studiourilor teritoriale - astfel:

- a) Intervenții de întreținere echipamente

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1	25.04.2024	MP IM370	9253P901340	Întreținere curentă
2	14.05.2024	MP IM370	3370P802528	Întreținere curentă
3	14.05.2024	MP350	E155M132641	Întreținere curentă

- b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese:

a) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	03.04.2024	4 bucăți
2	15.04.2024	4 bucăți
3	23.04.2024	3 bucăți
4	29.04.2024	3 bucăți
	Total	14 bucăți

b) În perioada 01 – 30 APRILIE 2024 au fost efectuate 124001 copii alb-negru și 4188 copii color:

Amplasare	Echipeamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	42	116739	4188
Studiouri Teritoriale	5	7262	0
Total	47	124001	4188

Comisia a constatat că:

- s-au efectuat intervențiile necesare bunei funcționări a echipamentelor în perioada 01 – 30 APRILIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

D. Verificări Calitative

În perioada 01 – 30 APRILIE 2024 echipamentele instalate la sediul central și la sediile studiourilor teritoriale au funcționat conform prevederilor din contract. Toate tichetele au fost rezolvate în timp util.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate APRILIE 2024 sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admiterea recepției cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 – 31 APRILIE 2023 în baza Contractului subsecvent SRTV nr. 33815/31.01.2024 cu precizările de la Cap. II B, lit. (a), (b), (c), (d) și cap. II C.

Comisia de recepție nr. 3 conform J312/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1197

PLATITI

8.984,50

LEI, adică

optmiinouasuteoptzecisipatrului,50bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

AGENTIA NAT DE PRESA AGERPRES

Cod de identificare fiscală

24292654

Cod IBAN

beneficiar

RO03TREZ700502201X009088

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

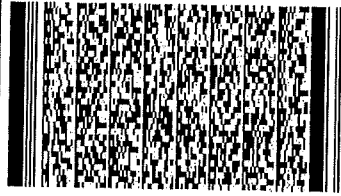
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 24617/02.04.2024 ABONAMENT MAR 2024

(211)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

25/04/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



DIRECTIA STIRI

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă

Nr. 80488/02.04.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 02.04.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna martie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

I. DATE GENERALE

1. Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata azi 02.04.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna martie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024, valabil in perioada 01.02.-31.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.04.2024

3. Valoarea serviciului prestat supus receptiei conform facturii nr. 24617/02.04.2024 emisa de AGERPRES este 8.984,50 lei, TVA inclus.

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna martie 2024, comisia de recepție a studiat contractul SRTV nr. 32461/27.12.2022, si a citit rapoartele foto emise

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna martie 2024.

B. Verificări cantitative

In perioada 02.04.2024 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna martie 2024 si a constatat ca

aceasta a furnizat servicii Flux de stiri online +foto din sursa AGERPRES si monitorizare media online astfel:

a.serviciul general de stiri –valoare 6.200 lei+TVA. Acest serviciu include accesul la sectiunile de stiri si foto astfel:

-stiri interne, externe, economice, sportive, arhiva electronica de stiri, calendarul evenimentelor interne si internationale, documentare-flux, dosare tematice, biografii personalitati;

-imagini din fluxul zilnic in timp real-450 imagini/luna-exclusiv din sursa AGERPRES-flux si arhiva recenta (an 2005-ultimele 30 zile);

-imagini format special pentru internet-gratuit 100 imagini/luna- exclusiv din sursa AGERPRES - flux si arhiva recenta (an 2005-ultimele 30 zile). Imaginile se pot reporta de la o luna la alta pe durata valabilitatii contractului.

b.monitorizare media online-valoare 500 lei+TVA (15 cuvinte-cheie/domeniu de interes)

Conform urmatoarelor documente:

a.Raportul foto: 01.03.2024-31.03.2024 -Foto descarcari original 85 , 1990-2004=3; 1996-1989=9; 2005-30 zile=57; FOTO FLUX=16

b. Raportul foto: 01.03.2024-31.03.2024:Foto web-descarcari watermark:28;EPA=1; FOTO FLUX=12; 2005-30 zile=15;

C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca in luna 01.03.2024-31.03.2024 s-a prestat serviciul de furnizare a fluxului de stiri zilnic de catre Agentia Nationala de Presa AGERPRES conform contractului SRTV nr. 32461/27.12.2023 , la parametri tehnici corespunzatori pentru ca imaginile si fotografiile sa poata fi utilizate in realizarea emisiunilor de stiri si a editiilor speciale.

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 fluxului de stiri zilnic, conform contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 02.04.2024, într-un exemplar original.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1540

PLATITI

9.573,55

LEI , adică

nouamiiicincisutesaptezecisitreilei,55bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

AGENTIA NAT DE PRESA AGERPRES

Cod de identificare fiscală

24292654

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO03TREZ700502201X009088

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

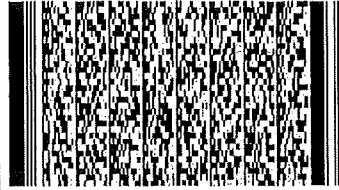
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 24824/08.05.2024 ABONAMENT APR 2024

(211)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

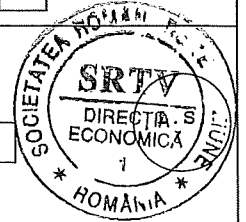
29/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



DIRECTIA STIRI

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă

Nr. 80575/09.05.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 09.05.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna aprilie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

I. DATE GENERALE

1.Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata azi 09.05.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna aprilie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024, valabil in perioada 01.02.-31.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.05.2024

3. Valoarea serviciului prestat supus receptiei conform facturii nr. 24824/08.05.2024 emisa de AGERPRES este 9.573,55 lei, TVA inclus.

II. Constatari

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna aprilie 2024, comisia de recepție a studiat contractul SRTV nr. 32461/27.12.2022, si a citit rapoartele foto emise

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna aprilie 2024.

B.Verificări cantitative

In perioada 09.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea prestarii serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna aprilie 2024 si a constatat ca

aceasta a furnizat servicii Flux de stiri online +foto din sursa AGERPRES si monitorizare media online astfel:

a.serviciul general de stiri –valoare 6.200 lei+TVA. Acest serviciu include accesul la sectiunile de stiri si foto astfel:

-stiri interne, externe, economice, sportive, arhiva electronica de stiri, calendarul evenimentelor interne si internationale, documentare-flux, dosare tematice, biografii personalitati;

-imagini din fluxul zilnic in timp real-450 imagini/luna-exclusiv din sursa AGERPRES-flux si arhiva recenta (an 2005-ultimele 30 zile);

-imagini format special pentru internet-gratuit 100 imagini/luna- exclusiv din sursa AGERPRES - flux si arhiva recenta (an 2005-ultimele 30 zile). Imaginile se pot reporta de la o luna la alta pe durata valabilitatii contractului.

b.monitorizare media online-valoare 500 lei+TVA (15 cuvinte-cheie/domeniu de interes)

Conform urmatoarelor documente:

a.Raportul foto: 01.04.2024-30.04.2024 -Foto descarcari original 78 , 1990-2004=3; 1946-1965=3; 1996-1989=11; 2005-30 zile=41; FOTO FLUX=20

b. Raportul foto: 01.04.2024-30.04.2024 :Foto web-descarcari watermark:8; EPA=1; FOTO FLUX=3; 2005-30 zile=4;

C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca in luna aprilie 2024 s-a prestat serviciul de furnizare a fluxului de stiri zilnic de catre Agentia Nationala de Presa AGERPRES conform contractului SRTV nr. 32461/27.12.2023 , la parametri tehnici corespunzatori pentru ca imaginile si fotografiile sa poata fi utilizate in realizarea emisiunilor de stiri si a editiilor speciale.

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 fluxului de stiri zilnic, conform contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 09.05.2024, într-un exemplar original.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1993

PLATITI

9.014,25

LEI , adică

nouamiipatrusprezecelei,25bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

AGENTIA NAT DE PRESA AGERPRES

Cod de identificare fiscală

24292654

Cod IBAN
beneficiar

RO03TREZ700502201X009088

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

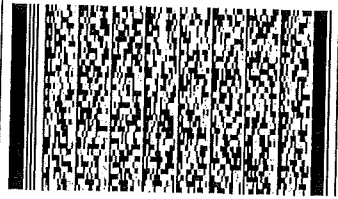
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 241021/04.06.2024 ABONAMENT MAI 2024

(211)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

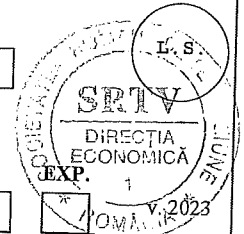
Tipul transferului

Data emiterii

28/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



DIRECTIA STIRI

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă

Nr. 80650/04.06.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 04.06.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna mai 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

I. DATE GENERALE

1.Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata azi 04.06.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna mai 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024, valabil in perioada 01.02.-31.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.06.2024

3. Valoarea serviciului prestat supus receptiei conform facturii nr. 241021/04.06.2024 emisa de AGERPRES este 9.014,25 lei, TVA inclus.

II. Constatari

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna mai 2024, comisia de receptie a studiat contractul SRTV nr. 32461/27.12.2022, si a citit rapoartele foto emise

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna mai 2024.

B.Verificări cantitative

In perioada 04.06.2024 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna mai 2024 si a constatat ca

aceasta a furnizat servicii Flux de stiri online +foto din sursa AGERPRES si monitorizare media online astfel:

a.serviciul general de stiri –valoare 6.200 lei+TVA. Acest serviciu include accesul la sectiunile de stiri si foto astfel:

-stiri interne, externe, economice, sportive, arhiva electronica de stiri, calendarul evenimentelor interne si internationale, documentare-flux, dosare tematice, biografii personalitati;

-imagini din fluxul zilnic in timp real-450 imagini/luna-exclusiv din sursa AGERPRES-flux si arhiva recenta (an 2005-ultimele 30 zile);

-imagini format special pentru internet-gratuit 100 imagini/luna- exclusiv din sursa AGERPRES - flux si arhiva recenta (an 2005-ultimele 30 zile). Imaginile se pot reporta de la o luna la alta pe durata valabilitatii contractului.

b.monitorizare media online-valoare 500 lei+TVA (15 cuvinte-cheie/domeniu de interes)

Conform urmatoarelor documente:

a.Raportul foto: 01.05.2024-31.05.2024 -Foto descarcari original 89 , 1990-2004=5; 1996-1989=8; 2005-30 zile=47; FOTO FLUX=29

b. Raportul foto: 01.05.2024-31.05.2024:Foto web-descarcari watermark:6; EPA=1; FOTO FLUX=2; 2005-30 zile=4;

C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca in luna mai 2024 s-a prestat serviciul de furnizare a fluxului de stiri zilnic de catre Agentia Nationala de Presa AGERPRES conform contractului SRTV nr. 32461/27.12.2023 , la parametri tehnici corespunzatori pentru ca imaginile si fotografiile sa poata fi utilizate in realizarea emisiunilor de stiri si a editiilor speciale.

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 fluxului de stiri zilnic, conform contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 04.06.2024, într-un exemplar original.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1142

PLATITI

13.815,27

LEI, adică

treisprezecimioptsutecincisprezecelei,27bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Cod IBAN

beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

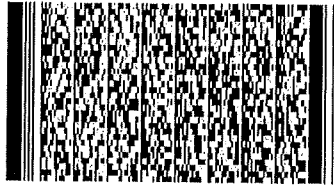
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14897509/25.03.2024 SERV TEL MOB FEB 2024

(210)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

16/04/2024

semnatura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 29.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.01.2024-26.03.2024 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.03.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 13.815,27 lei, conform facturii nr. 14897509 din data 25.03.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.01.2024-26.01.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.
- b) Contractul subsecvent nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024.
- c) Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1.
- d) Propunerea tehnică - Anexa 2.
- e) Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3.
- f) Scrisoarea de garanție.
- g) Factura 14897509 din data 25.03.2024, factura de stornare 14897508 din data de 25.03.2024 și factura initiala VDF623232574 din data de 27.02.2024 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.01.2024-26.02.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.01.2024-26.03.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și în Propunerea Tehnico-Financiară și Actul adițional nr. 33615/29.11.2023 la contractul subsecvent nr. nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024.

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

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

Observație: În data de 27.02.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF623232574 în valoare de 14.170,63 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia precum și în urma verificării sumei facturate pentru încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 355,36 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13.815,27 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin

prezentul proces verbal pentru perioada 27.01.2024-26.02.2024 până la valoarea facturată de 14.170,63 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 355.36 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000 minute SEE și 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
- facturare trafic de date în limita celor 10GB incluși în abonament în SEE sau a celor 2GB incluși în abonament în afara SEE;
- facturare sms-uri în cadrul celor 300 de sms-uri incluse în abonament;
- diferență abonamente facturate fata de abonamente din anexa la contract;

conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal. Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 20.03.2024. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF623232574 din 27.02.2024 cu factura de stornare 14897508 din 25.03.2024 și apoi a emis factura corectată 14897509 din 25.03.2024 cu suma acceptată la plată de 13.815,27 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.01.2024-26.02.2024 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.

Comisia de recepție nr. 21

ORDIN DE PLATA

Nr.

1219

PLATITI

10.626,68

LEI, adică

zecemiisasesutedouazecisisaselei,68bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAARGRMERGP

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

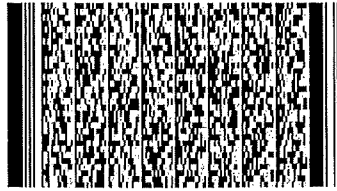
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 628794358/27.03.2024 CL 750084508 SERV VOIP MAR 2024

(400)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

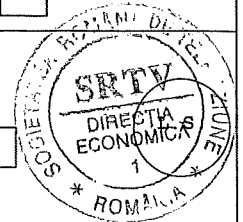
25/04/2024

Semnatura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada martie 2024**

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de 03.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada martie 2024 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025 și a contractului subsecvent Srtv nr. 33830/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 3.04.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.626,68 lei cu TVA conform facturii VDF628794358/27.03.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada martie 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - b) Acordul cadru SRTv nr. 33752/29.12.2023
 - a) Contractul SRTv nr. 33830/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada martie 2024.

B. Verificări cantitative

În data de 3.04.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada martie 2024.

S-au prestat următoarele servicii în locațiile 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 funcționări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada martie 2024. Serviciile au funcționat neîntrerupt.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționării serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA corespund cu cerințele și 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 martie 2024 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025 și a contractului subsecvent Srtv nr. 33830/31.01.2024.

