

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3005

PLATITI

166.184,33

LEI, adică

unasutasasezecisisasemiunasutaoptzecisipatrului,33bani

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

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13829/02.09.2024 TARIF SNMATV AUGUST 2024

(217)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

08/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Nr. DP 88253 din 05.09.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 05.09.2024, 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 august 2024.

**I. DATE GENERALE:**

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.09.2024 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 august 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 166.184,33 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 13829 din data de 02.09.2024.

**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 01-31.08.2024, 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 13829 din data de 02.09.2024.

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 01-31.08.2024.

**B. Verificări cantitative:**

În perioada 01-31.08.2024 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 august 2024, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);
- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;

- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către Prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, 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 august 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 01-31.08.2024, 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, 05.09.2024, în 1 exemplar original.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3225

PLATITI

166.140,93

LEI, adică

unasutasasezecisisasemiiunasutapatruzecilei,93bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod 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 evidență a plății  
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13911/01.10.2024 TARIF SNMATV SEPTEMBRIE 2024

(217)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului

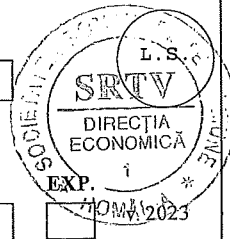
NORMAL

URGENT

Data emiterii 25/10/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



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

Nr. DP 88282 din 02.10.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 02.10.2024, 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 septembrie 2024.

**I. DATE GENERALE:**

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 02.10.2024 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 septembrie 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 166.140,93 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 13911 din data de 01.10.2024.

**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 01-30.09.2024, 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 13911 din data de 01.10.2024.

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 01-30.09.2024.

**B. Verificări cantitative:**

În perioada 01-30.09.2024 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 septembrie 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 septembrie 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 01-30.09.2024, 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, 02.10.2024, în 1 exemplar original.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3526

PLATITI

166.110,86

LEI, adică

unasutasasezecisisasemiinasutazecelei,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

Indicator

Cod program

AAARGR73GRR

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 14003/04.11.2024 TARIF SNMATV OCTOMBRIE 2024

(217)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

22/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



## PROCES-VERBAL

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

Nr. DP 88311 din 05.11.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 05.11.2024, 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 octombrie 2024.

### I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 04.11.2024 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 octombrie 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 166.110,86 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14003 din data de 04.11.2024.

### 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 01-31.10.2024, 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 14003 din data de 04.11.2024.

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 01-31.10.2024.

#### B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.10.2024 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 octombrie 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, știri, tematice).

#### C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna octombrie 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 01-31.10.2024, 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, 05.11.2024, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3569

PLATITI

7.397,48

LEI, adică

saptemiitreisutenouazecisisaptelei,48bani

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

AAARGR73GRR

Indicator

AAB

Cod program

000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13970/23.10.2024 TARIF ANUAL 2024

(217)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

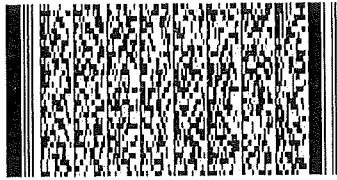
29/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



## PROCES-VERBAL

de recepție a tarifului de administrare a Contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul Cadru nr. 33945/29.02.2024 privind serviciile de măsurare a audiențelor canalelor SRTV

Nr. DP 88303 din 25.10.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 25.10.2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției tarifului de administrare a Contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul Cadru nr. 33945/29.02.2024 privind serviciile de măsurare a audiențelor canalelor SRTV în perioada martie-decembrie 2024.

### I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 25.10.2024 pentru a proceda la recepția tarifului de administrare a Contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul Cadru nr. 33945/29.02.2024 privind serviciile de măsurare a audiențelor canalelor SRTV în perioada martie-decembrie 2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 11.00.
3. Valoarea serviciilor este de 7.397,48 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 13970 din data 23.10.2024, reprezentând contravaloarea a 1.250 euro + TVA (adica 5/6 din tariful anual de 1.500 euro + TVA).

### II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția tarifului de administrare a Contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul Cadru nr. 33945/29.02.2024 privind serviciile de măsurare a audiențelor canalelor SRTV în perioada martie-decembrie 2024, comisia de recepție a studiat:

- Acordul cadru nr. 33945/29.02.2024, inclusiv anexele sale,
- Contractul subsecvent nr. 33946/29.02.2024 încheiat în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024,
- Actul adițional nr. 1 la Contractul subsecvent nr. 33946/29.02.2024 încheiat în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, înregistrat cu nr. 34255/28.05.2024,
- Procesul verbal de negociere nr. 25522/21.02.2024,
- Factura cu nr. AD 13970/23.10.2024.

