

ORDIN DE PLATA

Nr.

2512

PLATITI

332.315,19

LEI, adică

treisuttreizecisiidouamiitreisutecincisprezecele, 19bani

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

AAARGR73GRR

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

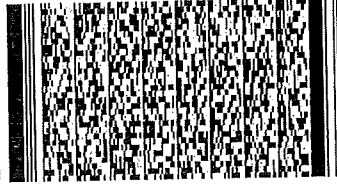
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13750/13591 TARIF SNMATV IUN-IUL 2024

(217)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

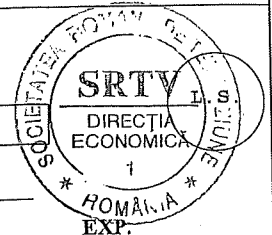
Data emiterii

20/08/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

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, TVR Folclor și TVR Sport

Nr. DP 88227 din 02.08.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 02.08.2024, 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, TVR Folclor și TVR Sport pe luna iulie 2024.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 10 constituită conform Deciziei PDG nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 02.08.2024 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, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-31 iulie 2024, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta și a actului aditional nr. 1 la contractul subsecvent, înregistrat sub nr. 34255/28.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.00 – 12.00.
3. Valoarea serviciilor este de 166.127,52 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 13750 din data de 01.08.2024.

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, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.07.2024, 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;
- Actul aditional nr. 1 la contractul subsecvent, înregistrat sub nr. 34255/28.05.2024;
- Factura ARMADATA nr. AD 13750 din data de 01.08.2024.

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, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-31.07.2024.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.07.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna iulie 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, TVR Folclor și TVR Sport 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 iulie 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, TVR Folclor și TVR Sport, 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, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.07.2024, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta și a actului aditional nr. 1 la contractul subsecvent, înregistrat sub nr. 34255/28.05.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 02.08.2024, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

PROCES-VERBAL

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

Nr. DP 88202 din 04.07.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 04.07.2024, 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, TVR Folclor și TVR Sport pe luna iunie 2024.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 10 constituită conform Deciziei PDG nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 04.07.2024 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, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-30 iunie 2024, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta și a actului aditional nr. 1 la contractul subsecvent, înregistrat sub nr. 34255/28.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.00 – 12.00.
3. Valoarea serviciilor este de 166.187,67 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 13591 din data de 03.07.2024.

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, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-30.06.2024, 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;
 - Actul aditional nr. 1 la contractul subsecvent, înregistrat sub nr. 34255/28.05.2024;
 - Factura ARMADATA nr. AD 13591 din data de 03.07.2024.

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, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-30.06.2024.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.06.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna iunie 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, TVR Folclor și TVR Sport 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 iunie 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, TVR Folclor și TVR Sport, 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, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-30.06.2024, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la acesta și a actului aditional nr. 1 la contractul subsecvent, inregistrat sub nr. 34255/28.05.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 04.07.2024, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr. 2298

PLATITI

97.469,25

LEI, adică

nouazecisiasptemiiipatrusutesasezecisinoualei,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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

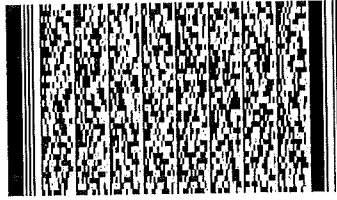
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6424518887/30.06.2024 CARBURANT SI VIGNIETE IUNIE 2024

(164)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

31/07/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



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

Nr.144329 din 24.07.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 24.07.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna iunie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 24.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.06.2024-30.06.2024, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.06.2024-30.06.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 97.469,25 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424518887 din data 30.06.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.06.2024-30.06.2024 comisia de recepție a studiat :

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
- 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 01.06.2024-30.06.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 24.07.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.06.2024-30.06.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna iunie 2024, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

7.271,80 l motorina standard
972,88 l motorina OMV Diesel
109,62 l motorina extra
25,25 Benzina Extra99
4.764,67 Benzina Stand95
493,41 l OMV MMotion95
60,55 l OMV MMotion100+
20 buc. Vigniete
11 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentărilor cu carburanți și serviciul de asistență 24/24 furnizate de către SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzătoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.14 lei/l de carburant la prețul din data achiziționării la pompa a carburanților în luna iunie 2024.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- în luna iunie 2024 autovehiculele din parcul auto SRTv nu au prezentat defecțiuni ca urmare a utilizării de carburant, furnizat de către 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 01.06.2024-30.06.2024, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificări.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 24.07.2024, în 2 exemplare.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2567

PLATITI

92.102,56

LEI, adică

nouazecisidouamiunasutadoilei,56bani

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

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 6424542484/31.07.2024 CARBURANT SI VIGNIETE IULIE 2024

(164)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

29/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP:

Data debitării

v. 2023



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

Nr.144358 din 08.08.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 08.08.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTv pe luna iulie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 3 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 08.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.07.2024-31.07.2024, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.07.2024-31.07.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 92.102,56 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424542484 din data 31.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.07.2024-31.07.2024 comisia de recepție a studiat :

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
- 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 01.07.2024-31.07.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 08.08.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.07.2024-30.07.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna iulie 2024, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

6.621,36 l motorina standard
807,33 l motorina OMV Diesel
44,71 Benzina Extra 99
4.213,20 Benzina Stand 95
494,27 l OMV MMotion 95
17,69 l OMV MMotion 100+
20 buc. Vigniete
12,82 l Adblue pompa
8 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 iulie 2024.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna iulie 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 01.07.2024-31.07.2024, care corespunde cu prevederile, 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, 08.08.2024, în 2 exemplare.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2503

PLATITI

10.304,21

LEI, adică

zecemii treisutepatrulei, 21 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

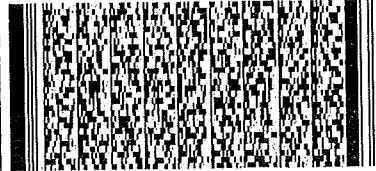
Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

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 11189157/30.06.2024 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES IUN 2024

(207)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

20/08/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



EXP

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.J131/01.07.2021, a fost convocata in ziua de 03.07.2024 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 **01-30.06.2024**, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03.07.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de **10.304,21 lei, cu TVA inclus** conform facturii nr.**IB 11189157** din data de **30.06.2024** 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 **01-30.06.2024** 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 **01-30.06.2024**.

B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.06.2024 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 46,30 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, 01-30.06.2024 care corespund cu solicitarile din contract nr.33832/31.01.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

2568

PLATITI

10.025,75

LEI, adică

zecemii douăzeci și cinci lei, 75 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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

RER ECOLOGIC SERV BUC SA

Cod de identificare fiscală

9357725

Cod IBAN

RO62TREZ7005069XXX000698

Codul BIC

TREZROBU

beneficiar

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

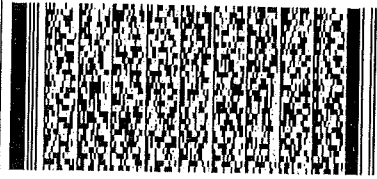
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11222398/31.07.2024 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES IUL 2024

(207)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

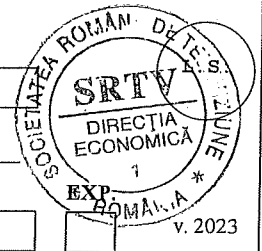
Tipul transferului

Data emiterii

29/08/2024

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.J174/07.08.2024, a fost convocata in ziua de 07.08.2024 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 **01-31.07.2024**, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 07.08.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de **10.025,75 lei, cu TVA inclus** conform facturii nr.**IB 11222398** din data de **31.07.2024** 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 **01-31.07.2024** 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 **01-31.07.2024**.