Comisia de recepție nr. 9 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1468

PLATITI

13.553,61

LEI, adică

treisprezeciicincisutecincizecistreilei,61bani

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

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14920930/22.05.2024 SERV TEL MOB MAR 2024

(210)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

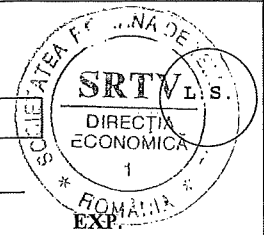
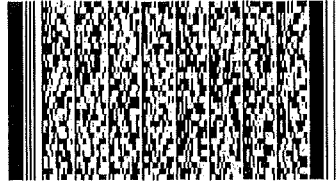
Data emiterii

20/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



DATA 23.04.2024

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 22.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.02.2024-26.03.2024 în baza Comenzii nr. 25618/29.02.2024, a Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 22-29.04.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 13.553,61 lei, conform facturii nr. 14920930 din data 22.04.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.02.2024-26.03.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Comanda nr. 25618/29.02.2024;
- b) Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021;
- c) Contractul subsecvent nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024;
- d) Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1;
- e) Propunerea tehnică - Anexa 2;
- f) Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3;
- g) Factura 14920930 din data 22.04.2024, factura de stornare 14920929 din data de 22.04.2024 și factura initiala VDF628586499 din data de 27.03.2024 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.02.2024-26.03.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02.2024-26.03.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Comanda nr. 25618/29.02.2024, Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și în Propunerea Tehnico-Financiară.

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

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

Observație: În data de 27.03.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF628586499 în valoare de 13.605,68 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia precum și în urma verificării sumei facturate pentru încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 52.07 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13.553,61 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.02.2024-26.03.2024 până la valoarea facturată de 13.605,68 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 52.07 lei cu TVA inclus:

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

conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal. Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 18.04.2024. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF628586499 din 27.03.2024 cu factura de stornare 14920929 din 22.04.2024 și apoi a emis factura corectată 14920930 din 22.04.2024 cu suma acceptată la plată de 13.553,61 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Comenzii nr. 25618/29.02.2024, Contractelor și cerințelor din Caietul de sarcini / Propunerea Tehnică respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.02.2024-26.03.2024 care corespund cu prevederile Comenzii nr. 25618/29.02.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
--	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1469

PLATITI

245,02

LEI, adică

douasutepatruzecisicincilei,02bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 628829838/27.03.2024 C235106487 SERV TEL

(398)

Tipul transferului

NORMAL

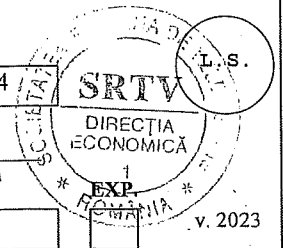
URGENT

Data emiterii

20/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 27.03.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.02.2024-26.03.2024, în baza Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021, act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, act adițional nr. 33615/29.11.2023 la ctr. subsecvent nr. 32635/31.01.2023, contract subsecvent nr. 33726/28.12.2023 la acordul cadru nr. 29856/01.03.2021 și contract subsecvent 33812/31.01.2024 la acordul cadru nr 29856/01.03.2021 și comanda 25618/29.02.2024.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.03.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 245.94 lei cu TVA inclus, AB=245.90 lei, SP=0.04 lei conform facturii nr. VDF628829838 din 27.03.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 27.03.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021, act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, act adițional nr. 33615/29.11.2023 la ctr. subsecvent nr. 32635/31.01.2023, contract subsecvent nr. 33726/28.12.2023 la acordul cadru nr. 29856/01.03.2021 și contract subsecvent 33812/31.01.2024 la acordul cadru nr 29856/01.03.2021 și comanda 25618/29.02.2024.
- b) Factura VDF628829838 din 27.03.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.02.2024 - 26.03.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02.2024 - 26.03.2024, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021, act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, act adițional nr. 33615/29.11.2023 la ctr. subsecvent nr. 32635/31.01.2023 și contract subsecvent nr. 33726/28.12.2023 la acordul cadru nr. 29856/01.03.2021 și contract subsecvent 33812/31.01.2024 la acordul cadru nr 29856/01.03.2021 și comanda 25618/29.02.2024 pentru furnizări de servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.02.2024 - 26.03.2024, care corespund cu prevederile Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021, act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022, ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, act adițional nr. 33615/29.11.2023 la ctr. subsecvent nr. 32635/31.01.2023, contract subsecvent nr. 33726/28.12.2023 la acordul cadru nr. 29856/01.03.2021 și contract subsecvent 33812/31.01.2024 la acordul cadru nr 29856/01.03.2021 și comanda 25618/29.02.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 1470

PLATITI

685

LEI, adică

sasesuteoptzecisicincilei

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

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

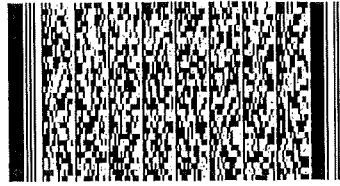
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 628693787/27.03.2024 CL235106411 SERV TEL

(396)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

20/05/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

v. 2023



NR. 53 /01.04.2024

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
- Legea nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 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 01.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.02.2024-26.03.2024 în baza Contractului subsecvent nr 33812/31.01.2024 și a Comenzii nr 25618/29.02.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.04.2024.
3. Valoarea serviciilor este de **685** lei cu TVA inclus, conform facturii nr. VDF 628693787/27.03.2024 din care: din AB 685 lei și 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 27.02.2024 - 26.03.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul subsecvent nr 33812/31.01.2024 și Comanda nr. 25618/29.02.2024.
 - b) Factura nr. VDF 628693787/27.03.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.02.2024-26.03.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02.2024 -26.03.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Contractului subsecvent nr 33812/31.01.2024 și Comenzii nr 25618/29.02.2024 .

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura

A large empty rectangular frame. The left vertical edge is marked with a grid of small squares, while the rest of the frame is blank.



Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.02.2024 -26.03.2024 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Contractul subsecvent nr 33812/31.01.2024 si Comanda nr 25618/29.02.2024 .

În perioada 27.02.2024 -26.03.2024 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 27.02 2024- 26.03.2024, care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr 33812/31.01.2024 si Comenzii nr 25618/29.02.2024, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume si prenume	Departament	Funcție	Semnătură
-----------------	-------------	---------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1471

PLATITI

311,83

LEI, adică

treisuteunsprezecelei,83bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

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 plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 628499778/20.05.2024 CL235106565 SERV TEL MOB

(395)

Tipul transferului

NORMAL

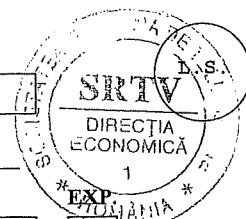
URGENT

Data emiterii

20/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

PROCES-VERBAL

Nr.389/27.03.2024

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 27.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobila, în perioada 27.02.2024-26.03.2024 în baza comenzii nr.25618/29.02.2024

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.03.2024.Valoarea serviciilor este de 311,83 lei, conform facturii nr. VDF628499778/27.03.2024

IV. Constatări

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

în perioada 27.02.2024-26.03.2024 furnizate de VODAFONE ROMANIA SA comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a)Comanda nr.25618/29.02.2024

I. b) Factura nr. VDF622691684/27.02.2024

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

B. Verificări cantitative

În data de 27.03.2024 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 311,83 lei convorbiri aferente perioadei 27.02.2024-26.03.2024

C. Verificări calitative

a) Comanda nr. 25618/29.02.2024

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 27.02.2024-26.03.2024

Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1472

PLATITI

206,67

LEI, adică

douasutesaselei,67bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

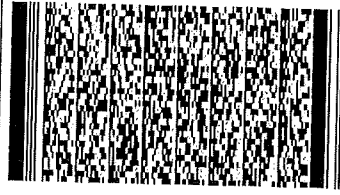
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 628633512/27.03.2024 SERV TEL MOB CL 236873113

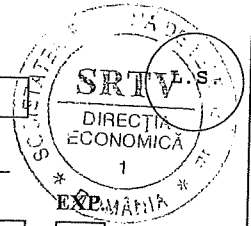
(397)

Data emiterii

20/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 01.04.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.02–26.03.2024, în baza contractului subsecvent 33726/28.12.2023 pentru luna ianuarie 2024 la Acordul cadru 29856/01.03.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.04.2024.
3. Conform facturii nr. VDF628633512 din 27/03/2024, valoarea este de 206,67 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 206,67 lei – servicii și din SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.02–26.03.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021;
- b) Contractul subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022;
- c) Contractul subsecvent 4 nr. 32635/31.01.2023;
- d) Actul Adicional 33615/29.11.2023 la contractul subsecvent 32635/31.01.2023;
- e) Contractul subsecvent 33726/28.12.2023 la Acordul cadru 29856/01.03.2021
- f) Contractul subsecvent 33812_31.01.2024 la acordul cadru 29856/01.03.2021.
- g) Factura nr VDF628633512 din 27/03/2024

B. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.02–26.03.2024.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.02–26.03.2024, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022, a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, a Actului Adicional 33615/29.11.2023 la contractul subsecvent 32635/31.01.2023, a contractului subsecvent 33726/28.12.2023 la Acordul cadru 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 33812_31.01.2024 la acordul cadru 29856/01.03.2021, astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
----------	--------------	--------------------------------

C. Verificări calitative


Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.02–26.03.2024, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, în Contractul subsecvent 3 nr.32504/30.12.2022, în Contractul subsecvent 4nr. 32635 din 31.01.2023, în Actul Additional 33615/29.11.2023 la Contractul subsecvent 32635/31.01.2023, în Contractul subsecvent 33726/28.12.2023 la Acordul cadru 29856/01.03.2021 și în Contractul subsecvent 33812_31.01.2024 la Acordul cadru 29856/01.03.2021. În perioada 27.02–26.03.2024, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.02–26.03.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022, a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, a Actului Additional 33615/29.11.2023 la contractul subsecvent 32635/31.01.2023, a contractului subsecvent 33726/28.12.2023 la Acordul cadru 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 33812_31.01.2024 la acordul cadru 29856/01.03.2021, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA astfel:

Comisia nr. 20

Membrii comisie i	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
				

ORDIN DE PLATA

Nr.

1517

PLATITI

179,93

LEI, adică

unasutasaptezecisinoalei,93bani

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

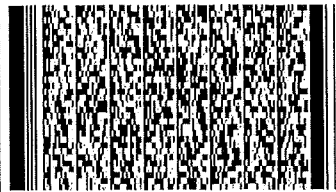
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 634562588/27.04.2024 CL235106545 SERV TEL APR 2024

(399)

Tipul transferului

NORMAL

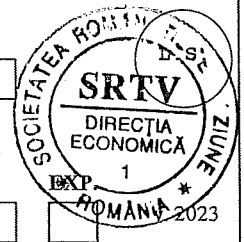
URGENT

Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului și stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

- Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 18.03.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.02.2024 - 29.02.2024, în baza Contractului nr. SA 73263/27.10.2023, contract subsecvent nr. 3, nr. 33724/28.12.2023 și contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 16.02.2024.
- Valoarea serviciilor este de 13421.53 lei, AB, conform facturii nr. TINM24U-1009/18.03.2024

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi, în perioada 01.02.2024 - 29.02.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contractului nr. SA 73263/27.10.2023, contract subsecvent nr. 3, nr. 33724/28.12.2023 și contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.
- Factura nr. TINM24U-1009/ 18.03.2024.
- 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 01.02.2024 - 29.02.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.02.2024 - 29.02.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 12983 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	8666.546	8926.209	259.663	12983	0,8687	11278.60	2142.93	13421.53

C. Verificări calitative

Conform contract nr. SA 73263/27.10.2023, contract subsecvent nr. 3, nr. 33724/28.12.2023 și contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024, pentru furnizări de:

- energie electrică
 - prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
 - a asigurat continuitatea alimentării,
 - nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.02.2024 - 29.02.2024
 - a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 - prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi în perioada 01.02.2024 - 29.02.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. SA 73263/27.10.2023, contract subsecvent nr. 3, nr. 33724/28.12.2023 și contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1518

PLATITI

318,40

LEI , adică

treisuteoptsprezecelei,40bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 634419142/27.04.2024 CL235106585 SERV TEL MOB

(395)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

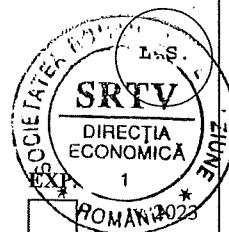
Tipul transferului

Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL

Nr.546/27.04.2024

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare servicii de telefonie mobilă

Temeiul legal

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

I. Date generale

II. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 27.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobilă, în perioada 27.03.2024-26.04.2024 în baza comenzii nr.25618/29.02.2024

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.04.2024. Valoarea serviciilor este de 318,40 lei, conform facturii nr. VDF634419142/27.04.2024

IV. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament ,telefonie mobilă în perioada 27.03.2024-26.04.2024 furnizate de VODAFONE ROMANIA SA comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Comanda nr.25618/29.02.2024

I. b) Factura nr. VDF634419142/27.04.2024

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

B. Verificări cantitative

În data de 27.04.2024 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 318,40 lei convorbiri aferente perioadei 27.03.2024-26.04.2024

C. Verificări calitative

a) Comanda nr. 25618/29.02.2024

telefonie mobilă și internet ,

Concluzii

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

Admiterea recepție parțială cantitativă și calitativă a serviciilor de *telefonie mobilă și internet* în perioada 27.03.2024-26.04.2024

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
--	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1519

PLATITI

245,90

LEI, adică

douasutepatruzecisicincilei,90bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

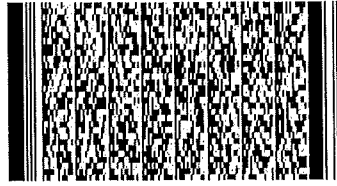
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 634738568/27.04.2024 C235106487 SERV TEL

(398)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

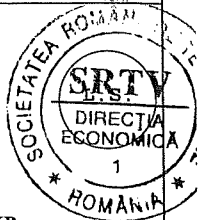
27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 27.04.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.03.2024-26.04.2024, în baza Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021, act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, act adițional nr. 33615/29.11.2023 la ctr. subsecvent nr. 32635/31.01.2023, contract subsecvent nr. 33726/28.12.2023 la acordul cadru nr. 29856/01.03.2021 și contract subsecvent 33812/31.01.2024 la acordul cadru nr 29856/01.03.2021 și comanda 25618/29.02.2024.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.04.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 245.90 lei cu TVA inclus, AB=245.90 lei, SP=0 lei conform facturii nr. VDF634738568 din 27.04.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 27.04.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021, act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, act adițional nr. 33615/29.11.2023 la ctr. subsecvent nr. 32635/31.01.2023, contract subsecvent nr. 33726/28.12.2023 la acordul cadru nr. 29856/01.03.2021 și contract subsecvent 33812/31.01.2024 la acordul cadru nr 29856/01.03.2021 și comanda 25618/29.02.2024.
- b) Factura VDF634738568 din 27.04.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.03.2024 - 26.04.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2024 - 26.04.2024, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021, act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, act adițional nr. 33615/29.11.2023 la ctr. subsecvent nr. 32635/31.01.2023 și contract subsecvent nr. 33726/28.12.2023 la acordul cadru nr. 29856/01.03.2021 și contract subsecvent 33812/31.01.2024 la acordul cadru nr 29856/01.03.2021 și comanda 25618/29.02.2024 pentru furnizări de servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.03.2024 - 26.04.2024, care corespund cu prevederile Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021, act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022, ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, act adițional nr. 33615/29.11.2023 la ctr. subsecvent nr. 32635/31.01.2023, contract subsecvent nr. 33726/28.12.2023 la acordul cadru nr. 29856/01.03.2021 și contract subsecvent 33812/31.01.2024 la acordul cadru nr 29856/01.03.2021 și comanda 25618/29.02.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1520

PLATITI

720,32

LEI , adică

saptesutedouazecilei,32bani

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

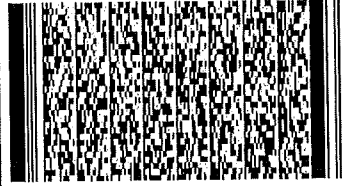
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 634619756/27.04.2024 CL235106411 SERV TEL

(396)

NORMAL

URGENT

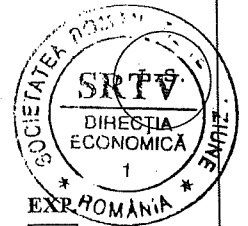
Tipul transferului

Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 30.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.03.2024-26.04.2024 în baza Comenzii nr 25618/29.02.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.04.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 720.32 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF 634619756/27.04.2024 din care: din AB 720.32 lei si SP: 0 lei.