Comisia de recepție constată că valoarea facturii nr. AD 13970/23.10.2024 este în conformitate cu prevederile Anexei I și a Contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul Cadru nr. 33945/29.02.2024.

### III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției tarifului de administrare a Contractului subsecvent nr. 33946/29.02.2024 la Acordul Cadru nr. 33945/29.02.2024 privind serviciile de măsurare a audiențelor canalelor SRTV în perioada martie-decembrie 2024; în conformitate cu prevederile Anexei I la Acordul Cadru nr. 33945/29.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 25.10.2024, în 1 exemplar original.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3871

PLATITI

166.191

LEI , adică

unasutasasezecisisasemiiunasutanouazecisiunulei

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

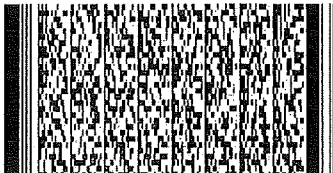
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14084/02.12.24 TARIF SNMATV NOV 2024

(217)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

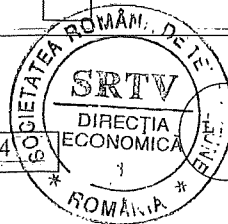
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

17/12/2024



Semnătura plătorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

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

Nr. DP 88330 din 03.12.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 03.12.2024, 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 noiembrie 2024.

**I. DATE GENERALE:**

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.12.2024 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 noiembrie 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 166.191,00 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14084 din data de 02.12.2024.

**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 01-30.11.2024, 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 14084 din data de 02.12.2024.

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 01-30.11.2024.

**B. Verificări cantitative:**

În perioada 01-30.11.2024 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 noiembrie 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, știri, tematice).

#### C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna noiembrie 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 01-30.11.2024, 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, 03.12.2024, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3230

PLATITI

108.283,11

LEI, adică

unasutaoptmiidouasuteoptzecisitreilei,11bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

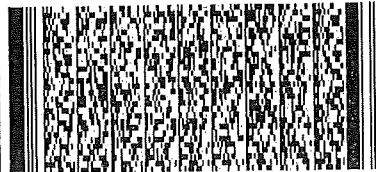
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6424589867/30.09.2024 CARBURANT SI VIGNIETE SEPTEMBRIE 2024

(164)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

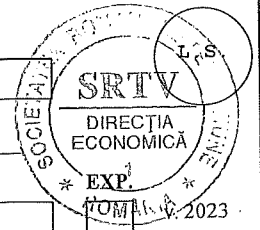
Tipul transferului

Data emiterii

25/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării





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

Nr.144441 din 03.10.2024

Încheiat astăzi, 03.10.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna septembrie 2024.

**Date generale**

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.09.2024-30.09.2024, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.09.2024-30.09.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 108.283,11 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424589867 din data 30.09.2024.

**II. Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.09.2024-30.09.2024 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 01.09.2024-30.09.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 03.10.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.09.2024-30.09.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat ca în luna septembrie 2024, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

- 8.236,79 l motorina standard
- 1.669,33 l motorina OMV Diesel
- 30,54 l motorina Extra
- 89,68 l Benzina Extra 99
- 4.548,64 Benzina Stand 95
- 622,90 l OMV MMotion 95
- 10 buc. Vigniete
- 1 buc Taxa drum/Pod
- 12 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 septembrie 2024.

#### C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna septembrie 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 01.09.2024-30.09.2024, 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, 03.10.2024.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3011

PLATITI

95.849,85

LEI , adică

nouazecisicincimiioptsutepatruzecisinoualei,85bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUÇURESTI 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

I. 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 6424566093/31.08.2024 CARBURANT SI VIGNIETE AUGUST 2024

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

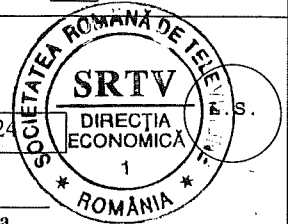
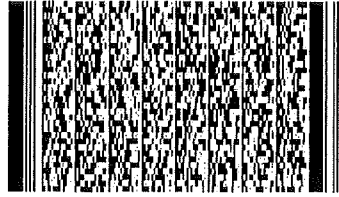
08/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



(164)

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

Nr.144390 din 04.09.2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 04.09.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna august 2024.

**Date generale**

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 04.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.08.2024-31.08.2024, contractul subsecvent 8 nr 33821/31.01.2024
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.08.2024-31.08.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 95.849,85 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424566093 din data 31.08.2024.