B. verificari cantitative

In perioada 01-31.07.2024 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 pareri hotaraste:

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, 01-31.07.2024 care corespund cu solicitarile din contract nr.33832/31.01.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

2924

PLATITI

3.341,52

LEI, adică

treimii treisute patruzeci și unu lei, 52 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

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

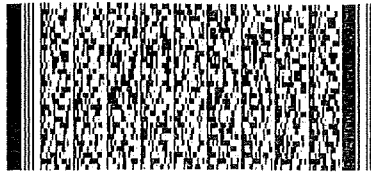
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 11254125/31.08.2024 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES AUG
2024

(207)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

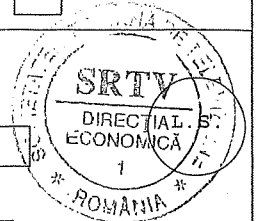
30/09/2024

Semnătura plătitorului și 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.J174/07.08.2024, a fost convocata in ziua de 05.09.2024 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 01-31.08.2024, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 05.09.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 3.341,52 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11254125 din data de 31.08.2024 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 01-31.08.2024 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 cantitatii 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 01-31.08.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.08.2024 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 21,60 mc deseuri menajere conform celor 9 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, 01-31.08.2024 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. 2491

PLATITI

398.859,32

LEI, adică

treisutenouazecisiopmiiopstecincizecisinoualei,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

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

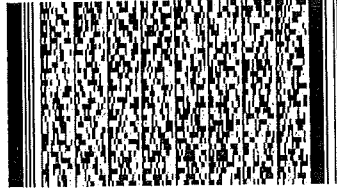
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1696/1701 PREST SERV CURATENIE IUN-IUL2024

(159)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

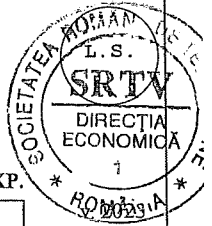
Data emiterii

20/08/2024

Semnătura plătitorului si 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. J131/01.07.2024, a fost convocată la data de 01.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.06.2024 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.6 (33824/31.01.2024) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.07.2024 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 199.429,66 lei, conform facturii nr. 1696 din data 01.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.06.2024, 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 constată 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 – 30.06.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.06.2024 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 – 30.06.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.06.2024 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 – 30.06.2024, 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
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

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. J131/01.07.2024, a fost convocată la data de 02.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.07.2024 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.6 (33824/31.01.2024) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.08.2024 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 199.429,66 lei, conform facturii nr. 1701 din data 01.08.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.07.2024, 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 – 31.07.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.07.2024 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.

Materialele puse la dispoziție îndeplinesc cerințele cantitative și calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.07.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.07.2024 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 101811/23.06.2022, a Contractului privind prestarea de servicii de curățenie – nr. 33824/31.01.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se află în locațiile 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 curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 31.07.2024, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestări servicii de curățenie nr.32285 din data de 28.11.2022 și Contractul Subsecvent nr.6 (nr.33824/31.01.2024).

Comisia de recepție SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

2887

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

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

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 evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1708/02.09.2024 PREST SERV CURATENIE AUG 2024

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

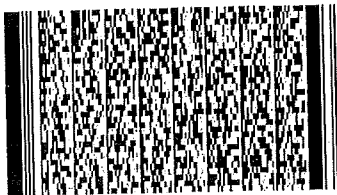
26/09/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



cf



(159)

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. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 02.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.08.2024 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.6 (33824/31.01.2024) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.09.2024 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 199.429,66 lei, conform facturii nr. 1708 din data 02.09.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.08.2024, 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 – 31.08.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.08.2024 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.

Materialul pus la dispoziție îndeplinește cerințele cantitative și calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.08.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.08.2024 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 101811/23.06.2022, a Contractului privind prestarea de servicii de curățenie – nr. 33824/31.01.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se află în locațiile 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 curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 31.08.2024, care corespund cu prevederile Acordului Cadru de prestări servicii de curățenie nr.32285 din data de 28.11.2022 și 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.

2265

PLATITI

6.752.020,02

LEI, adică

sasemilioanesaptesutecincizecisidouamiidouazecilei,02bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGR54B2K

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală

10881986

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO58TREZ7005069XXX000382

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

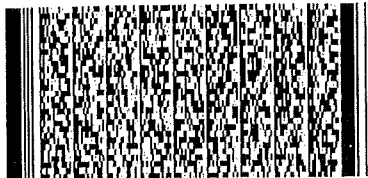
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 90310495/01.07.2024 SERV PREL TRANS SI DIF PROG SRTV IUNIE 2024

(220)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

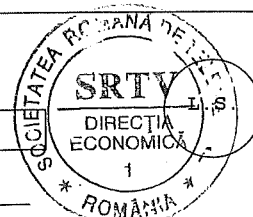
30/07/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



NT 94386 / 15.07. 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 IUNIE 2024 – 30 IUNIE 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. J131/01.07.2024, a fost convocată în ziua de 10.07.2024 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 IUNIE 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 10-15.07.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5.673.966,40 lei fără TVA adică 6.752.020,02 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 90310495 din data de 01.07.2024.

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 IUNIE 2024 – 30 IUNIE 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 IUNIE 2024;*
- d) *Planul de revizie pentru luna IUNIE 2024, Anexa 7 la Contractul subsecvent;*
- e) *Deconturile Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-30 IUNIE 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 IUNIE 2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 10-15.07.2024 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 IUNIE 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 IUNIE 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	198:39:57	43721:20:03
CLUJ	71	51120	183:45:40	50936:14:20
IAȘI	56	40320	104:15:00	40215:45:00
TIMIȘOARA	40	28800	50:04:30	28749:55:30
TOTAL	228	164160	536:45:07	163623:14:53

5. În perioada 01-30 IUNIE 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 IUNIE 2024 au fost înregistrate întreruperi în funcționarea stațiilor de emisie în cuantum de 536 ore, 45 minute și 07 secunde din care 44 ore și 54 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 33 de ore și 31 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.

6. Prin corespondența Societății Naționale de Radiocomunicații RADIOCOM S.A. nr, 3011/1411/28.06.2024 înregistrată la Direcția Tehnică a SRTv cu numărul 94343/05.07.2024, SRTv este anunțată că emițătorul BDTV 0,05-42 Zimnicea a încetat să funcționeze din cauza unui incendiu de vegetație în data de 27.06.2024 ora 16:50 iar prin corespondența 3011/1427/ 02.07.2024 înregistrată la Direcția Tehnică a SRTv cu numărul 94344/05.07.2024 ne informează că emițătorul BDTV 0,5-42 Zimnicea a reintrat normal în funcțiune începând cu data de 30.06.2024 ora 14:20.

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 IUNIE 2024

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.673.966.40 lei	6.752.020,02 lei
TOTAL	5.673.966.40 lei	6.752.020,02 lei

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale Societății Române de Televiziune prestate de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 01-30 IUNIE 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.

2014

PLATITI

695.727,03

LEI, adică

sasesutenouazecisicincimiisaptesutedouazecisisaptelei,03bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

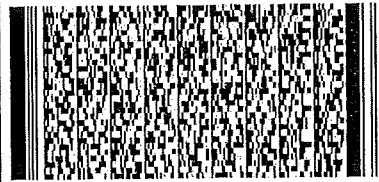
Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

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 beneficiar RO40TREZ7005069XXX012928 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

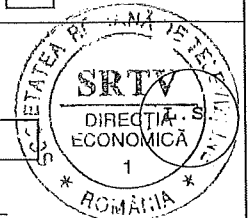
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-2136/TINM24U-2137/TINM24U-2829/TINM24U-2828
CL700067020

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 11/07/2024



Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării _____

EXP. v. 2023

(214)

PROCES VERBAL

de receptie cantitativa si calitativa pentru prestari 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 modificarile ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de receptie constituita prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 31.05.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.04 -- 30.04 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 31/05/24 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 127.115,38 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2136 din data de 17/05/2024.