II. Constatări

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila, în perioada 27.03.2024 - 26.04.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Comanda nr. 25618/29.02.2024.
 - b) Factura nr. VDF 634619756/27.04.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.03.2024-26.04.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2024 -26.04.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Comenzii nr 25618/29.02.2024 .

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.03.2024 -26.04.2024 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Comanda nr 25618/29.02.2024 .

În perioada 27.03.2024 -26.04.2024 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 27.03 2024- 26.04.2024, care corespund cu prevederile Comenzii nr 25618/29.02.2024, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
-----------------	-------------	---------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 1521

PLATITI

204,41

LEI, adică

douasutepatrulei,41bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod Indicator Cod program
AAARGRPD3CM AAB 0000001990**BENEFICIAR**

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC
TREZROBU

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

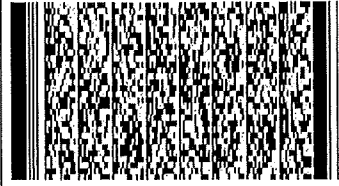
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 634576739/27.04.2024 SERV TEL MOB CL 236873113

(397)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 08.05 2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.03–26.04.2024, în baza contractului subsecvent 33812_31.01.2024 la acordul cadru 29856/01.03.2021 la Acordul cadru 29856/01.03.2021.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 08.05 2024.

3. Conform facturii nr. VDF634576739 din 27/04/2024, valoarea este de 204,41 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 204,41 lei – servicii și din SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.03–26.04.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021;
- b) Contractul subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022;
- c) Contractul subsecvent 4 nr. 32635/31.01.2023;
- d) Actul Additional 33615/29.11.2023 la contractul subsecvent 32635/31.01.2023;
- e) Contractul subsecvent 33726/28.12.2023 la Acordul cadru 29856/01.03.2021
- f) Contractul subsecvent 33812_31.01.2024 la acordul cadru 29856/01.03.2021.
- g) Factura nr VDF634576739 din 27/04/2024

B. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.03–26.04.2024.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.03–26.04.2024, comisia de recepție constată că prestatorul asigura respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022, a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, a Actului Additional 33615/29.11.2023 la contractul subsecvent 32635/31.01.2023, a contractului subsecvent 33726/28.12.2023 la Acordul cadru 29856/01.03.2021 si a Contractului subsecvent 33812_31.01.2024 la acordul cadru 29856/01.03.2021, astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
----------	--------------	--------------------------------

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.03–26.04.2024, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, în Contractul subsecvent 3 nr.32504/30.12.2022, în Contractul subsecvent 4nr. 32635 din 31.01.2023, în Actul Aditonal 33615/29.11.2023 la Contractul subsecvent 32635/31.01.2023, în Contractul subsecvent 33726/28.12.2023 la Acordul cadru 29856/01.03.2021 și în Contractul subsecvent 33812_31.01.2024 la Acordul cadru 29856/01.03.2021.

În perioada 27.03–26.04.2024, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.03–26.04.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022, a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, a Actului Aditonal 33615/29.11.2023 la contractul subsecvent 32635/31.01.2023, a contractului subsecvent 33726/28.12.2023 la Acordul cadru 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 33812_31.01.2024 la acordul cadru 29856/01.03.2021, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA astfel:

Comisia nr. 20

Membrii comisie	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
-----------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1522

PLATITI

10.626,68

LEI , adică

zecemiisasesutedouazecisiselei,68bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRMERGP

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

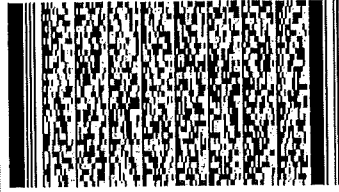
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 634450321/27.04.2024 CL 750084508 SERV VOIP APR 2024

(400)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.03-26.04.2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de 16.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.03-26.04.2024 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025 și a contractului subsecvent Srtv nr. 33830/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 16.05.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.626,68 lei cu TVA conform facturii VDF634450321/27.04.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.03-26.04.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - b) Acordul cadru SRTv nr. 33752/29.12.2023
 - a) Contractul SRTv nr. 33830/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.03-26.04.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 16.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.03-26.04.2024.

S-au prestat următoarele servicii în locațiile 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 funcționări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.03-26.04.2024. Serviciile au functionat neintrerupt.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționării serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA corespund cu cerințele și 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 27.03-26.04.2024 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, incheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025 și a contractului subsecvent Srtv nr. 33830/31.01.2024.

Comisia de recepție nr. 9 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 1980

PLATITI

14.225,54

LEI, adică

patrusprezecemiidouasutedouazecisicincilei,54bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod Indicator Cod program
AAARGRPD3CM AAB 0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

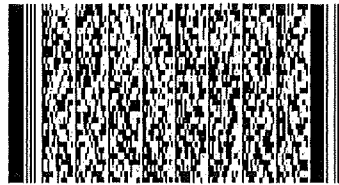
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 1495156/29.05.2024 SERV TEL MOB APR 2024

(210)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 27/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



NR 94178/10.06.2024

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 07.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.03.2024-26.04.2024 în baza Comenzii nr. 25618/29.02.2024, a Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 07-10.06.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 14225.54 lei, conform facturii nr. 14951561 din data 29.05.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.03.2024-26.04.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Comanda nr. 25618/29.02.2024;
- b) Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021;
- c) Contractul subsecvent nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024;
- d) Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1;
- e) Propunerea tehnică - Anexa 2;
- f) Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3;
- g) Factura 14951561 din data 29.05.2024, factura de stornare 14951560 din data de 29.05.2024 și factura initiala VDF634531890 din data de 27.04.2024 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.03.2024-26.04.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2024-26.04.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Comanda nr. 25618/29.02.2024, Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și în Propunerea Tehnico-Financiară.

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

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

acestei facturi și a anexelor acesteia precum și în urma verificării sumei facturate pentru încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 1079.23 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 14225.54 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.03.2024-26.04.2024 până la valoarea facturată de 15307.77 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 1079.23 lei cu TVA inclus:

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

conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal. Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 20.05.2024. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF634531890 din 27.04.2024 cu factura de stornare 14951560 din 22.05.2024 și apoi a emis factura corectată 14951561 din 22.04.2024 cu suma acceptată la plată de 14225.54 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Comenzii nr. 25618/29.02.2024, Contractelor și cerințelor din Caietul de sarcini / Propunerea Tehnică respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.03.2024-26.04.2024 care corespund cu prevederile Comenzii nr. 25618/29.02.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
--	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

2006

PLATITI

10.626,68

LEI, adică

zecemii sasesute douazecisiselei, 68 bani

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

AAARGRMERG

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

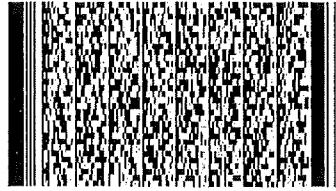
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 640530602/27.05.2024 CL 750084508 SERV VOIP MAI 2024

(400)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

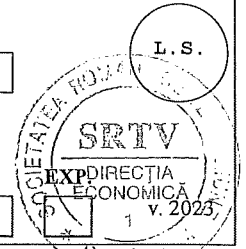
Data emiterii

28/06/2024

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.04-26.05.2024**

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de 6.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.04-26.05.2024 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025 și a contractului subsecvent Srtv nr. 33830/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 6.06.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.626,68 lei cu TVA conform facturii VDF640530602/27.05.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.04-26.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- b) Acordul cadru SRTv nr. 33752/29.12.2023
 - a) Contractul SRTv nr. 33830/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.04-26.05.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 6.06.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.04-26.05.2024.

S-au prestat următoarele servicii în locațiile 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 funcționări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.04-26.05.2024. Serviciile au funcționat neîntrerupt.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționării serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA corespund cu cerințele și 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 27.04-26.05.2024 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025 și a contractului subsecvent Srtv nr. 33830/31.01.2024.

Comisia de recepție nr. 9 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1211

PLATITI

11.840,50

LEI , adică

unsprezecemiioptsutepatruzecilei,50bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

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 plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC JAR006477000/02.04.2024 SERV TEL FIXA CL 0511562142

(629)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

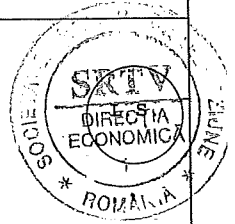
25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



DP#9346/01.04.2024

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 04.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.03.2024-31.03.2024 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 33831 din data de 31.01.2023 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.04.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 11840,50 lei, conform facturii nr. JAR006477000 din data 02.03.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.03.2024-31.03.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.
- b) Caietul de sarcini nr. 66878 din data de 23.10.2023.
- c) Propunerea tehnică Anexa 1 și Descrierea Serviciului Anexa 2.
- d) Propunerea financiară Anexa 3 – Prețul serviciului și graficul de plăți.
- e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. nr. 33831 din data de 31.01.2023.
- f) Garanția de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.03.2024-31.03.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2024-31.03.2024 comisia de recepție constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 33636 din data de 29.11.2023 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 66878 din data de 23.10.2023 și Propunerii tehnice 1543 numere de telefon:

1. Sediul Moliere: 35 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
2. Sediul Dr. Sergiu: 2 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediul Jilava: 2 abonați analogici și 1 trunchi analogic.
4. Studioul Teritorial Timișoara: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
5. Studioul Teritorial Iași: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
6. Studioul Teritorial Craiova: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
7. Studioul Teritorial Cluj: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
8. Studioul Teritorial Tîrgu-Mureș: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
9. Sediul TVR Moldova: 3 abonați IP.
10. București – restul.

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

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.03.2024-31.03.2024 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 33831 din data de 31.01.2024 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
--	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1513

PLATITI

11.840,50

LEI, adică

unsprezecimii opt sutepatruzecilei, 50 bani

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

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

000001990

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 plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC JAR009637280/02.04.2024 SERV TEL FIXA CL 0511562142

(629)

Tipul transferului

NORMAL

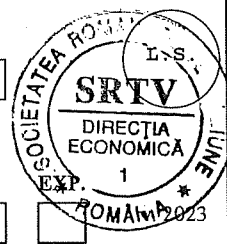
URGENT

Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



NTA 93981/14.05.2024

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 13.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.04.2024-30.04.2024 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 33831 din data de 31.01.2023 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 13-14.05.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 11840,50 lei, conform facturii nr. JAR009637280 din data 02.04.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.04.2024-30.04.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.
- b) Caietul de sarcini nr. 66878 din data de 23.10.2023.
- c) Propunerea tehnică Anexa 1 și Descrierea Serviciului Anexa 2.
- d) Propunerea financiară Anexa 3 – Prețul serviciului și graficul de plăți.
- e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. nr. 33831 din data de 31.01.2023.
- f) Garanția de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.04.2024-30.04.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2024-30.04.2024 comisia de recepție constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 33636 din data de 29.11.2023 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 66878 din data de 23.10.2023 și Propunerii tehnice 1543 numere de telefon:

1. Sediul Moliere: 35 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
2. Sediul Dr. Sergiu: 2 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediul Jilava: 2 abonați analogici și 1 trunchi analogic.
4. Studioul Teritorial Timișoara: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
5. Studioul Teritorial Iași: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
6. Studioul Teritorial Craiova: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
7. Studioul Teritorial Cluj: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
8. Studioul Teritorial Tîrgu-Mureș: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
9. Sediul TVR Moldova: 3 abonați IP.
10. București – restul.

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

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.04.2024-30.04.2024 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 33831 din data de 31.01.2024 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
--	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1977

PLATITI

11.840,50

LEI, adică

unsprezecemii optsutepatruzecilei, 50 bani

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

AAARGRPD3CM

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 plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC JAR012776221/02.05.2024 SERV TEL FIXA CL 0511562142

(629)

Tipul transferului

NORMAL

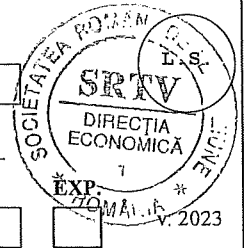
URGENT

Data emiterii

27/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



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 10.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.05.2024-31.05.2024 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 33831 din data de 31.01.2023 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-12.06.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 11840,50 lei, conform facturii nr. JAR012776221 din data 02.05.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.05.2024-31.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.
- b) Caietul de sarcini nr. 66878 din data de 23.10.2023.
- c) Propunerea tehnică Anexa 1 și Descrierea Serviciului Anexa 2.
- d) Propunerea financiară Anexa 3 – Prețul serviciului și graficul de plăți.
- e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. nr. 33831 din data de 31.01.2023.
- f) Garanția de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.05.2024-31.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.05.2024-31.05.2024 comisia de recepție constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 33636 din data de 29.11.2023 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 66878 din data de 23.10.2023 și Propunerii tehnice 1543 numere de telefon:

1. Sediul Moliere: 35 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
2. Sediul Dr. Sergiu: 2 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediul Jilava: 2 abonați analogici și 1 trunchi analogic.
4. Studioul Teritorial Timișoara: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
5. Studioul Teritorial Iași: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
6. Studioul Teritorial Craiova: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
7. Studioul Teritorial Cluj: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
8. Studioul Teritorial Tîrgu-Mureș: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
9. Sediul TVR Moldova: 3 abonați IP.
10. București – restul.