**II. Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.08.2024-31.08.2024 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 furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.08.2024-31.08.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 04.09.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.08.2024-31.08.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca în luna august 2024, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

7.085,70 l motorina standard  
672,42 l motorina OMV Diesel  
78,99 l motorina Extra  
134,73 l Benzina Extra 99  
4.889,32 Benzina Stand 95  
397,18 l OMV MMotion 95  
10,61 l OMV MMotion 100+  
7 buc. Vigniete  
12,82 l Adblue pompa  
6 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 august 2024.

### C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna august 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 01.08.2024-31.08.2024, 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, 04.09.2024, în 2 exemplare.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3232

PLATITI

10.257,80

LEI, adică

zecemiidouasutecincizecisisaptelei,80bani

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

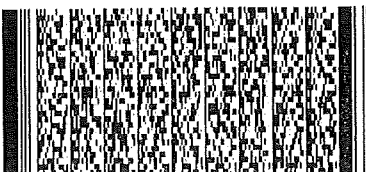
AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

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 11260211/30.09.2024 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES SEPT  
2024

Data emiterii

25/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



(207)

## 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 03.10.2024 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 **01-30.09.2024**, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03.10.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de **10.257,80 lei, cu TVA inclus** conform facturii nr.**IB 11260211** din data de **30.09.2024**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 **01-30.09.2024**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 **10** 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 **01-30.09.2024**.

### **B. Verificari cantitative**

In perioada **01-30.09.2024** comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate **46,00** mc deseuri menajere conform celor **10** 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, 01-30.09.2024 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
		inginer	Serv.Intretinere si exploatare	
		contabil	Directia Administrativa	
		tamplar	Serv.Intretinere si exploatare	



# ORDIN DE PLATA

Nr. 3517

PLATITI

2.697,97

LEI, adică

douamiiasesutenouazecisisaptelei,97bani

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 11295907/31.10.2023 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES OCT  
2024

(207)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

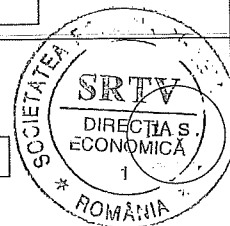
15/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I Date generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in ziua de 05.11.2024 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 01-31.10.2024, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 05.11.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 2697,97 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11295907 din data de 31.10.2024emisa 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 01-31.10.2024 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 10 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 01-31.10.2024.

## B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.10.2024 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 17,44 mc deseuri menajere conform celor 10 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, 01-31.10.2024 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
		inginer	Serv.Intretinere si exploatare	
		contabil	Directia Administrativa	

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3891

PLATITI

9.066,61

LEI, adică

nouamiisasezecisisaselei,61bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

RER ECOLOGIC SERV BUC SA

Cod de identificare fiscală

9357725

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO62TREZ7005069XXX000698

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

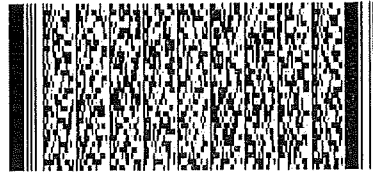
Nr. de evidentă a plății

pt: Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11355334/30.11.2024 COLECTARE TRANS SI DEPOZITARE DES NOV  
2024

(207)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

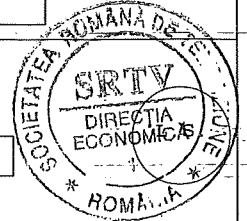
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

17/12/2024



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I Date generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in ziua de 04.12.2024 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 01-30.11.2024, in baza contractului nr.33832/31.01.2024.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 04.12.2024 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 9066,61 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11355334 din data de 30.11.2024 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 01-30.11.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- contract nr.33832/31.01.2024;
  - propunerea financiara din data de 15.01.2024;
  - referat de necesitate nr. 170882/27.11.2023;
  - Caietul de sarcini nr.SL/170883/27.11.2023;
  - un numar de 9 bonuri de confirmare.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, prestate de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. in perioada 01-30.11.2024.

## B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.11.2024 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 38,30 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, 01-30.11.2024 care corespund cu solicitarile din contract nr.33832/31.01.2024.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3226

PLATITI

199.429,66

LEI , adică

un asutanouazecisinouamiipatrusutedouazecisinoualei,66bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

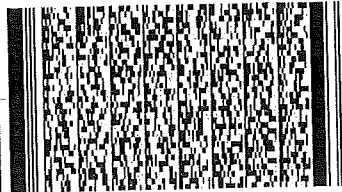
AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

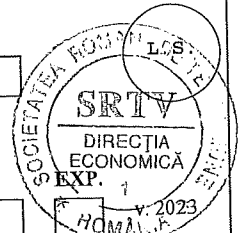
FC 1712/01.10.2024 PREST SERV CURATENIE SEPT 2024

Data emiterii

25/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



(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 03.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.09.2024 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 03.10.2024 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 199.429,66 lei, conform facturii nr. 1712 din data 01.10.2024.