II. Constatari:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada APRILIE comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822 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 DOROBANTI FEEDER 2 in perioada APRILIE

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 -- 30.04, comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI cantitatea de : 133.716 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1			

C. Energie electrica

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

III. Concluzii:

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

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

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	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 31.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.04 -- 30.04 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 31/05/24 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 229.478,95 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2137 din data de 17/05/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada APRILIE comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822 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 BOROBNATI FEETER 1 in perioada APRILIE

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 -- 30.04 comisia, de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din BOROBNATI cantitatea de : 241.720 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1			

C. Energie electrica

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

III. Concluzii:

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

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

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 18.06.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.05. -- 31.05.2024 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 18/06/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 216497,64 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2829 din data de 17/06/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2024, 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 DOROBANTA 1 in perioada 01-31.05.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.05.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTA 1 cantitatea de 231,880 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6138,85	6196,82	231,880

cf. 4000

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.05.2024
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 --31.05.2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si 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 18.06.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de către TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01-05. -- 31.05.2024 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 18/06/2024 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 122.635,06 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2828 din data de 17/06/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.31.05.2024 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 DOBOMIA 2 in perioada 01-31.05.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.05.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOBOMIA 2 cantitatea de : 131,256 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	530,362	563,176	131,256

et. 6000

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01 --31.05.2024
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 05 2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 2015

PLATITI

21.476,32

LEI, adică

douazecisiunamii patrusutesaptezecisiselei,32bani

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

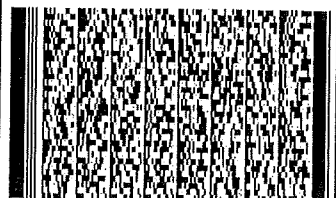
AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

I. S.

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 2121/1720/2092/2093/2094/2095/2827/2205/2830 ENERGIE ELECTRICA

(215)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

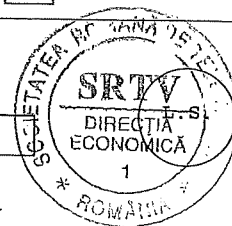
11/07/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.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 31.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.04 -- 30.04 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822..... la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 31/05/24 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de ...3.271,80.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.2121..... din data de 17/05/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada APRILIE.....comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr.33822..... 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 dinMOLIERE..... in perioadaAPRILIE.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 -- 30.04 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinMOLIERE..... cantitatea de :3,200.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1			

C. Energie electrica

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

III. Concluzii:

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

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

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
	Raducu Beita			

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 09.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11.2023 – 30.11.2023 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. SRTV nr. 1 cu nr. 33524/27.10.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 09.05.2024 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2549,80 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U Nr. 1720 (regularizare) din data de 29/04/2024 cu diferenta TIMN24S Nr.216 (Storno) din data 29/04/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.11.2023 – 30.11.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 1 SRTV nr. cu nr. 33524/27.10.2023 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 Str. MOLIERE in perioada 01.11.2023 – 30.11.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.11.2023 – 30.11.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Str. MOLIERE cantitatea de : 3,190 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5582,00	5709,60	3,190

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.11.2023 – 30.11.2023.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.11.2023 – 30.11.2023.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	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 09.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.12.2023 – 31.12.2023 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. SRTV nr. 2 cu nr. 33630/29.11.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 09.05.2024 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2634,44 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24C Nr. 2092 (regularizare) din data de 29/04/2024 cu diferenta TIMN24S Nr.215 (Storno) din data 29/04/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.12.2023 – 31.12.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 2 SRTV cu nr. 33630/29.11.2023 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 Str. MOLIERE in perioada 01.12.2023 – 31.12.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.12.2023 – 31.12.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Str. MOLIERE cantitatea de : 3,296 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5709,60	5841,44	3,296

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 01.12.2023 – 31.12.2023.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

II. 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 01.12.2023 – 31.12.2023.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
1	Raducu Brita	inginer		

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 09.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.01.2024 – 31.01.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. SRTV nr. 3 cu nr. 33724/28.12.2023 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 09.05.2024 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2595,01 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24C Nr. 2093 (regularizare) din data de 29/04/2024 cu diferenta TIMN24S Nr.214 (Storno) din data 29/04/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.01.2024 – 31.01.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 3 cu nr. 33724/28.12.2023 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 Str. MOLIERE in perioada 01.01.2024 – 31.01.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.01.2024 – 31.01.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Str. MOLIERE cantitatea de : 3,296 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5841,44	5973,28	3,296

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 01.01.2024 – 31.01.2024.
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 01.01.2024 - 31.01.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnatura

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 09.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02.2024 -- 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 09/05/2024 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2412,55 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. ~~REGULARIZARE~~ din data de 29/04/2024 cu SERIE TINM24C-Nr.2094 CU DIFERENȚA FACTURA STORNO TINM24S Nr.213 din 29.04.2024

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada ~~01.02.24-29.02.24~~ 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 STR. MOLIERE in perioada 01.02.2024 - 29.02.2024..

B. Verificari cantitative

In perioada 01.02.2024 -- 29.02.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din STR. MOLIERE cantitatea de : ... 3,085 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5973,28	6096,68	3,085

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 01.02.'24 -- 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 *01.02.'24--29.02.'24*

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 09.05.2024 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.03.'24 -- 31.03.'24 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 09/05/24 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de3373.03.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24C-Nr.2095 din data de 29/04/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.03.'24-31.03.'24 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 dinSTR. MOLIERE..... in perioada 01.03.2024 - 31.03.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.03.'24 -- 31.03.'24 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinSTR. MOLIERE..... cantitatea de : 2658.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>6 096,68</u>	<u>6 203.00</u>	<u>2,658</u>

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.03.'24--31.03.'24
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03.'24--31.03.'24

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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

PROCES VERBAL

de receptie cantitativa si calitativa pentru prestari 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 receptie constituita prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 18.06.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.05. --31.05.2024 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 18/06/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 3.366,27 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.2827..... din data de 17/06/2024.

II. Constatari:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2024.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 01-31.05.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.05.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLIERE cantitatea de : 3,300 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6357	6489	3,300

et. 25

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.05.2024
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--31.05, 2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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

PROCES VERBAL

de receptie cantitativa si calitativa pentru prestari 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 modificarile ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de receptie constituita prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 31.05.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.04 -- 30.04 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 31/05/24 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 631,93 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2205 din data de 17/05/2024.

II. Constatari:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada APRILIE comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.4 SRTV nr. 33822 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 APRILIE

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 -- 30.04 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 01580 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1			

C. Energie electrica

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

III. Concluzii:

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

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

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 18-06-2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de către TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.05. -- 31.05. 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 18/06/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de641,49.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.2830..... din data de 17/06/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2024...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 dinJILAVA..... in perioada 01-31.05.2024.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01 --31.05.2024, comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinJILAVA..... cantitatea de : 0,595 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	805,00	816,90	0,595

cf. 50

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01 --31.05. 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. 05_2024 .

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 2016

PLATITI

86.940,18

LEI, adică

optzecisisasemiinouasutepatruzecilei,18bani

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

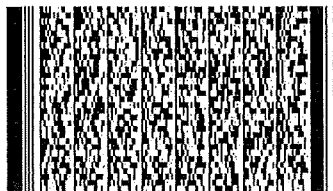
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 2043/1930/2086/1357/1474/1428/2823/2824/2825 ENERGIE ELECTRICA

(221)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL URGENT

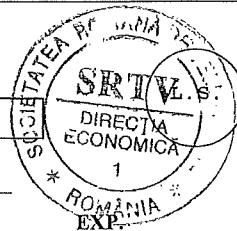
Tipul transferului

Data emiterii 11/07/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



ORDIN DE PLATA

Nr. 2244

PLATITI

630

LEI, adică

sasesutetreizecilei

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

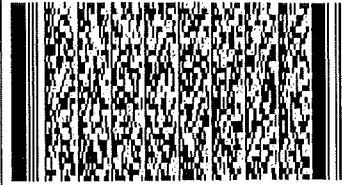
Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

I. 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 :

REST FC TINM24U-1930/17.05.2024 ENERGIE ELECTRICA

(214)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

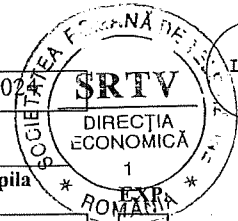
Data emiterii

26/07/2024

I. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

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 30.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.04.2024-30.04.2024, în baza Contractului 33822/31.01.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 30.05.2024
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7176.79 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U /1930/17.05.2024 Constatări:
- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.04.2024-30.04.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
4. - Contractul nr. 33822/31.01.2024
5. - Factura nr. TINM24U /1930/17.05.2024

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 01.04.2024-30.04.2024

Verificări cantitative

În perioada 01.04.2024-30.04.2024 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 6.7340 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	450725.435	457459.196	6.7340

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

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

2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: 01.04.2024-30.04.2024
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: 01.04.2024-30.04.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. 33822/31.01.2024

1. Comisia nr. 20

Nume si prenume	Departament	Functie	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 17.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.04.2024 - 30.04.2024, în baza Contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17.05.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 9981.84 lei, AB, conform facturii nr. TINM24U-2086/ 17.05.2024

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 01.04.2024 - 30.04.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.
 - b) Factura nr. TINM24U-2086/ 17.05.2024.
 - 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 01.04.2024 - 30.04.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2024 - 30.04.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 9646 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	9200.854	9393.771	192.917	9646	0.8695	8388.10	1593.74	9981.84

C. Verificări calitative

Conform 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 01.04.2024 - 30.04.2024
 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 01.04.2024 -30.04.2024, care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 24.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.03.2024-31.03.2024 în baza Contractului nr.33822 din 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 24.04.2024, pentru intervalul 01.03.2023-31.03.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 24986,68 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM24U - 1357 din 15.04.2024.