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

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.05.2024-31.05.2024 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 33831 din data de 31.01.2024 la Acordul-cadru nr. 33635 din data de 29.11.2023.

Comisia de recepție nr. 21

Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---------------------	---------	----------------	-----------

Tranzactii - Complet

10.07.2024, 11:50:06

Pagina 1 din 1

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001 - RON

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Delinator	Valuta
RNCB	72000506070001	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE	RON
BCR			
IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001		RNCBROBUXXX RO8468440	0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	19.04.24	19.04.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 240419S637147 727, data valutei 19-04-2024, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO69RNCB0072000506070001 CODFISC RO8468440 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A UTORI RO22BTRLRONCRT0CF10278 01 CODFISC 44953009-Detalii AG 57/ 02.04.2024 PREST SERV CONSULTANTA MARTIE 2024		RON -11.000,00
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC	Cod text	Creditor ID	11282	2024041999014879	
	TRF		Referinta mandat	Nr. lot	
			Detalii interne	Info suplimentare 1	
				GALES ANDREI PERSO	

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

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

Nr. 4369J Data 04.04.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numită de Președintele Director General al SRTV prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepționarea serviciilor a fost convocată la data de 04.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA** pentru luna martie 2024, în baza contractului de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.04.2024.
3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG57/02.04.2024.

II. CONSTATĂRI

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru luna martie 2024, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024 și raportul de activitate pentru luna martie 2024 întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor pentru luna martie 2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată ca :

- Prezentă Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost conform contract și raport de activitate;
- În luna martie 2024 Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contract și raport de activitate.

C. Verificări calitative

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

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Gales Andrei PFA pentru luna martie 2024, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024 și ale raportului de activitate aprobat pentru luna martie 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 04.04.2024.

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnatura
-----------------	---------	----------------	-----------

Tranzactii - Complet

22.05.2024, 08:44:16

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	21.05.24	21.05.24	Tr.Credit-Plata AG 59/01.05.2024 PREST SERV CONSULT ANTA IN DOMENIUL A CHIZITIILOR APRI LIE 2024 M ultix		RON -11.000,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A CUI/CNP44953009 BTRL / RONCRT0CF1027801 / RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801		OPH2024052000000		031	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
T				AG 59/01.05.2024 PREST SE	

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

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

Nr. 44591

Data 09.05.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numită de Președintele Director General al SRTV prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepționarea serviciilor a fost convocată la data de 09.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA** pentru luna aprilie 2024, în baza contractului de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 09.05.2024.
3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG59/01.05.2024.

II. CONSTATĂRI

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru luna aprilie 2024, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024 și raportul de activitate pentru luna aprilie 2024 întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor pentru luna aprilie 2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată ca :

- Prezenta Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost conform contract și raport de activitate;
- În luna aprilie 2024 Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contract și raport de activitate.

C. Verificări calitative

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

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărâște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Gales Andrei PFA pentru luna aprilie 2024, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024 și ale raportului de activitate aprobat pentru luna aprilie 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 09.05.2024.

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

||

Tranzactii - Complet

10.07.2024, 11:52:27

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	13.06.24	13.06.24	Tr.Credit-Plata AG 61/03.06.2024 PREST SERV MAI 202 4 Multix		RON -11.000,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A CUI/CNP44953009 BTRL / RONCRT0CF1027801 / RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801		OPH2024061300000		169	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat		Nr. lot
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			2		AG 61/03.06.2024 PREST SE

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

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

Nr. 45983 Data 05.06.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numita de Presedintele Director General al SRTv prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepționarea serviciilor a fost convocată la data de 05.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Galeș Andrei PFA** pentru luna mai 2024, în baza contractului de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.06.2024.
3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG61/03.06.2024.

II. CONSTATĂRI

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru luna mai 2024, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024 și raportul de activitate pentru luna mai 2024 întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor pentru luna mai 2024.

B. Verificari cantitative

Comisia de recepție constată că :

- Prezența Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost conform contract și raport de activitate;
- În luna mai 2024 Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contract și raport de activitate.

C. Verificari calitative

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

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Galeș Andrei PFA pentru luna mai 2024, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 33862/01.02.2024 și ale raportului de activitate aprobat pentru luna mai 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 05.06.2024.

Nume si prenume	Funcția	Locul de munca	Semnatura
-----------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 1218

PLATITI

2.500

LEI, adică

douamiiicincisutelei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VINTILA DIANA ALEXANDRA PFA

Cod de identificare fiscală

42939938

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO41BRDE410SV55722584100

BRDEROBU

La

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

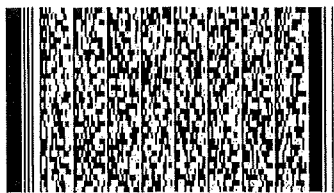
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0005/04.04.202024 TRANS AUDIO SEDINTA CA

(776)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

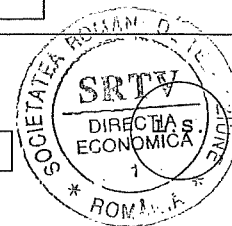
25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 15038/08.04.2024

Exemplarul nr. 1

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General prin decizia J/176/24.08.2023 pentru recepționarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv a fost convocată la data de 8 aprilie 2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate de Vintilă Diana Alexandra, Persoană Fizică Autorizată, în perioada martie 2024 în baza contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8 aprilie 2024.
3. Valoarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv este de 2.500 lei conform facturii nr. VDA0005/04.04.2024.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv efectuate în perioada martie 2024 comisia a studiat contractul de furnizare nr. 33914/26.02.2024 și Raportul de activitate nr. C/5493/04.04.2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate SRTv conform contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

B. Verificări cantitative

1. Comisia constată că în perioada 26.03.2024-04.04.2024 prestatorul a efectuat transcrierea pe suport hârtie a înregistrării ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din 26 martie 2024, precum și ordinea de zi aferentă.

C. Verificări calitative

1. Conform art. 4.1, capitolului III, din contractul nr. 33914/26.02.2024 de prestare servicii de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv, prestatorul a respectat termenul de trei săptămâni de la data ședinței pentru a preda transcrierea ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din data de 26 martie 2024, iar transcrierea pe hârtie s-a efectuat fără greșeli gramaticale și în formatul cerut.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv prestate în perioada martie 2024 care corespunde cu prevederile contractului de servicii nr. 33914/26.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând o filă, a fost încheiat azi 08.04.2024 într-un exemplar original.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

Nume si prenume	Departament	Funcție	Semnătură
-----------------	-------------	---------	-----------

Adriana H. H.

Alina Mădălina

Yana Vasile

ORDIN DE PLATA

Nr.

1602

PLATITI

2.500

LEI , adică

douamiiicincisutelei

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

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VINTILA DIANA ALEXANDRA PFA

Cod de identificare fiscală

42939938

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO41BRDE410SV55722584100

BRDEROBU

La

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

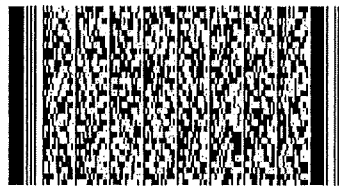
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0006/09.05.2024 TRANS AUDIO SEDINTA CA

(776)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

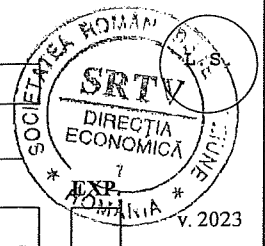
Tipul transferului

Data emiterii

31/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr .15048/10.05.2024

Exemplarul nr .1

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General prin decizia J/176/24.08.2023 pentru recepționarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv a fost convocată la data de 10 mai 2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate de Vintilă Diana Alexandra, Persoană Fizică Autorizată, în perioada aprilie 2024 în baza contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10 mai 2024.

3. Valoarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv este de 2.500 lei conform facturii nr. VDA0006/09.05.2024.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv efectuate în perioada aprilie 2024 comisia a studiat contractul de furnizare nr. 33914/26.02.2024 și Raportul de activitate nr. C/5704/09.05.2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate SRTv conform contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

B. Verificări cantitative

1. Comisia constată că în perioada 30.04.2024–09.05.2024 prestatorul a efectuat transcrierea pe suport hârtie a înregistrării ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din 30 aprilie 2024, precum și ordinea de zi aferentă.

C. Verificări calitative

1. Conform art. 4.1, capitolului III, din contractul nr. 33914/26.02.2024 de prestare servicii de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv, prestatorul a respectat termenul de trei săptămâni de la data ședinței pentru a preda transcrierea ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din data de 30 aprilie 2024, iar transcrierea pe hârtie s-a efectuat fără greșeli gramaticale și în formatul cerut.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv prestate în perioada aprilie 2024 care corespunde cu prevederile contractului de servicii nr. 33914/26.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând o filă, a fost încheiat azi 10.05.2024 într-un exemplar original.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
-----------------	-------------	---------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1979

PLATITI

2.500

LEI, adică

douamiiicincisutelei

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

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VINTILA DIANA ALEXANDRA PFA

Cod de identificare fiscală

42939938

Cod IBAN

beneficiar

RO41BRDE410SV55722584100

Codul BIC

BRDEROBU

La

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

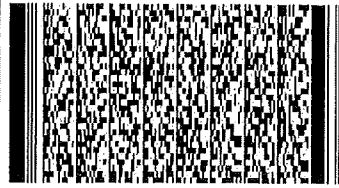
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0007/05.06.2024 TRANS AUDIO SEDINTA CA

(776)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

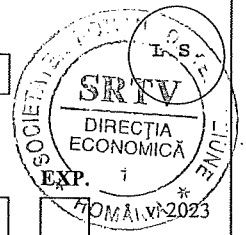
Tipul transferului

Data emiterii

21/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr .15060/10.06.2024

Exemplarul nr .1

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General prin decizia J/176/24.08.2023 pentru recepționarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv a fost convocată la data de 10 iunie 2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate de Vintilă Diana Alexandra, Persoană Fizică Autorizată, în perioada mai 2024 în baza contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10 iunie 2024.

3. Valoarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv este de 2.500 lei conform facturii nr. VDA0007/05.06.2024.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv efectuate în perioada mai 2024 comisia a studiat contractul de furnizare nr. 33914/26.02.2024 și Raportul de activitate nr. C/5852/05.06.2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate SRTv conform contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

B. Verificări cantitative

1. Comisia constată că în perioada 28.05.2024-05.06.2024 prestatorul a efectuat transcrierea pe suport hârtie a înregistrării ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din data de 28 mai 2024, precum și ordinea de zi aferentă.

C. Verificări calitative

1. Conform art. 4.1, capitolul III, din contractul nr. 33914/26.02.2024 de prestare servicii de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv, prestatorul a respectat termenul de trei săptămâni de la data ședinței pentru a preda transcrierea ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din data de 28 mai 2024, iar transcrierea pe hârtie s-a efectuat fără greșeli gramaticale și în formatul cerut.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv prestate în perioada mai 2024 care corespunde cu prevederile contractului de servicii nr. 33914/26.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând o filă, a fost încheiat azi 10.06.2024 într-un exemplar original.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/176/24.08.2023

ORDIN DE PLATA

Nr.

1207

PLATITI

6.877,01

LEI, adică

sasemioptsutesaptezecisisaptelei,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

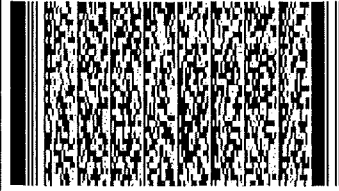
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO27TREZ7005069XXX008021

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10230/02.04.2024 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI MAR 2024

(403)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



Nr. înregistrare SrvIT 195032/3.04.2024.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-31.03.2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de3.04.2024..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.03.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 33833/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.04.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 6877.01 lei cu TVA conform facturii MGYMC10230/02.04.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada 01-31.03.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv nr. 33.768 din 09.01.2024
 - b) Contract Nr. 33833/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.03.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 3.04.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada 01-31.03.2024.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01-31.03.2024.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhivă știri a funcționat la standarde optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă și stiri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.03.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 33833/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).

Comisia de recepție nr. 3 conform Deciziei nr. J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1596

PLATITI

6.877,01

LEI, adică

sasemiioptsutesaptezecisisaptelei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

plătitor

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Codul BIC

Cod IBAN

RO27TREZ7005069XXX008021

TREZROBU

beneficiar

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

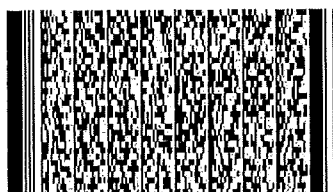
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10333/07.05.2024 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI APR 2024

(403)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

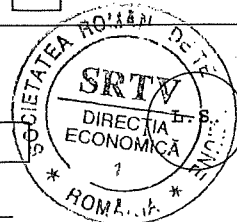
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

31/05/2024



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-30.04.2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de16.05.2024..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.04.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 33833/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 16.05.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 6877.01 lei cu TVA conform facturii MGYMC10333/07.05.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada 01-30.04.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv nr. 33.768 din 09.01.2024
 - b) Contract Nr. 33833/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.04.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 16.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada 01-30.04.2024.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01-30.04.2024.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhivă știri a funcționat la standarde optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.04.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 33833/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).

Comisia de recepție nr. 3 conform Deciziei nr. J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

Tranzactii - Complet

03.04.2024, 12:36:11

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	02.04.24	02.04.24	Tr.Credit-Plata TGS AABS20240035/20.03.2024 AUDIT S TATUAR PREST SERV AUDIT 31.12.2023 Multix		RON -26.418,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
TGS ROMANIA ASSURANCE ADVISORY CUI/CNP6641616 BUCU / 1111215957707RON / RO53 BUCU 1111 2159 5770 7RON		OPH2024040200000		001	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
S				TGS AABS20240035/20.03.20	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 26.418,00	1	- 26.418,00

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 42172 din 21.03.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numită de Președintele Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepționarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023, furnizate de **SC TGS Romania Assurance&Advisory Business Services SRL** în baza Contractului de Prestări Servicii nr. 33887/19.02.2024 și a Acordului Cadru nr. 33772/12.01.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 21.03.2024.