I. Constatări

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

- a) Contractul de furnizare nr. 33822 din data de 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY 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 s-a furnizat o cantitate de 23638 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Nr. cont.	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferența	Const. anta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	1648,73	1766,92	118,19	200	23638

C. Verificări calitative

b) Conform art. 1 din contractul nr.33822 din data de 31.01.2024 - data incetare 30.09.2024.

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 01.03.2024-31.03.2024,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.03.2024-31.03.2024.

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

II. Concluzii

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

c) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.03.2024-31.03.2024 care corespund cu prevederile Contractului nr.33822 din data de 31.01.2024 - data incetare 30.09.2024, de furnizare de servicii de energie electrica.

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 15.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.03.2024 - 31.03.2024, 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 15.04.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 14159.93 lei, AB, conform facturii nr. TINM24U-1474/ 15.04.2024

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 01.03.2024 - 31.03.2024, 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-1474/ 15.04.2024.
- 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 01.03.2024 - 31.03.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2024 - 31.03.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 13732 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	8926.209	9200.854	274.645	13732	0,8665	11899.09	2260.84	14159.93

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 01.03.2024 - 31.03.2024
 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 01.03.2024 -31.03.2024, 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.

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.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 22.04.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.03-31.03.2024, in baza Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33724/28.12.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 22.04.2024.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 88.56 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U Nr 1428 din data de 15.04.2024, din care, pe AB 88.56 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.03-31.03.2024, 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 01.03 – 31.03.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.03–31.03.2024 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	611.39	617.10	5.71	15	0.086

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 01.03-31.03.2024.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03-31.03.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/31.10.2023, Contractului subsecvent 33724/28.12.2023

Comisia nr. 20

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

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 19.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.05.2024-31.05.2024, în baza Contractului 33822/31.01.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.06.2024
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 9018,47 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U /2823/17.06.2024 Constatări:
- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.05.2024-31.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
4. - Contractul nr. 33822/31.01.2024
5. - Factura nr. TINM24U /2823/17.06.2024 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 01.05.2024-31.05.2024

Verificări cantitative

În perioada 01.05.2024-31.05.2024 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 6.044 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	457459.196	459662,00	6.044

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

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

2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: 01.05.2024-31.05.2024
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: 01.05.2024-31.05.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. 33822/31.01.2024

1. Comisia nr. 20

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

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 21.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.05.2024-31.05.2024 în baza Contractului nr.33822 din 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 21.06.2024, pentru intervalul 01.05.2024-31.05.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 25036,02 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM24U - 2824 din 17.06.2024.

I. Constatări

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

- a) Contractul de furnizare nr. 33822 din data de 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY 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 s-a furnizat o cantitate de 24380 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Nr. contor	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferența	Constanța	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	1883,47	2005,37	121,90	200	24380

C. Verificări calitative

b) Conform art. 1 din contractul nr.33822 din data de 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024.

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 01.05.2024-31.05.2024,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.05.2024-31.05.2024.

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

II. Concluzii

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

c) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.05.2024-31.05.2024 care corespund cu prevederile Contractului nr.33822 din data de 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024, de furnizare de servicii de energie electrica.

inregistrare: 101/18.06.2024

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.0292/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata in data de 31.05.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.05-31.05.2024, in baza Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33724/28.12.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 31.05.2024.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 242.47 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U 2825 din data de 17.06.2024, din care, pe AB 242.47 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.05-31.05.2024, 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 01.05 – 31.05.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.05–31.05.2024 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 0.2350 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	630.25	645.94	15.69	15	0.235

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

Verificari calitative

1. 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 01.05-31.05.2024.
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 01.05-31.05.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/31.10.2023, Contractului subsecvent 33724/28.12.2023

ORDIN DE PLATA

Nr. 2245

PLATITI

34.533,71

LEI, adică

treizecispatrumiicincisuttreizecitreilei,71bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

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-1966/TINM24U-2826 ENERGIE ELECTRICA

(215)

Tipul transferului

NORMAL

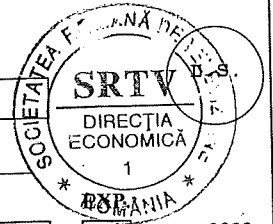
URGENT

Data emiterii

26/07/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 03.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.04.2024-30.04.2024 în baza Contractului nr.33822 din 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.06.2024, pentru intervalul 01.04.2023-30.04.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 24691,95 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM24U - 1966 din 17.05.2024.

I. Constatări

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

- a) Contractul de furnizare nr. 33822 din data de 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY SA, în perioada 01.04.2024-30.04.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2024-34.04.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 23310 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c r t	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferen ta	Const anta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	1766,92	1883,47	116,55	200	23310

C. Verificări calitative

b) Conform art. 1 din contractul nr.33822 din data de 31.01.2024 - data incetare 30.09.2024.

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 01.04.2024-30.04.2024,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.04.2024-30.04.2024.

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

II. Concluzii

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

- c) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.04.2024-30.04.2024 care corespund cu prevederile Contractului nr.33822 din data de 31.01.2024 - data incetare 30.09.2024, de furnizare de servicii de energie electrica.

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 17.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.05.2024 - 31.05.2024, în baza Contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17.06.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 10017.06 lei, AB, conform facturii nr. TINM24U-2826/17.06.2024

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 01.05.2024 - 31.05.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.
- b) Factura nr. TINM24U-2826/ 17.06.2024.
- 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 01.05.2024 - 31.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.05.2024 - 31.05.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 9707 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	9393.771	9587.906	194.135	9707	0.8671	8417.70	1599.36	10017.06

C. Verificări calitative

Conform 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 01.05.2024 - 31.05.2024
 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 01.05.2024 -31.05.2024, care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2505

PLATITI

28.462,86

LEI, adică

douazecisioptmii patrusutesasezecisidoilei, 86bani

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

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

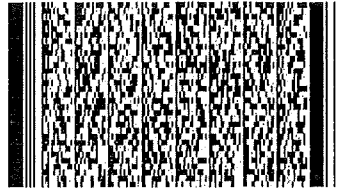
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24C-3240/TINM24C-3310 ENERGIE ELECTRICA

(214)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

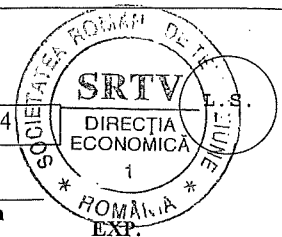
Data emiterii

20/08/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

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.0292/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata in data de 30.06.2024 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.06-30.06.2024, in baza Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33822/01.02.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30.06.2024.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 134.08 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24C 3310 din data de 17.07.2024, din care, pe AB 134.08 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.06-30.06.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
 - Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33822/01.02.2024.
 - 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 01.06– 30.06.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.06–30.06.2024 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 0.1290 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	645.94	654.53	8.59	15	0.129

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 33822/01.02.2024, pentru furnizari de:

a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.05-31.05.2024.
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 01.06-30.06.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/31.10.2023, Contractului subsecvent 33822/01.02.2024

Comisia nr. 20

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024, a fost convocată în ziua de 25.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.06.2024 - 30.06.2024 în baza Contractului nr.33822 din 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 25.07.2024, pentru intervalul 01.06.2024 - 30.06.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 28506,63 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM24C - 3240 din 17.07.2024.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.06.2024 - 30.06.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul de furnizare nr. 33822 din data de 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY SA, în perioada 01.06.2024 - 30.06.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.06.2024 - 30.06.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 27360 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Nr. cont	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferența	Constanța	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	2005,37	2142,17	136,80	200	27360

C. Verificări calitative

b) Conform art. 1 din contractul nr.33822 din data de 31.01.2024 - data incetare 30.09.2024.