3. Valoarea serviciilor auditare este de 26.418 lei, conform facturii seria TGS AABS nr. 20240035/20.03.2024.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de auditare a situațiilor financiare ale SRTv furnizate de **SC TGS Romania Assurance&Advisory Business Services SRL**, comisia a studiat Contractul de Prestări Servicii nr. 33887/19.02.2024 și Acordul Cadru nr. 33772/12.01.2024, precum și raportul inițial al auditorului înregistrat cu nr. DE/30598/27.02.2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor auditare a situațiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023 – raport inițial.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că s-a furnizat în data de 27.02.2024:

- Raportul de audit inițial al auditorului independent către Consiliul de Administrație al SRTv, înregistrat cu nr. DE/30598/27.02.2024.

C. Verificări calitative

* Activitatea Prestatorului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 162/2017 și ale art. 11 din Regulamentul European nr. 537/2014.

* Prestatorul s-a achitat de sarcinile menționate în contract, respectând termenul de predare a raportului inițial.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatarilor mai sus, **comisia de receptie, in unanimitate de pareri hotaraste: Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de auditare a situatiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2023** – raport initial, in baza contractului de prestari servicii nr. 33887/19.02.2024 si a Acordului Cadru nr. 33772/12.01.2024.

Prezentul proces-verbal, continand 2 file, a fost incheiat azi 21.03.2024.

Comisia de receptie nr. 13

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura

Tranzactii - Complet

10.05.2024 11:14:14

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted Items	10.05.24	10.05.24	Tr.Credit-Plata TGS AABS 20240064/26.04.202 4 AUDIT STATUAR		RON -61.642,00
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TGS ROMANIA ASSURANCE ADVISORY CUI/CNP6641616 BUCU / 1111215957707RON / RO53 BUCU 1111 2159 5770 7RON			OMV05100000001		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				TGS AABS 20240064/26.04.2	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 61.642,00	1	- 61.642,00

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
Nr. 44357 din 29.04.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numită de Președintele Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepționarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023, furnizate de **SC TGS Romania Assurance&Advisory Business Services SRL** în baza Contractului Subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru nr. 33772/12.01.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 29.04.2024.

3. Valoarea serviciilor auditare este de 61.642 lei, conform facturii seria TGS AABS nr. 20240064/26.04.2024.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de auditare a situațiilor financiare ale SRTv furnizate de **SC TGS Romania Assurance&Advisory Business Services SRL**, comisia a studiat Contractul de Prestări Servicii nr. 33887/19.02.2024 și raportul final al auditorului înregistrat cu nr. DE/31929/25.04.2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor auditare a situațiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2023 – raport final.

A. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că s-a furnizat în data de 25.04.2024:

- Raportul de audit final al auditorului independent către Consiliul de Administrație al SRTv, înregistrat cu nr. DE/31929/25.04.2024.

C. Verificări calitative

* Activitatea Prestatorului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 162/2017 și ale art. 11 din Regulamentul European nr. 537/2014.

* Prestatorul s-a achitat de sarcinile menționate în contract, respectând termenul de predare a raportului final.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatarilor mai sus, **comisia de receptie, in unanimitate de pareri hotaraste: Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de auditare a situatiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2023 – raport final, in baza Contractului Subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru nr. 33772/12.01.2024.**

Prezentul proces-verbal, continand 2 file, a fost incheiat azi 29.04.2024.

Comisia de receptie nr. 13

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent economist	Departament Economic	
2		Referent economist	Departament Economic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1203

PLATITI

38.674,40

LEI, adică

treizecisioptmiiisasesutesaptezecisipatrulei,40bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

DENDRIO SOLUTIONS SRL

Cod de identificare fiscală

11973883

Cod IBAN

beneficiar

RO66TREZ7005069XXX002760

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

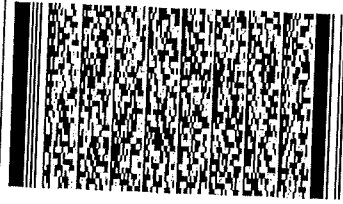
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 2403-00108/26.03.2024 SERV CDN MARTIE 2024

(401)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

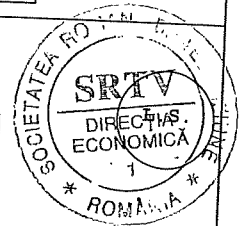
25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



Nr. înregistrare _____ SrvIT ___195034/3.04.2024_____

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada 1-31.03.2024**

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de ..3.04.2024.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 1-31.03.2024 în baza contractului SRTv Nr. _33859/1.02.2024_____ încheiat pentru perioada ___1.02-31.03.2024_____
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.04.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: _38.674,4__ lei cu TVA conform facturii ___DNDS2403-00108/26.03.2024_____

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în luna martie 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a. Contract SRTv ___33859/1.02.2024_____

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 1-31.03.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 3.04.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de firma DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 1-31.03.2024.

Traficul realizat a fost de 309,46 TB

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiții a emisiunilor înregistrate (VoD) precum și a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada 1-31.03.2024.

C. Verificări Calitative

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

III. Concluzii

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

4. Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS în perioada 1-31.03.2024 în baza contractului SRTv Nr. ___33859/1.02.2024_____ încheiat pentru perioada __1.02-31.03.2024_____.

Comisia de recepție nr. 3 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 1196

PLATITI

18.445

LEI , adică

optsprezecemiiipatrusutepatruzecisicincilei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

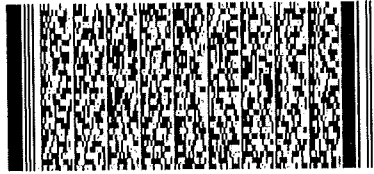
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0036/02.04.24 SERV DE SUP SI MENTEN DE PRDO DE STIRI DDN MAR
2024

(201)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

25/04/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada 01-31.03.2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin Decizia Președintelui Director General nr J309/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 3.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.03.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.04.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 18445.00 lei cu TVA inclus conform facturii Seria SMTB24 nr. 0036 din 2.04.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.03.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33940/28.02.2024.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.03.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 03.04.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.03.2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, principala componentă hardware a sistemului integrat de producție digitală a Știrilor, conform contract. S-au identificat:

Echipment	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.03.2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MARCOTEC corespund cu cerințele și exigentele din contract. Funcționarea sistemului storage de producție Știri DDN MediaScaler a fost optimă și fără întreruperi.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.03.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.

Comisia de recepție nr. 3 conform J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1508

PLATITI

18.445

LEI, adică

optsprezecemiipatrusutepatruzecisicincilei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0045/07.05.2024 SERV DE SUP SI MENTEN DE PRDO DE STIRI DDN APR
2024

(201)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

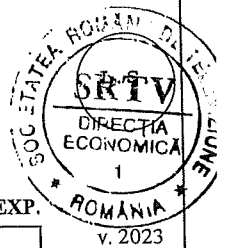
Data emiterii

27/05/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada 01-30.04.2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin Decizia Președintelui Director General nr J309/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 16.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.04.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 incheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 16.05.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB24 nr. 0045 din 7.05.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-30.04.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33940/28.02.2024.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.04.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 16.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.04.2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, principala componentă hardware a sistemului integrat de producție digitală a Știrilor, conform contract. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-30.04.2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MARCOTEC corespund cu cerințele și exigentele din contract. Funcționarea sistemului storage de producție Știri DDN MediaScaler a fost optimă și fără întreruperi.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.04.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.

Comisia de recepție nr. 3 conform J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

1970

PLATITI

18.445

LEI , adică

optsprezecemiiipatrusutepatruzecisicincilei

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

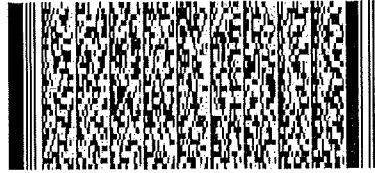
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0053/07.06.2024 SERV DE SUP SI MENTEN DE PRDO DE STIRI DDN MAI
2024

(201)

Tipul transferului

NORMAL

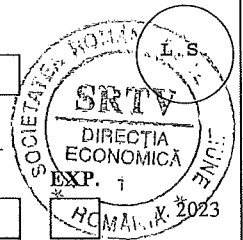
URGENT

Data emiterii

27/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



Nr. înregistrareSrvIT 195065/12.06.2024.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada 01-31.05.2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin Decizia Președintelui Director General nr J309/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 12.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.05.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 16.05.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB24 nr. 0053 din 7.06.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33940/28.02.2024.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.05.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 12.06.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.05.2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, principala componentă hardware a sistemului integrat de producție digitală a Știrilor, conform contract. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.05.2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MARCOTEC corespund cu cerințele și exigentele din contract. Funcționarea sistemului storage de producție Știri DDN MediaScaler a fost optimă și fără întreruperi.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.05.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.

Comisia de recepție nr. 3 conform J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

Tranzactii - Complet

10.07.2024, 11:49:04
Pagina 1 din 1

RNCB / 72000506070479 /SERVICII EUR

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070479

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

EUR

BCR

IBAN

Cod international banca (BIC)

RNCBROBUXXX

Clasa cont

0

RO64 RNCB 0072 0005 0607 0479

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	24.05.24	24.05.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 240524SF0895 3947 in valoare de EUR 8032.8 , data valutei 27-05-2024 benefic iar MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMANUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE1 BAT.F1 FR FR7630003005080002051508088 scopul platii FC 2024-015 -02.04.2024 // FC 2024- 020- 02.05.2024 PRESTARI SERVIC II S UPORT MARTIE / APRILIE 2024		EUR -8.032,80
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC			2024052400000002	2024052469782885	
Cod text TRF			Referinta mandat	Nr. lot	
Creditor ID					

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.032,80	1	- 8.032,80

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 31 MARTIE 2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 15.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 MARTIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33957/1.03.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 15.05.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 4016.4 Euro fără TVA conform facturii 2024 - 015/2.04.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si 01 – 31 MARTIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33957/1.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 MARTIE 2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 MARTIE 2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract și factură.

S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

MSV C Base-C422	7 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	14 buc.	Sala serverelor CDC

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a videoservertului de emisie în perioada 01 – 31 MARTIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoservertului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele și 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 suport și mentenanță pentru videoservertul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 MARTIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33957/1.03.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024

Comisia de recepție nr. 3 conform J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 30 APRILIE 2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 09.02.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 APRILIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33957/1.03.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.05.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 4016.4 Euro fără TVA conform facturii 2024 - 020/2.05.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si 01 – 30 APRILIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33957/1.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 APRILIE 2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 APRILIE 2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract și factură.

S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

MSV C Base-C422	7 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	14 buc.	Sala serverelor CDC

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a videoservertului de emisie în perioada 01 – 30 APRILIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoservertului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele și 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 suport și mentenanță pentru videoservertul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 APRILIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33957/1.03.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024

Comisia de recepție nr. 3 conform J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

Tranzactii - Complet

10.07.2024, 12:00:02

Pagina 1 din 1

RNCB / 72000506070479 /SERVICII EUR

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070479

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

EUR

BCR

IBAN

Cod international banca (BIC) Descriere

RNCBROBUXXX

Clasa cont

0

RO64 RNCB 0072 0005 0607 0479

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	28.06.24	28.06.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Plata ref. 240628SF0911 5021 in valoare de EUR 1940 , data valutei 01-07-2024 beneficiar IMAGO SPORTFOTODIENST GMBHBERLINER STR.16 13127 BERLIN GERMANI A DE DE14100700240206690000 scopul platii FC 0242-98522/05.03.20 24 FOLOSIRE IMAGINI 01.03-31.05.2024		EUR -1.940,00
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC			2024062800000030	2024062848142965	
Cod text TRF			Referinta mandat	Nr. lot	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.940,00	1	- 1.940,00

DESS

PROCES-VERBAL
de recepție finală cantitativă și calitativă

Nr.24464/03.06.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astăzi, 03.06.2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada 01.03-31.05.2024 anul 2024, în baza contractului nr. 33954/01.03.2024.

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată azi 03.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada 01.03-31.05.2024 anul 2024, în baza contractului nr. 33954/01.03.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.06.2024

3. Valoarea serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini pentru perioada 01.03-31.05.2024 anul 2024, conform facturii nr. 0242-98522/05.03.2024 emisă de Imago Sportfotodienst GmbH este de 2.000 Euro.

II. Constatări

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 01.03-31.05.2024 anul 2024, comisia de recepție a studiat contractul nr. 33954/01.03.2024.

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 contractului nr. 33954/01.03.2024 oferite de Imago Sportfotodienst GmbH.

B. Verificări cantitative

În perioada 03.06.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada 01.03-31.05.2024 anul 2024, constatând că acesta a prestat serviciul 7 zile din 7, 24 de ore din 24, continuu și fără întreruperi prin punerea la dispoziție a necesarului de imagini pe care SRTV le utilizează pentru ilustrarea stărilor urcate pe conturile proprii de Facebook și Twitter, și

pentru ilustrarea stirilor de pe site-ul sport.tvr.ro. Se constata ca imaginile au fost receptionate in perioada 01.03-31.05.2024 anul 2024.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca in perioada 01.03-31.05.2024 anul 2024 s-a prestat serviciul de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, la parametri 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 comenzii nr. 25035/10.01.2024.

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 01.03-31.05.2024 anul 2024, 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. 33954/01.03.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.06.2024, într-un exemplar original.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr.

1601

PLATITI

20.850,79

LEI, adică

douazecimioptsutecincizeci,79bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală

8942275

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

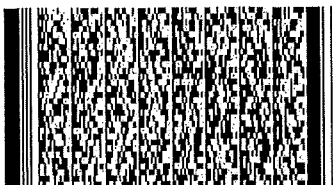
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1455/1460/1461 PRESTARI SERVICII

(209)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

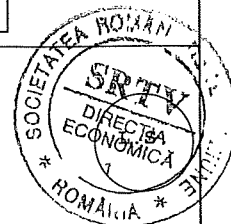
31/05/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor
Xendata pentru perioada MARTIE 2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 17.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MARTIE 2024, în baza Contractului SRTV Nr. 33953/01.03.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17.05.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 4650 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1460 din data de 09.04.2024

II. Constatări

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada MARTIE 2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTV Nr. 33953/01.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MARTIE 2024

B. Verificări cantitative

În data de 17.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MARTIE 2024.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada MARTIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **MARTIE 2024** în baza Contractului SRTV Nr. 33953/01.03.2024

Comisia de recepție nr. 3 conform J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

Înregistrare SrvIT: 195053/14.05.2024

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie
pentru perioada MARTIE 2024**

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de 17.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MARTIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33956/01.03.2024 încheiat pentru perioada 01.03-30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17.05.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 9571.67 LEI fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1461/09.04.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada MARTIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33956/01.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada MARTIE 2024.