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 01.06.2024 - 30.06.2024,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.06.2024 - 30.06.2024.

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

II. Concluzii

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

c) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.06.2024 - 30.06.2024 care corespund cu prevederile Contractului nr.33822 din data de 31.01.2024 - data incetare 30.09.2024, de furnizare de servicii de energie electrica.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2560

PLATITI

428.602,38

LEI, adică

patrusutedouazecisioptmiisasesutedoilei,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

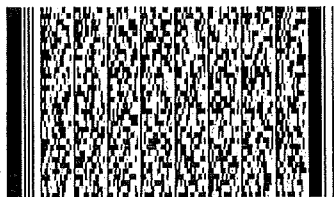
AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24C-3421/TINMN24C-3420 ENERGIE ELECTRICA IUNIE 2024

(214)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

28/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila



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.J131/01.07.2024. a fost convocata in data de 18.07.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.06. -- 30.06.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18/07/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 147.778,22 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3420 din data de 17/07/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.06.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 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 DOLOANȚI 2 in perioada 01-30.06.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.06.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOLOANȚI 2 cantitatea de : 158,004 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	563,176	602,677	158,004

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-30.06.2024
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 01-30.06.2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa și 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 și 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.J131/01.07.2024. a fost convocata in data de 18.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.06--30.06,2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea in data de 18/07/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 280.824,16 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3421 din data de 17.07.2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.06.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 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 și calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANȚI in perioada 01-30.06.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.06.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI cantitatea de : 300,440 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	61.96,82	6271,97	300,440

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.06.2024
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

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

2561

PLATITI

8.543,11

LEI , adică

optmiicincisutepatruzecisitreilei, 1 l 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

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 TINMN24C-3208/17.07.2024 ENERGIE ELECTRICA IUNIE 2024

(215)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

28/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

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. J131/01.07.2024 a fost convocată în data de **19.07.2024** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către **TINMAR ENERGY S.A.**, în perioada **01.06.2024-30.06.2024**, în baza Contractului **33822/31.01.2024**
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de **19.07.2024**
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de **8.543,11 lei, cu TVA inclus**, conform facturii nr. **TINM24U /3208/17.07.2024**

Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada **01.06.2024-30.06.2024** comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. - Contractul nr. 33822/31.01.2024
5. - Factura nr. **TINM24U /3208/17.07.2024** 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 **01.06.2024-30.06.2024**

Verificări cantitative

În perioada **01.06.2024-30.06.2024** 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 **8.192 kWh**;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	90090775	3.841	12.033	8.192

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

- a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: **01.06.2024-30.06.2024**
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: **01.06.2024-30.06.2024**, care corespund cu prevederile contractului nr. 33822/31.01.2024

ORDIN DE PLATA

Nr.

2562

PLATITI

3.942,68

LEI , adică

treimiinouasutepatruzecisidoilei,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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

000001990

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 TINM24C-3405/TINMN24C-3471 ENERGIE ELECTRICA IUNIE 2024

(221)

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

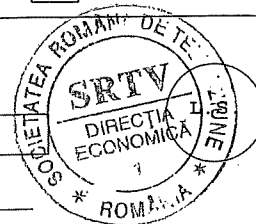
28/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



Nr. inregistrare 188717/18.07.2024

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.J131/01.07.2024. a fost convocata in data de 18.07.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.06. -- 30.06.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18/07/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3264,77.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3405..... din data de 17/07/2024 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.06.2024.....comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 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 01-30.06.2024.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.06.2024 MOLIERE comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din cantitatea de : 3,200.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6689,00	6619,00	3,200

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01 -- 30.06.2024
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 01-30.06.2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

inregistrare 188788/18.07.2024

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.J131/01.07.2024. a fost convocata in data de 18.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.06.--30.06.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18/07/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 677,91 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3471 din data de 17.07.2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.06.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 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 01-30.06.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.06.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din cantitatea de : 0,635 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	816,90	829,60	0,635

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01 --30.06.2024
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

II. 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 06 2024

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

2914

PLATITI

11.037,98

LEI, adică

unsprezecimitreizecisisaptelei,98bani

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

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

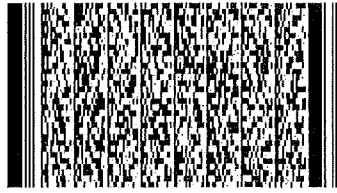
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24C-3363/17.07.2024 ENERGIE ELECTRICA Iunie 2024

(214)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

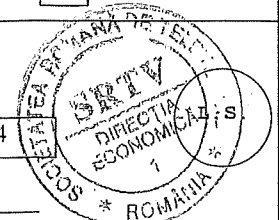
27/09/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 17.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.06.2024 - 30.06.2024, în baza Contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17.07.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 11037.98 lei, AB, conform facturii nr. TINM24U-3363/17.07.2024

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 01.06.2024 - 30.06.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.
- b) Factura nr. TINM24U-3363/ 17.07.2024.
- 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 01.06.2024 - 30.06.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.06.2024 - 30.06.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 10691 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	9587.906	9801.727	213.821	10691	0.8676	9275.60	1762.30	11037.98

C. Verificări calitative

Conform 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 01.06.2024 - 30.06.2024
 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 01.06.2024 - 30.06.2024, care corespund cu prevederile contractului

ORDIN DE PLATA

Nr.

2915

PLATITI

531.494,74

LEI , adică

cincisutetreizecisiunamiiipatrusutenouazecisipatrului,74bani

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

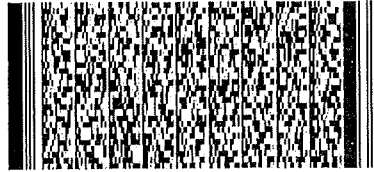
Indicator

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 TINMN24U-3472/TINM24U-3473/TINM24U-3471/TINM24U-3474 EN EL

(215)

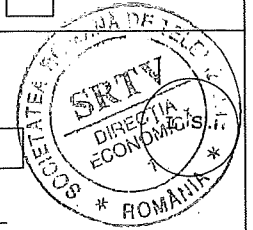
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/09/2024



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.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 03.09.2024 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.07. -- 31.07.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03/09/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 3.418,16 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3471 din data de 16/08/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.07.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 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 MOLISELE in perioada 01-31.07.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.07.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLISELE cantitatea de : 3,300 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6617,00	6749,00	3,300

const. 25

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--31.07.2024
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

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.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 03.09.2024 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.07. -- 31.07.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03/09/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 172.672,53 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3472 din data de 16/08/2024.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.07.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 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 DOKOSHTEI in perioada 01-31.07.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.07.2024, comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOKOSHTEI cantitatea de : 171,288 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	602,677	645,499	171,288

const 6000

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 01-31.07.2024
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

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.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 03.09.2024 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.07 -- 31.07.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03/09/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 354.674,77 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3473 din data de 16/08/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.07.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 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 recepție 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 DOKOBANI 1 in perioada 01-31.07.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.07.2024 comisia de recepție constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOKOBANI 1 cantitatea de : 352,640 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6271,93	6360,09	352,640

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--31.07.2024
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

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.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 03.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.07. -- 31.07.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03/09/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 729,26 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 3474 din data de 16/08/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.07.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 4 SRTV nr. 33822/31.012024 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 01-31.07.2024.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.07.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,695 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	829,60	843,50	0,695

const. 50

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--31.07.2024
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

1640

PLATITI

213.100,62

LEI , adică

douasutetrisprezecemiiunasutalei,62bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

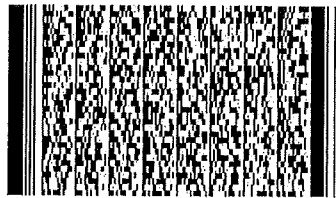
Indicator

Cod program

AAARGRSMFH3

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

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 3170/02.05.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO APR 2024

Tipul transferului

NORMAL

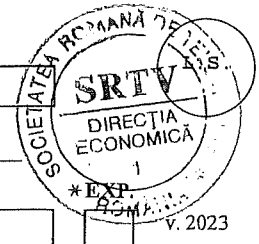
URGENT

Data emiterii

10/06/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



(163)

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 astazi, 06-06-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna 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: recepția 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 .

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

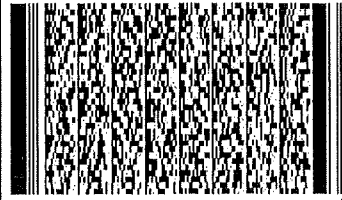
AAARGRSMFH3

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)

NORMAL

URGENT

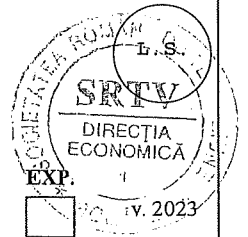
Tipul transferului

Data emiterii

28/06/2024

Semnătura plătitorului și 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 către 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-economică necesară 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 tehnică, 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 și a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate in sistem - leasing operational indeplinesc condițiile legale pentru circulația 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 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 01.05.2024-31.05.2024, 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. 2497

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

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

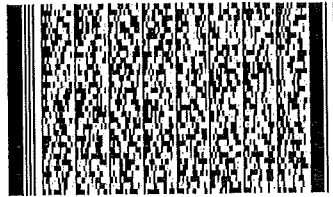
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 3949/01.07.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO IUNIE 2024

(163)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

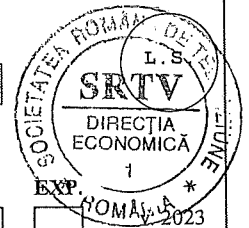
Tipul transferului

Data emiterii

20/08/2024

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. 144310 din 10-07-2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astazi, 10-07-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna iunie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J131/01.07.2024 a fost convocata la data de 10-07-2024 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 01.06.2024-30.06.2024 în baza contractului subsecvent nr. 33823/31.01.2024.

2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 10-07-2024.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/3949 din data 01-07-2024.

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 01.06.2024-30.06.2024, 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)*. 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 01.06.2024-30.06.2024.

B. Verificari cantitative

În data de 10-07-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.06.2024-30.06.2024 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).

Pe parcursul perioadei 01.06.2024-30.06.2024 au fost in service 6 autovehicule ce nu au stationat mai mult de 24 de ore si nu a fost necesara primirea unui autovehicul la schimb.

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

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna iunie 2024 au fost functionale 95 autovehicule. Referitor la cele 6 autovehicule care au mers in Service Meridian – toate problemele semnalate au fost remediate, autovehiculele functionand in mod corespunzator.

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 01.06.2024-30.06.2024, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr 33823/31.01.2024, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi, 10-07-2024, în 2 exemplare .

ORDIN DE PLATA

Nr.

2515

PLATITI

47.499,74

LEI, adică

patruzecisaptemiipatrusutenouazecisinoualei,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

000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 9655/02.07.2024 LICENTE ENPS IUNIE 2024

(464)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

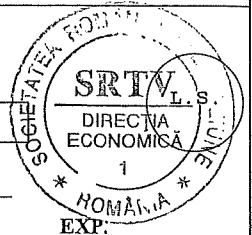
20/08/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP:

v. 2023



PROCES-VERBAL 22L-2024 de recepție LICENTA NR: 2050549

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				
	22L	02	07	2024				

Comisia de recepție nr.7 constituită conform Deciziei Presedintelui Director General nr. J131 din 01.07.2024
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: 02.07.2024.

Valoarea mijlocului fix este de 47.499,74 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. 9655 din data 02.07.2024

Comisia de recepție a studiat Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si 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-UOO1-KLN

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid si s-a produs activarea corecta a aplicatiei software ENPS (toate modulele instalate pe cele 3 servere de ENPS) conform contractului, cu valabilitate 01.06-30.06.2024

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

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferate	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
4	Suport Native MOS 2.6 sau variante superioare pana 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 **IUNIE 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 **02.07.2024** în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de recepție.

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr.

2918

PLATITI

46.777

LEI, adică

patruzecisiasemiisaptesutesaptezecisisaptelei

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

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

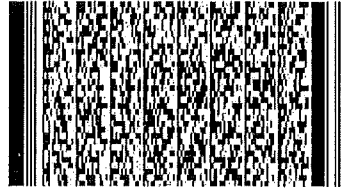
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PARTIAL FC 9732/01.08.2024 LICENTE ENPS IULIE 2024

(464)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/09/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL 26L-2024 de recepție LICENTA NR: 2050591

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				
	26L	01	08	2024				

Comisia de recepție nr.7 constituită conform Deciziei Presedintelui Director General nr. J131 din 01.07.2024P 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: 01.08.2024.

Valoarea mijlocului fix este de 47.499,74 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. BRTK9732 din data 01.08.2024

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-KMI

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 01.07-31.07.2024

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 ofertate	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	Mentenananta software.	Mentenananta software.	Mentenananta 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	Recepție de stiri în format text din diverse surse: (News Wires).	Permite recepția de stiri în format text din diverse surse (News Wires).	Permite recepția de stiri în format text din diverse surse (News Wires).	DA
----	---	--	--	----

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

Durată de amortizare a mijlocului fix; aplicație software ENPS, este de 1 lună.

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

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de inginer de sistem Bogdan Părcănschi.

S-a asigurat suport tehnic pe lună IULIE 2024 și un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 1 lună de zile și este funcțional conform prevederilor Acordului Cadru 33368/14.09.2023 și CONTR. SUBSECVENT 33825/31.01.2024.

Pă baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix LICENȚA ENPS, care corespunde cu prevederile Acordului Cadru 33368/14.09.2023 și 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 01.08.2024 în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispoziția comisiei de recepție.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2299

PLATITI

24.192,70

LEI, adică

douazecisipatrumiiunasutanouazecisidoilei,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

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 249259/250547 ABONAMENT IMPRIMANTE MAI-IUN 2024

(208)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

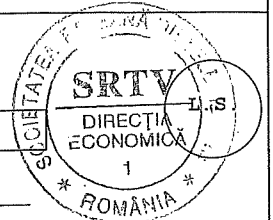
31/07/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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 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 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J312/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 10.06.2024 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 mai 2024 în baza Contractului SRTV nr 33815/31.01.2024,
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 10.06.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 12.096,35 lei cu TVA conform facturii **BU249259/04.06.2024**

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 mai 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 mai 2024.

C. Verificări cantitative

În ziua de 10.06.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 – 31 mai 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	15.05.2024	MP 2501	E334M420303	Întreținere curentă
2	20.05.2024	Ricoh MP 301	W912P5049701	Întreținere curentă
3	22.05.2024	Ricoh MP 301	W912P504982	Întreținere curentă

b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese:

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
				Nu au existat

a) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	10.05.2024	6 bucati
	Total	6 bucăți

b) În perioada 01 – 31 mai 2024 au fost efectuate 112711 copii alb-negru și 2446 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	42	106871	2446
Studiouri Teritoriale	5	5840	0
Total	47	112711	2446

Comisia a constatat că:

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

D. Verificări Calitative

În perioada 01 – 31 mai 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 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 mai 2024 în baza Contractului 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 J309/29.12.2022

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

Jr. înregistrare: 195034/17.07/2024

Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente
pentru perioada 01 – 30 iunie 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. J131/01.07.2024 a fost convocată în ziua de 17.07.2024 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 iunie 2024 în baza Contractului SRTV nr 33815/31.01.2024,
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 17.07.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 12.096,35 lei cu TVA conform facturii **BU250547/15/07/2024**

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 iunie 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 – 30 iunie 2024.