B. Verificări cantitative

În data de 17.05.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada MARTIE 2024. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada MARTIE 2024.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționalității sistemului backup de payout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout și automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MARTIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33956/01.03.2024.

Comisia de recepție nr. 3 conform J309_29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

Tranzactii - Complet

10.07.2024, 11:47:18

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	19.06.24	19.06.24	Tr.Credit-Plata F 9084573/02.05.2024 C/V CO NTRACT 3 4099/01.04.2024 AP RILIE 2024 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		OPH2024061900000		052	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
3				F 9084573/02.05.2024 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. 76146 din 14.05.2024

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 14.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 34.099/01.04.2024 și a raportului de activitate pentru luna aprilie 2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.05.2024.

3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2024 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9084573/02.05.2024.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 34.099/01.04.2024 și raportul de activitate pentru luna aprilie 2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în luna aprilie 2024 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna aprilie 2024.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2024, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Anexa 1 la contractul nr. 34.099/01.04.2024 (Caietul de sarcini).

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 34.099/01.04.2024 și raportului de activitate pentru luna aprilie 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 14.05.2024, în 2 exemplare originale.

Tranzactii - Complet

10.07.2024 11:47:40

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	28.06.24	28.06.24	Tr.Credit-Plata F 9084598/03.06.2024 C/V CT R 34099/ 01.04.2024 MAI 202 4 Multix		RON -8.499,99
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538		OPH2024062700000		053	
BACX / 0000001131008310					
/ RO15 BACX 0000 0011 3100 8310		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
/					F 9084598/03.06.2024 C/V CT

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. 76.222 din 14.06.2024

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 14.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna mai 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 34.099/01.04.2024 și a raportului de activitate pentru luna mai 2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.06.2024.

3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna mai 2024 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9084598/03.06.2024.

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 mai 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 34.099/01.04.2024 și raportul de activitate pentru luna mai 2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna mai 2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în luna mai 2024 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna mai 2024.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna mai 2024, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Anexa 1 la contractul nr. 34.099/01.04.2024 (Caietul de sarcini).

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna mai 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 34.099/01.04.2024 și raportului de activitate pentru luna mai 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 14.06.2024, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume si	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---------	---------	----------------	-----------

Pentru Serviciul Financiar:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
--------------------	---------	----------------	-----------

Tranzactii - Complet

24.05.2024, 10:00:27

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.05.24	23.05.24	Tr.Credit-Plata TDI 1462/12.04.2024 ECHIPAM ENTE Multix		RON -174.747,93
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL CUI/CNP8942275 BACX / 0000003001586000 / RO90 BACX 0000 0030 0158 6000			OMV05230000024		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
					TDI 1462/12.04.2024 ECHIPA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 174.747,93	1	- 174.747,93

Unitatea SRTV

PROCES-VERBAL 7 – 12.04.2024

de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51560; 51561; 51562; 51563; 51564.

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	
	7	12	04	2024				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 230 din 24.10.2023.

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. PC DELL OPTIPLEX- OPTI SFF SN: H SZGTX3 INV: 51560
LICENTA SKYLARK AIRMANAGER
CONVERTOR VIDEO HDMI-SDI BLACKMAGIC SN: 11598151
CONVERTOR VIDEO HDMI-SDI BLACKMAGIC SN: 11598175
CABLU VIDEO DP-HDMI - 2BUC.
2. PC DELL OPTIPLEX- OPTI SFF SN: DRZGTX3 INV: 51561
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-09WCH1-FCC00-3AR-AV7X
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-09WCH1-FCC00-3AR-AV2X
LICENTA SKYLARK AIRMANAGER
MULTIVIEW BLACKMAGIC MW 4 SN: 11887474
3. PC DELL OPTIPLEX - OPTI SFF SN: JKZGTX3 INV: 51562
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-09WCH1-FCC00-3AR-AVJX
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-09WCH1-FCC00-3AR-AV8X
4. PC DELL OPTIPLEX - OPTI SFF/SA SN: 5KZGTX3 INV: 51563
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-0WXV53-WSL00-396-156W
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-0WXV53-WSL00-391-309W
LICENTA SKYLARK AIRMANAGER
5. SERVER SKYLARK/ SUPERMICRO SSG-640P-E1CR24H SN: 02MM0045 INV: 51564
LICENTA WIN SRV ESENTIALS 2019
LICENTA TRANSFER MANAGER SKYLARK
LICENTA COMANDA MATRICE (ROUTER SKYLARK)

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.04.2024

Valoarea mijloacelor fixe este de 174747.93 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.TD11462 din data 12.04.2024.

Comisia de recepție a studiat CONTR. 34116/03.04.2024 | 24127/09.04.2024, 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 și nu prezintă urme de desfacere.

Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate și corespund cu modelele din oferta tehnica.

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-5 care se regasesc în certificatul de garanție.

Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura;

- avizul de însoțire a mărfii;
- certificat de calitate și garanție
- declarația de conformitate

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametri tehnici și de funcționare a echipamentelor livrate corespunzătoare ofertei tehnice depuse astfel: echipamente au fost alimentate electric și s-au făcut probe funcționale. Comisia constată că echipamentele au fost asamblate la sediul central TVR, în configurația solicitată, au fost puse în funcțiune și s-au făcut teste de utilizare reală.

Comisia constată că echipamentele sunt noi.

În urma verificărilor și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică. Durata de amortizare a mijloacelor fixe: 51560; 51561; 51562; 51563; 51564 este de 36 luni.

Conform certificatului de garanție începând cu data de 12.04.2024 furnizorul, TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL., asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.

Probele efectuate și rezultatul lor:

Echipamentele au fost verificate, sunt funcționale și sunt conforme CONTR. 34116/03.04.2024 | 24127/09.04.2024.

Verificarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a efectuat de către comisia de recepție.

Concluziile comisiei: ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE ȘI SUNT ÎN BUNA STARE DE FUNCȚIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe, care este conformă cu prevederile CONTR. 34116/03.04.2024 | 24127/09.04.2024.

Prezentul proces-verbal conține 5 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 12.04.2024 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Confirmitate
1	PC calculator – 1 buc - model sasiu: SFF (sau mai îngust) - procesor: intel i5 sau i7, generația 10 sau mai nouă - memorie RAM: minim 8 GB DDR4 - stocare: SSD de capacitate minim 128GB - ieșiri video: minim 2, de tip HDMI și/sau DisplayPort - sistem de operare: windows 10 pro sau 11 pro - interfața de rețea: 1 x 1GB - porturi USB: minim 4	Dell Optiplex - Opti SFF-1buc 1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2	Dell Optiplex - Opti SFF-1buc 1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2	DA
2	Licenta Skylark Airmanager – 1 buc	1buc AirManager Skylark	1buc AirManager Skylark	DA
3	Convertor video - 2 buc Convertor video tip BMD MC HDMI-SDI 3G sau echivalent, cu alimentare inclusă; Caracteristici minime: -Conectează camere și computere HDMI la dispozitive SDI -Acceptă toate standardele video în NTSC, PAL, 720 HD și 1080 HD -Acceptă actualizări de software prin conexiune USB-C -Conexiuni 3G-SDI cu rate multiple -Cu funcții de control al camerei	2 buc Convertor Video Convertor video tip BMD MC HDMI-SDI 3G cu sursa de alimentare inclusă -Conectează camere și computere HDMI la dispozitive SDI -Acceptă toate standardele video în NTS, PAL, 720 HD și 1080 HD -Acceptă actualizări de software prin conexiune USB-C -Conexiuni 3G-SDI cu rate multiple -Cu funcții de control al camerei	2 buc Convertor Video Convertor video tip BMD MC HDMI-SDI 3G cu sursa de alimentare inclusă -Conectează camere și computere HDMI la dispozitive SDI -Acceptă toate standardele video în NTS, PAL, 720 HD și 1080 HD -Acceptă actualizări de software prin conexiune USB-C -Conexiuni 3G-SDI cu rate multiple -Cu funcții de control al camerei	DA

	<p>pentru mixere Blackmagic ATEM</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acceptă standardele de cod de timp 3G-SDI și HDMI -Cu tehnologie 3G-SDI și reclockare SDI internă -Ieșiri video SDI: 2 conectori pentru SD, HD sau 3G-SDI (ajustare automată la intrarea video HDMI) -Intrare video HDMI: HDMI tip A -Suport multirate: detectarea automată a SD sau HD -Alimentare: 4,4 - 5,25 V DC 	<p>pentru mixere Blackmagic ATEM</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acceptă standardele de cod de timp 3G-SDI și HDMI -Cu tehnologie 3G-SDI și reclockare SDI internă -Ieșiri video SDI: 2 conectori pentru SD, HD sau 3G-SDI (ajustare automată la intrarea video HDMI) -Intrare video HDMI: HDMI tip A -Suport multirate: detectarea automată a SD sau HD -Alimentare: 4,4 - 5,25 V DC 	<p>pentru mixere Blackmagic ATEM</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acceptă standardele de cod de timp 3G-SDI și HDMI -Cu tehnologie 3G-SDI și reclockare SDI internă -Ieșiri video SDI: 2 conectori pentru SD, HD sau 3G-SDI (ajustare automată la intrarea video HDMI) -Intrare video HDMI: HDMI tip A -Suport multirate: detectarea automată a SD sau HD -Alimentare: 4,4 - 5,25 V DC 	
4	<p>Cablu video: 2 buc; DP la HDMI: - lungime: 1.5m</p>	<p>Cablu video: 2 buc; Cablu DP to HDMI cable, lungime 1.5m</p>	<p>Cablu video: 2 buc; Cablu DP to HDMI cable, lungime 1.5m</p>	DA
5	<p>PC calculator - 2 buc; - model sasiu: SFF (sau mai ingust) - procesor: intel i5 sau i7, generatia 10 sau mai noua - memorie RAM: minim 8 GB DDR4 - stocare: SSD de capacitate minim 128GB - iesiri video: minim 2, de tip HDMI si/sau DisplayPort - sistem de operare: windows 10 pro sau 11 pro - interfata de retea: 1 x 1GB - porturi USB: minim 4</p>	<p>2 buc Dell Optiplex - Opti SFF</p> <p>1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2</p>	<p>2 buc Dell Optiplex - Opti SFF</p> <p>1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2</p>	
6	<p>Monitor calculator - 4 buc; - rezolutie: FullHD - intrari: 2 (HDMI si/sau DP) - diagonala: 23-24inch - montare VESA</p>	<p>Monitor calculator - 4 buc DELL SE2422H 1x HDMI, 1x DisplayPort 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru Monture Vesa</p>	<p>Monitor calculator - 4 buc DELL SE2422H 1x HDMI, 1x DisplayPort 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru Monture Vesa</p>	DA
7	<p>Licenta Skylark Airmanager -1 buc</p>	<p>1buc AirManager License</p>	<p>1buc AirManager License</p>	DA
8	<p>Multiview - 1 buc Multiview 4 - 6G SDI (4k) de tipul blackmagic design multiview 4 sau echivalent Caracteristici generale: -Afișează pe un singur display 4 semnale video (pînă la 4K) -Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI -Toate cele 4 intrari să poată fi buclate -Ieșirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. -Să recunoască automat tipul semnalelor (SD, HD, 4K) -Să permită afișarea sunetului din semnal (VU-metru) -Să permită update și configurare prin Ethernet și USB</p>	<p>Blackmagic MultiView 4 -1 buc</p> <p>Afiseaza pe un display un mozaic cu cele 4 semnale de intrare -Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI -Toate cele 4 intrari să poată fi buclate -Ieșirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. -Să recunoască automat tipul semnalelor (SD, HD, 4K) -Să permită afișarea sunetului din semnal (VU-metru) -Să permită update și configurare prin Ethernet și USB</p>	<p>Blackmagic MultiView 4 -1 buc</p> <p>Afiseaza pe un display un mozaic cu cele 4 semnale de intrare -Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI -Toate cele 4 intrari pot fi buclate -Ieșirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. -Recunoaste automat tipul semnalelor (SD, HD, 4K) -Permite afișarea sunetului din semnal (VU-metru) - Permite update și configurare prin Ethernet și USB</p>	DA

	<p>Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p - Alimentator: 1 buc</p>	<p>Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p Alimentator: 1 buc</p>	<p>Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p Alimentator: 1 buc</p>	
9	<p>PC calculator - 1 buc - model sasiu: SFF(sau mai ingust) - procesor: intel i5 sau i7, generatia 10 sau mai noua - memorie RAM: minim 8 GB DDR4 - stocare: SSD de capacitate minim 128GB - iesiri video: minim 2, de tip HDMI si/sau DisplayPort - sistem de operare: windows 10 pro sau 11 pro - interfata de retea: 1 x 1GB - porturi USB: minim 4</p>	<p>Dell Optiplex - Opti SFF 1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2</p>	<p>Dell Optiplex - Opti SFF 1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2</p>	DA
10	<p>Monitor calculator - 2 buc - rezolutie: FullHD - intrari: 2 (HDMI si/sau DP) - diagonala: 23-24inch - montare VESA</p>	<p>Monitor calculator 2 buc. DELL SE2422H 1x HDMI, 1x DisplayPort 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru Montura VESA 100</p>	<p>Monitor calculator 2 buc. DELL SE2422H 1x HDMI, 1x DisplayPort 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru Montura VESA 100</p>	DA
11	<p>Licenta Skylark Airmanager - 1 buc</p>	<p>AirManager – license 1 Buc</p>	<p>AirManager – license 1 Buc</p>	DA
12	<p>Server REC (configuratie minimala) – 1 buc 1x masina server: - numar procesoare: 1 - tip procesor: Intel Xeon minim 12 core - memorie RAM: 8 module de minim 8GB - stocare sistem operare: 2 x minim 250GB , RAID0 - stocare date: 12 x minim 4GB , RAID0,1,5,10 - porturi retea fibra optica: 10GB SFP+ - porturi retea cupru: 1GB - surse de alimentare: 2 - tip surse alimentare: hot swapable</p>	<p>Supermicro - SSG-640P-E1CR24H, 2x Intel Xeon Gold 6326 Processor 16-Core 2.9GHz 16x 16GB DDR4 1.2V 3200 ECC REG---MEM-DR416LD-ER32 2x SSD SAMSUNG PM893 250GB SATA 6Gb/s 12x HDD Seagate 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM Cache 256MB 2x 10Gb SFP+ 2x 10GbE BaseT 1200W Redundant Power Supplies Titanium Hot Swapable DTA-2178 Placa de achiziție video cu 8 porturi configurabile intrări sau</p>	<p>Supermicro - SSG-640P-E1CR24H, 2x Intel Xeon Gold 6326 Processor 16-Core 2.9GHz 16x 16GB DDR4 1.2V 3200 ECC REG---MEM-DR416LD-ER32 2x SSD SAMSUNG PM893 250GB SATA 6Gb/s 12x HDD Seagate 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM Cache 256MB 2x 10Gb SFP+ 2x 10GbE BaseT 1200W Redundant Power Supplies Titanium Hot Swapable DTA-2178 Placa de achiziție video cu 8 porturi configurabile intrări sau</p>	DA

	<p>1 x placa video I/O SDI: - slot calculator: PCIe3 x8 low profile - numar canale audio per canal video: 16 - porturi: 8 configurabile ca intrari sau iesiri SD, HD, 3G level A/B, 6G, 12G - tip semnal: 3G, 12G - port sincronizare: Bi/tri-level genlock input - formate SDI suportate: 525i, 720p50, 1080p50, 1080i50, 2160p50 - sisteme de operare suportate: Windows 7/ 8/10, Server 12/16/19, Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x - Licenta canale de inregistrare Skylark – 2 buc;</p>	<p>iesiri SD, HD,3G A/B, 6G 12G PCIe3 x8 low profile, 16 canale audio per semnal video - tip semnal: 3G, 12G port sincronizare: Bi/tri-level genlock input formate SDI suportate: 525i, 720p50, 1080p50, 1080i50, 2160p50 sisteme de operare suportate: Windows 7/ 8/10, Server 12/16/19, Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x 2buc licență canale de ingest Inc. Input Conector</p>	<p>iesiri SD, HD,3G A/B, 6G 12G PCIe3 x8 low profile, 16 canale audio per semnal video - tip semnal: 3G, 12G port sincronizare: Bi/tri-level genlock input formate SDI suportate: 525i, 720p50, 1080p50, 1080i50, 2160p50 sisteme de operare suportate: Windows 7/ 8/10, Server 12/16/19, Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x 2buc licență canale de ingest Inc. Input Conector</p>	
13	Licenta Windows Srv. Essentials 2019 – 1 buc	Licenta Windows Srv. Essentials 2019 - 1 buc	Licenta Windows Srv. Essentials 2019 - 1 buc	DA
14	Licenta Transfer Manager Skylark – 1 buc	Licenta Transfer Manager Skylark – 1 buc	Licenta Transfer Manager Skylark – 1 buc	DA
15	Licenta comanda matrice – 1 buc	Licenta comanda matrice – 1 buc	Licenta comanda matrice – 1 buc	DA
16	Garanție: minim 24 luni	2 ani garantie	Garantie: 2 ani	DA
17	Termen de livrare: maxim 5 zile	Termen de livrare: 5 zile	Termen de livrare: 5 zile	DA

Comisia de recenzie

Tranzactii - Complet

24.05.2024, 10:01:01

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.05.24	23.05.24	Tr.Credit-Plata BRTK 9521/30.04.2024 FRAME SYNCHRON IZER CF CTR 34115/ 04.04.2024 Multix		RON -34.269,62

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
ROMTEK ELECTRONICS SRL CUI/CNP10274437 RNCB / 0085105189190001 / RO40 RNCB 0085 1051 8919 0001	OPH2024052300000	023
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000		
Cod text	Detalii interne	Info suplimentare 1
TRF	N	Info suplimentare
		BRTK 9521/30.04.2024 FRAM

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 34.269,62	1	- 34.269,62

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 8 - 30.04.2024
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe: 51565

Unitatea					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an				
	8	30	04	2024				

Comisia de recepție constituită conform Deciziei PDG 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 :

1. FRAME SYNCHRONIZER AJA TIP FS 4 - R0 SN: 2FF004239 nr.inventar: **51565** cu:
 - MULTIVIEW 4-6G SDI 4K BLACKMAGIC -HDL-MULTIP6G-04 SN : 11887489
 - MULTIVIEW 4-6G SDI 4K BLACKMAGIC -HDL-MULTIP6G-04 SN : 11887501

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 30.04.2024.
Valoarea mijlocului fix este 34269.62 de lei inclusiv TVA conform facturii nr.BRTK9521 din data 30.04.2024
Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL nr. 34115 din data de 04.04.2024 și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Au fost prezentate echipamentele.
Ambalajele în care se regăsesc produsele nu sunt deformatate 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.
În urma verificărilor, se regăsesc toate echipamentele împreună cu accesoriile.

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat echipamentele cu seriile aferente ce se regăsesc în certificatul de garanție.
Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele din CONTRACTUL nr. 34115 din 04.04.2024
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura
- avizul de însoțire a mărfii
- certificatul de calitate și garanție
- declarația de conformitate
- proces verbal de predare-primire

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametri tehnici și de funcționare a echipamentelor livrate corespunzătoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamente au fost alimentate electric și s-au făcut probe funcționale.
Comisia constată că echipamentele au fost asamblate la sediul central TVR, în configurația solicitată, au fost puse în funcțiune și s-au făcut teste de utilizare reală.
Comisia constată că echipamentele sunt noi.
În urma verificărilor și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.

Durata de amortizare a mijlocului fix 51565 este de 48 luni.
Începând cu data de 30.04.2024 furnizorul, ROMTEK ELECTRONICS SRL, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 12 LUNI.

Asigurarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a făcut de către comisia de recepție.
Concluziile comisiei: ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște:
admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR.34115/04.04.2024

Prezentul proces-verbal conține 5 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 30.04.2024 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	<p>1. Multiview 4 -6G SDI (4k) avand urmatoarele caracteristici: Afiseaza pe un singur display 4 semnale video (pina la 4K) Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI Toate cele 4 intrari sa poata fi buclate lesirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. Sa recunoasca automat tipul semnalelor (SD,HD,4K) Sa permita afisarea sunetului din semnal (VU-metru) Sa permita update si configurare prin Ethernet si USB Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p</p>	<p>1. Multiview 4 -6G SDI (4k) model Blackmagic Design -2 buc MultiView 4, BM-HDL-MULTIP6G-04, avand urmatoarele caracteristici: Afiseaza pe un singur display 4 semnale video (pana la 4K) Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI Toate cele 4 intrari pot fi buclate lesirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. Recunoaste automat tipul semnalelor (SD,HD,4K) Permite afisarea sunetului din semnal (VU-metru) Permite update si configurare prin Ethernet si USB Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p</p>	<p>1. Multiview 4 -6G SDI (4k) model Blackmagic Design – 2 buc MultiView 4, BM-HDL-MULTIP6G-04, cu urmatoarele caracteristici: Afiseaza pe un singur display 4 semnale video (pana la 4K) Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI Toate cele 4 intrari pot fi buclate lesirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. Recunoaste automat tipul semnalelor (SD,HD,4K) Permite afisarea sunetului din semnal (VU-metru) Permite update si configurare prin Ethernet si USB Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p</p>	DA
	<p>2. Frame Sinchronyzer avand urmatoarele caracteristici: 4 procesoare video independente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sa accepte semnale de intrare (3G/HD/SD)-SDI,HDMI • 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, 	<p>2. Frame Sinchronyzer model AJA FS4-R0 avand urmatoarele caracteristici: 4 procesoare video independente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepta semnale de intrare (3G/HD/SD)-SDI,HDMI • 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, 	<p>2. Frame Sinchronyzer model AJA FS4-R0 cu urmatoarele caracteristici: 4 procesoare video independente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepta semnale de intrare (3G/HD/SD)-SDI,HDMI • 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, 	DA

<p>29.97, 30, 50, 59.94, 60</p> <ul style="list-style-type: none"> • (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 • Intrari : • 4x 3G-SDI inputs, 4 x BNC • Iesiri : • 4x 3G-SDI outputs, 4 x BNC <p>Audio Input digital 8 x digi embedded input (fiecare cu 16 canale) 8 x AES iesiri balansate (fiecare cu 16 canale) Audio Output digital 1 SDI embedded pe fiecare processor (deci 4 in total) cu 16 canale fiecare 8 x AES outpur balansat (cu 16 canale fiecare) Sa poata converti semnal de intrare de orice format (afisate mai sus) in semnal de iesire de orice format (din cele de mai sus) Sa accepte semnal de sincronizare extern Blackburst sau TriLevel Alimentare 220V</p>	<p>29.97, 30, 50, 59.94, 60</p> <ul style="list-style-type: none"> • (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 • Intrari : • 4x 3G-SDI inputs, 4 x BNC • Iesiri : • 4x 3G-SDI outputs, 4 x BNC <p>Audio Input digital 8 x digi embedded input (fiecare cu 16 canale) 8 x AES iesiri balansate (fiecare cu 16 canale) Audio Output digital 1 SDI embedded pe fiecare processor (deci 4 in total) cu 16 canale fiecare 8 x AES output balansat (cu 16 canale fiecare) Poate converti semnal de intrare de orice format (afisate mai sus) in semnal de iesire de orice format (din cele de mai sus) in cadrul aceleiasi familii de frame rate-uri. Accepta semnal de sincronizare extern Blackburst sau TriLevel Alimentare 220V</p>	<p>29.97, 30, 50, 59.94, 60</p> <ul style="list-style-type: none"> • (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 • Intrari : • 4x 3G-SDI inputs, 4 x BNC • Iesiri : • 4x 3G-SDI outputs, 4 x BNC <p>Audio Input digital 8 x digi embedded input (fiecare cu 16 canale) 8 x AES iesiri balansate (fiecare cu 16 canale) Audio Output digital 1 SDI embedded pe fiecare processor ,4 in total ,cu 16 canale fiecare 8 x AES output balansat (cu 16 canale fiecare) Poate converti semnal de intrare de orice format (afisate mai sus) in semnal de iesire de orice format (din cele de mai sus) in cadrul aceleiasi familii de frame rate-uri. Accepta semnal de sincronizare extern Blackburst sau TriLevel Alimentare 220V</p>	
<p>Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data livrarii produselor sau in cazul amanarii din cauze care nu tin de Contractant, in momentul livrarii produselor. Garantie: minim 1 an - Interventiile pentru remedierea defectelor inlocuirea echipamentelor, pieselor, subansamblelor vor fi efectuate in termen de max. 14 zile de la sesizarea prezentarea echipamentului defect, corelate cu 3.5.3.5 - In perioada de garantie ofertantul va informa beneficiarul asupra imbunatatirilor tehnice care pot fi aduse produselor livrate. Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data receptiei echipamentelor. Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din</p>	<p>Toate produsele sunt acoperite de garantie pentru perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data livrarii produselor sau in cazul amanarii din cauze care nu tin de Contractant, in momentul livrarii produselor. Garantie: 1 an - Interventiile pentru remedierea defectelor inlocuirea echipamentelor, pieselor, subansamblelor vor fi efectuate in termen de max. 14 zile de la sesizarea prezentarea echipamentului defect, corelate cu 3.5.3.5 - In perioada de garantie ofertantul va informa beneficiarul asupra imbunatatirilor tehnice care pot fi aduse produselor livrate. Perioada de garantie incepe de la data receptiei echipamentelor. Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la: i. diagnoza defectelor, inclusiv</p>	<p>Toate produsele sunt acoperite de garantie pentru perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data de 30.04.2024 Garantie: 1 an</p>	<p>DA</p>

<p>remediarea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; ii. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; iii. inlocuirea partilor defecte; iv. instalarea in starea initiala; v. testarea pentru a asigura functionarea corecta; vi. repunerea in functiune. 	<p>costurile de personal;</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; iii. inlocuirea partilor defecte; iv. instalarea in starea initiala; v. testarea pentru a asigura functionarea corecta; vi. repunerea in functiune. 		
<p>Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul/echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreeati si este acceptat de Autoritatea/entitatea contractanta. Data limita de livrare este de 30 de zile de la semnarea contractului.</p> <p>Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractanta pentru fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune.</p>	<p>Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte. Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul/echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreeati si este acceptat de Autoritatea/entitatea contractanta. Data limita de livrare este de 30 de zile de la semnarea contractului.</p> <p>Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractanta pentru fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune.</p>	<p>Termenul de livrare : 30.04.2024</p> <p>Produsele au fost livrate cantitativ si calitativ la sediul central TVR</p> <p>Fiecare produs este insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune.</p>	<p>DA</p>
<p>Toate produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ cu conditiile impuse in caietul de sarcini, in caz contrar ele vor fi returnate. In aceasta situatie furnizorul are obligatia sa le inlocuiasca fara plata suplimentara in cel mult 72 de ore calendaristice, in caz contrar se va considera ca produsele au fost furnizate cu intarziere.</p> <p>Neconformitatea calitativa a produselor livrate si receptionate va putea fi constatata in orice moment din perioada de valabilitate a contractului, daca respectiva neconformitate calitativa nu putea fi constatata la momentul livrarii. Produsele necorespunzatoare calitativ vor fi inlocuite in termen de 72 de ore calendaristice de la data reclamarii.</p> <p>Toate produsele oferite vor fi NOI,</p>	<p>Toate produsele corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ cu conditiile impuse in caietul de sarcini, in caz contrar ele vor fi returnate. In aceasta situatie furnizorul are obligatia sa le inlocuiasca fara plata suplimentara in cel mult 72 de ore calendaristice, in caz contrar se va considera ca produsele au fost furnizate cu intarziere.</p> <p>Neconformitatea calitativa a produselor livrate si receptionate va putea fi constatata in orice moment din perioada de valabilitate a contractului, daca respectiva neconformitate calitativa nu putea fi constatata la momentul livrarii. Produsele necorespunzatoare calitativ vor fi inlocuite in termen de 72 de ore calendaristice de la data reclamarii.</p> <p>Toate produsele oferite vor fi NOI,</p>	<p>Toate produsele corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ cu conditiile impuse in caietul de sarcini. Toate produsele sunt NOI, nefolosite.</p>	<p>DA</p>

	nefolosite.	nefolosite.		
	Termen de garantie minim 12 luni.	Termen de garantie 12 luni.	Termen de garantie 12 luni.	DA

Comisia de recepție

Tranzactii - Complet

15.05.2024, 10:28:02

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted Items	15.05.24	15.05.24	Tr.Credit-Plata AVP24032/04.04.2024 ECHIPAM ENTE Multix		RON -404.600,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
AUDIO VIDEO PRO S.R.L. CUI/CNP5859311 RZBR / 0000060020909676 / RO29 RZBR 0000 0600 2090 9676		OMV05140000005			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				AVP24032/04.04.2024 ECHIPAM	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 404.600,00	1	- 404.600,00