C. Verificări cantitative

În ziua de 17.07.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 – 30 iunie 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	28.06.2024	Ricoh Aficio MP 2501	E332MC20569	Întreținere curentă
2	28.06.2024	Ricoh Aficio MP 301	W912P505005	Întreținere curentă

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

Nr crt	Data	Model imprimanta	Serie	Felul intervenției
1.	11.06.2024	MPC307SPF	C506PC05061	Inlocuire PCDU K SERVICE PART MPC306/307

c) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	14.06.2024	3 bucati
2	25.06.2024	4 bucati
3	28.06.2024	2 bucati
	Total	9 bucăți

d) În perioada 01 – 30 iunie 2024 au fost efectuate 138216 copii alb-negru și 3905 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	42	130683	3905
Studiouri Teritoriale	5	7533	0
Total	47	138216	3905

Comisia a constatat că:

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

D. Verificări Calitative

În perioada 01 – 30 iunie 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 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 – 30 iunie 2024 în baza Contractului 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 J131/01.07.2024

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr.

2285

PLATITI

9.484,30

LEI, adică

nouamii patrusuteoptzecisipatrului, 30bani

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

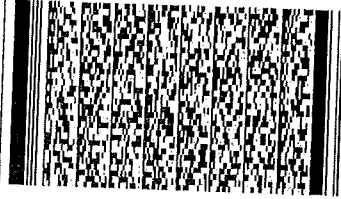
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

I. S.

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 241238/02.07.2024 ABONAMENT IUNIE 2024

(211)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

31/07/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

ORDIN DE PLATA

Nr. 2507

PLATITI

836,68

LEI, adică

optsutetreizecisisaselei,68bani

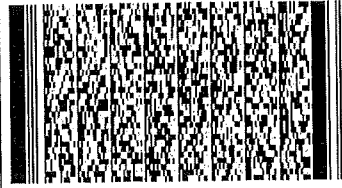
PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

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 Indicator Cod program
AAARGRPD3CM AAB 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____

L. S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 647160156/653485448 CL235106411 SERV TEL

(396)

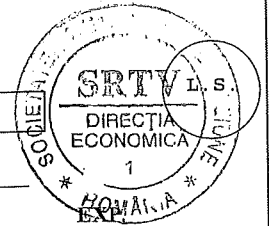
NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 20/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

NR. 101/01.07.2024

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 01.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.05.2024-26.06.2024 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în 01.07.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 449.55 lei cu TVA.inclus, conform facturii nr.VDF 647160156/27.06.2024 din care: din AB 449.55 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.05.2024 - 26.06.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024
 - b) Factura nr. VDF 647160156/27.06.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.05.2024- 26.06.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2024 -26.06.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 01.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.06.2024-26.07.2024 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 01.08.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 387.13 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 653485448/27.07.2024 din care: din AB 387.13 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.06.2024 - 26.07.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024
- b) Factura nr. VDF 653485448/27.07.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.06.2024- 26.07.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2024 -26.07.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.06.2024 -26.07.2024 pentru numerele de telefon de la Studioul Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

În perioada 27.06.2024 -26.07.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.06.2024-26.07.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2508

PLATITI

199,91

LEI , adică

unasutanouazecisinoualei,91 bani

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

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Cod IBAN

beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

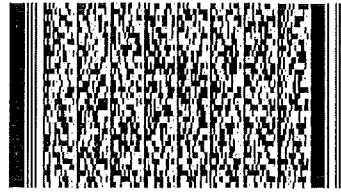
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 646976564/27.06.2024 CL235106565 SERV TEL MOB

(395)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

20/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

PROCES-VERBAL
nr.799/27.06.2024

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 27.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobilă, în perioada 27.05.2024-26.06.2024 în baza contractelor nr.33812/31.01.2024 34210/16.05.2024, 34211/16.05.2024 Acord Cadru nr.34210/16.05.2024,34211

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.06.2024. Valoarea serviciilor este de 199,91 lei, conform facturii nr. VDF646976564/27.06.2024

IV. Constatări

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

în perioada 27.05.2024-26.06.2024 furnizate de VODAFONE ROMANIA SA comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul nr.33812/31.01.2024
- b) Contractul subsecvent nr.34210/16.05.2024
- c) Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024
- d) Acord cadru nr.34210/16.05.2024
- e) Acord cadru nr.34211/16.05.2024
- f) Factura nr. VDF646976564/27.06.2024

V.

I.

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 27.06.2024 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 199,91 lei convorbiri aferente perioadei 27.05.2024-26.06.2024 și nu au existat intreruperi in cazul conexiunilor.

C. Verificări calitative

- a) Contractul nr.33812/31.01.2024
- b) Contractul nr.34210/16.05.2024
- c) Contractul nr.34211/16.05.2024
- d) Acord cadru nr.34210/16.05.2024
- e) Acord cadru nr.34211/16.05.2024

telefonie mobilă și internet ,

Concluzii

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

Admiterea recepție cantitativa și calitativa a serviciilor de telefonie mobilă și internet în perioada 27.05.2024-26.06.2024

ORDIN DE PLATA

Nr.

2509

PLATITI

197,78

LEI, adică

unasutanouazecisisaptelei,78bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

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

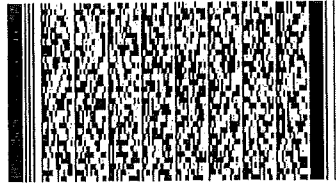
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 652843665/647089398 CL235106545 SERV TEL MOB

(399)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

20/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 31.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.06.2024-26.07.2024 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.07.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 98,89 lei cu TVA inclus,conform facturii nr. VDF652843665/27.07.2024

Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.06.2024-26.07.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.06.2024-26.07.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2024-26.07.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024.

a) astfel:

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.06.2024-26.07.2024 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024.

a)

În perioada 27.06.2024-26.07.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

II. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.06.2024-26.07.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 02.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.05.2024-26.06.2024 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.07.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 99,40 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF647089398/27.06.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.05.2024-26.06.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.05.2024-26.06.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2024-26.06.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024.

a) astfel:

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicatii voce si date in sistem GSM în perioada 27.05.2024-26.06.2024 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures si la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 si a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024.

a)

În perioada 27.05.2024-26.06.2024 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 de păreri hotărăște:

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, prestate în perioada 27.05.2024-26.06.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024 incheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2569

PLATITI

21.253,36

LEI, adică

douazecisiumamiiidouasutecincizecisisitreilei,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

Indicator

Cod program

AAARGRMERGP

AAB

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 plăti

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 653040084/647267061 CL 750084508 SERV VOIP IUN-IUL 2024

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

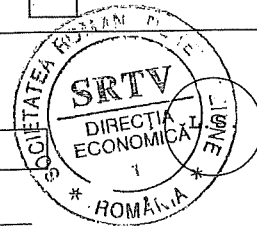
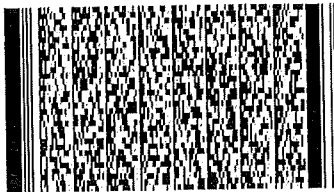
29/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



(400)

Jr. înregistrare SrvIT 195091/1.08.2024

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.06-26.07.2024

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. J131_01.07.2024 a fost convocată în ziua de 1.08.2024 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 27.06-26.07.2024 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 1.08.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.626,68 lei cu TVA conform facturii VDF653040084/27.07.2024

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 27.06-26.07.2024 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 27.06-26.07.2024 .

B. Verificări cantitative

În data de 1.08.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.06-26.07.2024 .

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 27.06-26.07.2024 . Serviciile au functionat 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 27.06-26.07.2024 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

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura

7

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.05-26.06.2024

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. J131_01.07.2024 a fost convocată în ziua de 8.07.2024 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 27.05-26.06.2024 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 8.07.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.626,68 lei cu TVA conform facturii VDF647267061/27.06.2024

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 27.05-26.06.2024 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 27.05-26.06.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 8.07.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.05-26.06.2024.

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 Sciussev 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 27.05-26.06.2024. 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 27.05-26.06.2024 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, incheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025 si a contractului subsecvent Srtv nr. 33830/31.01.2024.