716 / 04.04.2024

W

Unitatea SRTV
 PROCES-VERBAL 6 – 04.04.2024
 de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51485 - 51559

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
	6	04	04	2024				

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. CASETA PENTRU MODULE OPEN GEAR ROSS 5 BUC. INV: 51485- 51489

NR. CRT.	SERIE	NR. INVENTAR
1	30159382028	51485
2	30159382026	51486
3	30159382024	51487
4	30159382025	51488
5	30159382023	51489

2. DISTRIBUTOR SEMNAL VIDEO SDI TIP R2R SRA 8802 55 BUC. INV: 51490-51544

NR. CRT.	SERIE	NR. INVENTAR
1	50310776003	51490
2	50310776099	51491
3	50310776080	51492
4	50310776019	51493
5	50310776130	51494
6	50310776032	51495
7	50310776085	51496
8	50310776020	51497
9	50309999037	51498
10	50310776103	51499
11	50310776018	51500
12	50310776076	51501
13	50310776088	51502
14	50310776038	51503
15	50310776050	51504
16	50310776119	51505
17	50310776101	51506
18	50310776052	51507
19	50310776129	51508
20	50310776047	51509
21	50310776100	51510
22	50309999068	51511
23	50309999082	51512
24	50309999112	51513
25	50309999099	51514
26	50309999001	51515
27	50309999062	51516

28	50309999035	51517
29	50309999067	51518
30	50309999064	51519
31	50309999009	51520
32	50310776073	51521
33	50309999058	51522
34	50310776071	51523
35	50310776029	51524
36	50310776014	51525
37	50310776096	51526
38	50310776048	51527
39	50310776043	51528
40	50310776045	51529
41	50310776124	51530
42	50310776044	51531
43	50310776093	51532
44	50310776001	51533
45	50310776040	51534
46	50310776011	51535
47	50310776031	51536
48	50309999128	51537
49	50309999070	51538
50	50310776094	51539
51	50310776070	51540
52	50310776068	51541
53	50310776025	51542
54	50310776010	51543
55	50311609064	51444

3. DISTRIBUTOR SEMNAL VIDEO SDI TIP R2 MODEL SRA 8802 15 BUC. INV: 51545-51559

NR. CRT.	SERIE	NR. INVENTAR
1	50311609020	51545
2	50311609009	51546
3	50311609006	51547
4	50310776036	51548
5	50311609025	51549
6	50311609062	51550
7	50311609010	51551
8	50310776063	51552
9	50310776016	51553
10	50310776027	51554
11	50310776064	51555
12	50310776060	51556
13	50310776022	51557
14	50310776059	51558
15	50310776061	51559

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.04.2024

Valoarea mijloacelor fixe este de 404,600.00 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.AVP24032 din data 04.04.2024.

Comisia de recepție a studiat CONTR. 34116/04.04.2024, 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 și corespund cu modelele din oferta tehnică.

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-3 care se regăsesc în certificatul de garanție.

Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificat de calitate și garanție
- declarația de conformitate

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametri tehnici și de funcționare a echipamentelor livrate corespunzătoare ofertei tehnice depuse astfel: echipamente au fost alimentate electric și s-au făcut probe funcționale.

Comisia constată că echipamentele au fost asamblate la sediul central TVR, în configurația solicitată, au fost puse în funcțiune și s-au făcut teste de utilizare reală.

Comisia constată că echipamentele sunt noi.

În urma verificărilor și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.

Durata de amortizare a mijloacelor fixe: 51485 - 51559 este de 48 luni.

Conform certificatului de garanție începând cu data de 04.04.2024 furnizorul, AUDIO VIDEO PRO SRL, asigură garanția produselor pe o perioadă de 12 LUNI.

Probele efectuate și rezultatul lor:

Echipamentele au fost verificate, sunt funcționale și sunt conforme CONTR. 34116/04.04.2024.

Verificarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a efectuat de către comisia de recepție.

Concluziile comisiei: ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE ȘI SUNT ÎN BUNA STARE DE FUNCȚIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe, care este conformă cu prevederile CONTR. 34116/04.04.2024.

Prezentul proces-verbal conține 6 fișe, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 04.04.2024 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	<p>I. Distribuitor semnal Video SDI tip R2R având următoarele caracteristici: Modul care să permită montarea într-o casetă de tip OpenGear</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul care să distribuie semnalul SDI de intrare către 8 ieșiri SDI • Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI; ASI • Autodetecția formatului de intrare • Să asigure compensarea lungimii cablului (equalizer) și reclockingul semnalelor de ieșire • Să asigure redundanța semnalului de intrare în caz de avarie, adică modulul se poate trece semnalul în mod pasiv cu releu de "by-pass" 	<p>55Buc. - Distribuitor semnal Video SDI tip R2R având următoarele caracteristici: ROSS - SRA-8802-R2R – distribuitor semnal video cu releu by-pass Include modulul terminal de conexiune. Modul care să permită montarea într-o casetă de tip OpenGear</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul care să distribuie semnalul SDI de intrare către 8 ieșiri SDI • Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI; ASI • Autodetecția formatului de intrare • Să asigure compensarea lungimii cablului (equalizer) și reclockingul semnalelor de ieșire • Să asigure redundanța semnalului de intrare în caz de avarie, adică modulul se poate trece semnalul în mod pasiv cu releu de "by-pass" 	<p>55Buc. - Distribuitor semnal Video SDI tip R2R având următoarele caracteristici: ROSS - SRA-8802-R2R – distribuitor semnal video cu releu by-pass Include modulul terminal de conexiune. Modul care permite montarea într-o casetă de tip OpenGear</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul care distribuie semnalul SDI de intrare către 8 ieșiri SDI • Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI; ASI • Autodetecția formatului de intrare • Asigura compensarea lungimii cablului (equalizer) și reclockingul semnalelor de ieșire • Asigura redundanța semnalului de intrare în caz de avarie, adică modulul poate trece semnalul în mod pasiv cu releu de "by-pass" 	DA

	<ul style="list-style-type: none"> • Parametrii de funcționare să poată fi setați cu ajutorul unui software instalat pe un calculator (software inclus în prețul modulului) • Modulul să poată fi introdus/extras în casetă cu alimentarea pornită • Alimentare : din caseta OpenGear <p>Conectivitate: ▫ Intrări video: 1 x SD, HD, 3G-SDI ,cu conector BNC ▫ Ieșiri video: 8 x SD, HD, 3G-SDI,cu conector BNC</p> <p>*Nota: Modulul va fi livrat echipat cu panoul terminal de conexiune</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parametrii de funcționare să poată fi setați cu ajutorul unui software instalat pe un calculator (software inclus în prețul modulului) • Modulul să poată fi introdus/extras în casetă cu alimentarea pornită • Alimentare : din caseta OpenGear <p>Conectivitate: ▫ Intrări video: 1 x SD, HD, 3G-SDI ,cu conector BNC ▫ Ieșiri video: 8 x SD, HD, 3G-SDI,cu conector BNC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parametrii de funcționare pot fi setați cu ajutorul unui software instalat pe un calculator (software inclus în prețul modulului) • Modulul poate fi introdus/extras în casetă cu alimentarea pornită • Alimentare : din caseta OpenGear <p>Conectivitate: ▫ Intrări video: 1 x SD, HD, 3G-SDI ,cu conector BNC ▫ Ieșiri video: 8 x SD, HD, 3G-SDI,cu conector BNC</p>	
2	<p>II. Distribuitor semnal Video SDI tip R2 având următoarele caracteristici:</p> <p>Modul care să permită montarea într-o casetă de tip OpenGear</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul care să distribuie semnalul SDI de intrare catre 8 ieșiri SDI • Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI; ASI • Autodetecția formatului de intrare • Să asigure compensarea lungimii cablului (equalizer) și reclockingul semnalelor de ieșire <p>• Parametrii de funcționare să poată fi setați cu ajutorul unui software instalat pe un calculator (software inclus în prețul modulului)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulul să poată fi introdus/extras în casetă cu alimentarea pornită • Alimentare : din caseta OpenGear <p>Conectivitate: ▫ Intrări video: 1 x SD, HD, 3G-SDI ,cu conector BNC ▫ Ieșiri video: 8 x SD, HD, 3G-SDI,cu conector BNC</p> <p>*Nota: Modulul va fi livrat echipat cu panoul terminal de conexiune</p>	<p>15Buc. - Distribuitor semnal Video SDI tip R2 având următoarele caracteristici:</p> <p>ROSS - SRA-8802-R2 – distribuitor semnal video</p> <p>Include modulul terminal de conexiune</p> <p>Modul care să permită montarea într-o casetă de tip OpenGear</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul care să distribuie semnalul SDI de intrare catre 8 ieșiri SDI • Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI; ASI • Autodetecția formatului de intrare • Să asigure compensarea lungimii cablului (equalizer) și reclockingul semnalelor de ieșire <p>• Parametrii de funcționare să poată fi setați cu ajutorul unui software instalat pe un calculator (software inclus în prețul modulului)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulul să poată fi introdus/extras în casetă cu alimentarea pornită • Alimentare : din caseta OpenGear <p>Conectivitate: ▫ Intrări video: 1 x SD, HD, 3G-SDI ,cu conector BNC ▫ Ieșiri video: 8 x SD, HD, 3G-SDI,cu conector BNC</p>	<p>15Buc. - Distribuitor semnal Video SDI tip R2 având următoarele caracteristici:</p> <p>ROSS - SRA-8802-R2 – distribuitor semnal video</p> <p>Include modulul terminal de conexiune</p> <p>Modulul permite montarea într-o casetă de tip OpenGear</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulul distribuie semnalul SDI de intrare catre 8 ieșiri SDI • Formate SDI de intrare suportate: SD, HD, 3G-SDI; ASI • Autodetecția formatului de intrare • Asigura compensarea lungimii cablului (equalizer) și reclockingul semnalelor de ieșire <p>• Parametrii de funcționare pot fi setați cu ajutorul unui software instalat pe un calculator (software inclus în prețul modulului)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulul poate fi introdus/extras în casetă cu alimentarea pornită • Alimentare : din caseta OpenGear <p>Conectivitate: ▫ Intrări video: 1 x SD, HD, 3G-SDI ,cu conector BNC ▫ Ieșiri video: 8 x SD, HD, 3G-SDI,cu conector BNC</p>	DA

3	<p>III. Caseta pentru module OpenGear având următoarele caracteristici:</p> <p>Caseta pentru module broadcast de tip Open Gear</p> <ul style="list-style-type: none"> • În casetă să poată fi instalate până la 20 de module • Modulele să poată fi introduse/extrase cu alimentarea pornită • Să permită controlul modulelor instalate cu ajutorul unei aplicații software (inclusă în prețul casei) instalată pe un PC • Ecran LCD pe panoul frontal care să indice numele, IP-ul casei și eventualele alarme • Să primească semnal de referință și să îl distribuie intern la toate modulele • Racirea modulelor asigurată de ventilatoare • Filtru de praf pe ușa frontală • Alimentare: 2 surse redundante, putere min 600 , prevăzută fiecare cu ventilator de racire Input: 6.3A (650W) Output 1: 12V 41.6A, 500W maximum Output 2: -7.5V 5A, 37.5W maximum Conectivitate: ▮ Intrari video: REF : 1 X Black Burst and Tri-Sync ,conector BNC ▮ Iesiri video: : REF Loop : ,conector BNC ▮ Port Ethernet pentru controlul de la distanta,conector RJ45 	<p>5 Buc. - Caseta pentru module OpenGear având următoarele caracteristici: ROSS - OGX-FR-CN – OpenGear frame ROSS - PS-OGX – sursa redundanta</p> <p>Caseta pentru module broadcast de tip Open Gear</p> <ul style="list-style-type: none"> • În casetă pot fi instalate până la 20 de module • Modulele pot fi introduse/extrase cu alimentarea pornită • Permite controlul modulelor instalate cu ajutorul unei aplicații software (inclusă în prețul casei) instalată pe un PC • Ecran LCD pe panoul frontal care să indice numele, IP-ul casei și eventualele alarme • Primește semnal de referință și îl distribuie intern la toate modulele • Racirea modulelor asigurată de ventilatoare • Filtru de praf pe ușa frontală • Alimentare: 2 surse redundanta, putere 650W, prevăzută fiecare cu ventilator de racire Input: 6.3A (650W) Output 1: 12V 41.6A, 500W maximum Output 2: -7.5V 5A, 37.5W maximum Conectivitate: ▮ Intrari video: REF : 1 X Black Burst and Tri-Sync ,conector BNC ▮ Iesiri video: : REF Loop : ,conector BNC ▮ Port Ethernet pentru controlul de la distanta,conector RJ45 	<p>5 Buc. - Caseta pentru module OpenGear având următoarele caracteristici: ROSS - OGX-FR-CN – OpenGear frame ROSS - PS-OGX – sursa redundanta</p> <p>Caseta pentru module broadcast de tip Open Gear</p> <ul style="list-style-type: none"> • În casetă pot fi instalate până la 20 de module • Modulele pot fi introduse/extrase cu alimentarea pornită • Permite controlul modulelor instalate cu ajutorul unei aplicații software (inclusă în prețul casei) instalată pe un PC • Ecran LCD pe panoul frontal care să indice numele, IP-ul casei și eventualele alarme • Primește semnal de referință și îl distribuie intern la toate modulele • Racirea modulelor asigurată de ventilatoare • Filtru de praf pe ușa frontală • Alimentare: 2 surse redundanta, putere 650W, prevăzută fiecare cu ventilator de racire Input: 6.3A (650W) Output 1: 12V 41.6A, 500W maximum Output 2: -7.5V 5A, 37.5W maximum Conectivitate: ▮ Intrari video: REF : 1 X Black Burst and Tri-Sync ,conector BNC ▮ Iesiri video: : REF Loop : ,conector BNC ▮ Port Ethernet pentru controlul de la distanta,conector RJ45 	DA
4	<p>Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă. Data limită de livrare este în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Produsele vor fi livrate cantitativ și</p>	<p>Termenul de livrare 20 zile de la semnarea contractului pentru toate produsele. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă. Data limită de livrare este în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Produsele sunt noi și vor fi livrate</p>	<p>Produsele au fost livrate în data de 04.04.2024</p>	DA

	calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune..	cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune..		
5	Toate produsele oferite vor fi NOI, nefolosite	Toate produsele oferite sunt NOI, nefolosite	Toate produsele livrate sunt NOI, nefolosite	DA
6	Termen de garanție minim 12 luni.	Termen de garanție 12 luni.	Termen de garanție 12 luni.	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura
---------------------	-----------