Comisia de recepție nr. 9

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

2570

PLATITI

252,97

LEI, adică

douasutecincizecisidoilei,97bani

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

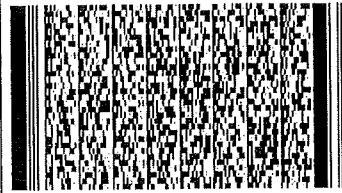
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 647105123/652852506/14984758 SERV TEL MOB CL 236873113

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

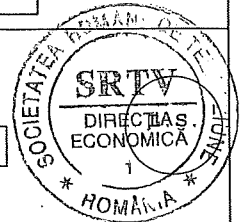
29/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



(397)

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. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 08.07 2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.05–26.06.2024, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 08.07.2024.

3. Conform facturii nr.VDF647105123 din 27/06/2024, valoarea este de 108,78 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 108,78 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 27.05–26.06.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 34211/16.05.2024;
- c) Factura VDF647105123 din 27/06/2024

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 27.05–26.06.2024.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.05–26.06.2024, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, astfel:

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.05–26.06.2024, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 34211/16.05.2024.

În perioada 27.05–26.06.2024, 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 27.05–26.06.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA, astfel:

Comisia nr. 20 _____

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. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 01.08 2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.06–26.07.2024, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.08 2024.

3. Conform facturii nr. VDF652852506 din 27/07/2024, valoarea este de 108,78 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 108,78 lei – servicii și din SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.06–26.07.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 34211/16.05.2024;
- c) Factura VDF652852506 din 27/07/2024

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 27.05–26.06.2024.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.06–26.07.2024, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, astfel:

Nr.	Nume prenume
-----	--------------

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.06–26.07.2024, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 34211/16.05.2024.


În perioada 27.06–26.07.2024, 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 27.06–26.07.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA, astfel:

Comisia nr. 20

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1	Manole Cosmina	Referent de	Comp. Director	

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. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 01.08 2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 16.05–26.05.2024, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.08 2024.

3. Conform facturii nr.14984758 din 10/07/2024, valoarea este de 35,71 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 35,41 lei – servicii și din SP: 0,30 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 16.05–26.05.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 34211/16.05.2024;
- c) Factura nr. 14984758 din 10/07/2024.

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 27.05–26.06.2024.

C. Verificări cantitative

În perioada 16.05–26.05.2024, comisia de recepție constată că prestatorul asigura respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, astfel:

ORDIN DE PLATA

Nr.

2571

PLATITI

15.091,60

LEI, adică

cincisprezecemiinouazecisiumulei,60bani

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

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 15002432/14999354 SERV TEL MOB

(210)

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

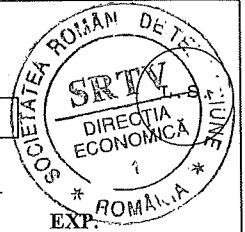
29/08/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 05.08.2024 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 27.05.2024-26.06.2024 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-06.08.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 8325.37 lei, conform facturii nr. 15002432 din data 31.07.2024.

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 27.05.2024-26.06.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura 15002432 din data de 31.07.2024, factura de stornare 15002431 din data de 31.07.2024 și factura inițială VDF647558610 din data de 27.06.2024 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 27.05.2024-26.06.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2024-26.06.2024 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 Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnică și în Formularul de oferta.

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

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

Observație: În data de 27.06.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date în sistem GSM nr. VDF647558610 în valoare de 29374,50 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 21049,13 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 8325,37 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.05.2024-26.06.2024 până la

valoarea facturată de 29374,50 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 29374,50 lei cu TVA inclus:

- facturare SMS+uri în limita a 500 de SMS-uri/lună incluse în abonament;
- facturare trafic de date național;
- facturare convorbiri naționale;
- abonamente, taxe, ajustări facturate peste valoarea abonamentului din contact;
- facturare trafic de date în limita a 10 GB în SEE sau a 2GB în afara SEE incluși lunar în abonament;

conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal.

Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 24.07.2024. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF647558610 din 27.06.2024 cu factura de stornare 15002431 din 31.07.2024 și apoi a emis apoi a emis factura corectată 15002432 din 31.07.2024 cu suma acceptată la plată de 8325,37 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 Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerea Tehnică și Formularul de oferta 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 hotărâte:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.05.2024-26.06.2024 care corespund cu prevederile conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

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 nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 05.08.2024 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 16.05.2024-26.05.2024 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-06.08.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 6766,23 lei, conform facturii nr. 14999354 din data 29.07.2024.

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 16.05.2024-26.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura inițială VDF640306464 din data de 27.05.2024 și anexele acesteia, factura de stornare 14999352 din data de 29.07.2024, factura 14999354 din data 29.07.2024 pentru perioada 16-26.05.2024, și factura 14999353 din data 29.07.2024 pentru perioada 27.04-15.05.2024.

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 16.05.2024-26.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 16.05.2024-26.05.2024 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 Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnico-Financiară și în Formularul de oferta.

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

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

Observație: În data de 27.05.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF640306464 în valoare de 11722,02 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 110,10 lei cu

TVA inclus, de la valoarea de 11611,92 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate ca fiind facturate corect pentru perioada 27.04.2024-26.05.2024 până la valoarea facturată de 11722,02 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 110,10 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 18.06.2024. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF640306464 din 27.05.2024 cu factura de stornare 14999352 din 29.07.2024 și apoi a emis facturile corectate 14999354 din data 29.07.2024 pentru perioada 16-26.05.2024 în valoare de 6766,23 lei cu TVA inclus și factura 14999353 din data 29.07.2024 pentru perioada 27.04-15.05.2024 în valoare de 4845,68 lei cu TVA inclus, care adunate dau suma considerată facturată corect de 11611,92 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 Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerea Tehnico-Financiară și Formularul de oferta respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de lași 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 cătreși de la orice destinație naționalăși 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 permise 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 16.05.2024-26.05.2024 care corespund cu prevederile conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2922

PLATITI

10.056,06

LEI, adică

zecemiiicincizecisisaselei,06bani

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 1501511/19.08.2024 SERV TEL MOB

(210)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

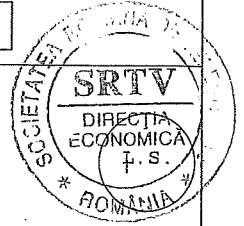
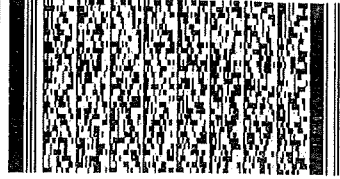
30/09/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



A.T. 94573/27.08.2024.

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. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 22.08.2024 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 27.06.2024-26.07.2024 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 22-23.08.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 10056.06 lei, conform facturii nr. BYCT15015111PJ din data 19.08.2024.

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 27.06.2024-26.07.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de ofertă;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura BYCT15015111PJ din data de 19.08.2024, factura de stornare BYCT15015110PJ din data de 19.08.2024 și factura inițială VDF653485801 din data de 27.07.2024 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 27.05.2024-26.06.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2024-26.07.2024 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 Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnică și în Formularul de ofertă.

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

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

Observație: În data de 27.07.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date în sistem GSM nr. VDF653485801 în valoare de 12911,76 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 2855,71 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 10056,05 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.06.2024-26.07.2024 până la

valoarea facturată de 12911,76 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 2327,02 lei cu TVA inclus:

- diferența curs valutar utilizat, 5lei/euro față de curs valutar 26.07.2024, 4,9700 lei/euro la servicii naționale;
 - facturare convorbiri internaționale nelimita a 1000 minute incluse în abonament în SEE și/sau 500 minute în afara SEE;
 - facturare date în roaming peste limita a 2GB incluși în abonament;
 - diferența curs valutar utilizat, 5lei/euro față de curs valutar 26.07.2024, 4.9700 lei/euro la servicii roaming;
 - facturare abonament peste valoarea abonamentului din contract;
 - facturare convorbiri naționale care în oferta sunt nelimitate;
 - facturare SMS-uri în limita a 500 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 09.08.2024. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF653485801 din 27.07.2024 cu factura de stornare BYCT15015110PJ din 19.08.2024 și apoi a emis apoi a emis factura corectată BYCT15015111PJ din 19.08.2024 cu suma acceptată la plată de 10056,05 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 Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerea Tehnică și Formularul de oferta 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 întreruperi sau de funcționări defectuoase pentru serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date).

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.05.2024-26.06.2024 care corespund cu prevederile conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.