#### II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.09.2024, 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 distribuția personalului conform Pct.11.2.3 din contractul nr. 33824/31.01.2024;

Comisia de recepție constată că s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 30.09.2024.

#### B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.09.2024 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 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 – 30.09.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.09.2024 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 – 30.09.2024, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si Contractul Subsecvent nr.6 (nr.33824/31.01.2024).

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3012

PLATITI

40.022,36

LEI, adică

patruzecimiidouazecisidoilei,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

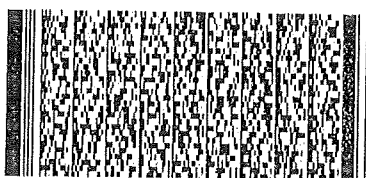
AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

L. 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 TINM24U-3468/TINM24U-3467/TINM24U-3469 ENERGIE ELECTRICA

(214)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

09/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

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 10.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.07.2024-31.07.2024, în baza Contractului 33822/31.01.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.09.2024
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 10.701,59 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U /3467/16.08.2024 Constatări:
- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.07.2024-31.07.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
4. - Contractul nr. 33822/31.01.2024
5. - Factura nr. TINM24U /3467/16.08.2024 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 01.07.2024-31.07.2024

Verificări cantitative

În perioada 01.07.2024-31.07.2024 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 9,1220 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	12033	21155	9122

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

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

2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: 01.07.2024-31.07.2024
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: 01.07.2024-31.07.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. 33822/31.01.2024

1. 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.43<sup>1</sup> 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. J174/07.08.2024, a fost convocată în ziua de 10.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, la Sediul TVR Tg.Mures, în perioada 01.07.2024-31.07.2024 în baza Contractului nr.33822/31.01.2024 - data incetare 30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.09.2024, pentru intervalul 01.07.2024-31.07.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 29464,94 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM24U 3468 din data de 16.08.2024.

**I. Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.07.2024-31.07.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. Contractul de furnizare nr. 33822/31.01.2024 - data incetare 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.TINMAR ENERGY SA, în perioada 01.07.2024-31.07.2024.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 01.07.2024-31.07.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 27998 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c r t	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferen ta	Const anta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	2142,17	2282,16	139,99	200	27998

**C. Verificări calitative**

5. Conform art. 1 din contractul nr.33822/31.01.2024 - 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 01.07.2024-31.07.2024,

4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.07.2024-31.07.2024 În perioada supusa recepției, nu au fost intreruperi de furnizarte de energie electrica.

## II. Concluzii

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

5. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.07.2024-31.07.2024 care corespund cu prevederile Contractului nr. SA 33822/31.01.2024 -DATA INCETARE 30.09.2024,, de furnizare de servicii de energie electrica.

## 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. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 09.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.07-31.07.2024, in baza Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33822/01.02.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 09.09.2024.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 108.26 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U-3469 din data de 16.08.2024, din care, pe AB 108.26 lei si pe SP 0 lei.

### II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.07-31.07.2024, 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.
  - Factura fiscala nr TINM24U-3469/16.08.2024

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 01.07- 31.07.2024.

### B. Verificari cantitative

In perioada 01.07-31.07.2024 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 0.084 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	654.53	660.16	5.63	15	0.084

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 01.07-31.07.2024.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.07-31.07.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/31.10.2023, Contractului subsecvent 33822/01.02.2024



# ORDIN DE PLATA

Nr. 3511

PLATITI

373.621,39

LEI, adică

treisutesaptezecisitreimiisasesutedouazecisiunulei,39bani

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 evidență a plății

pt. Decizie de impunere/PV

Reprezentând:

FC TINM24U-4764/4763/4762/4765 ENERGIE ELECTRICA SEPT 24

(214)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

14/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2023

1/E / 75 / 01 / A.A. 10 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.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 22.10.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.09.--30.09.2024 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 22/10/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 837.734,41 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4764 din data de 16/10/2024.

## II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.2024, 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 DOROSANI, MARE in perioada 01-30.09.2024.

## B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.09.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROSANI, MARE cantitatea de : 248,240 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6441,00	6503,06	248,240

## C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-30.09.2024
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:

---

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 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.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 22.10.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.09. -- 30.09.2024 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 22/10/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 132.540,21 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4763 din data de 16.10.2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.24, 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 DOROBANTA mic in perioada 01-30.09.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.09.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTA mic cantitatea de : 138,344 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>686,968</u>	<u>721,554</u>	<u>138,344</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 01-30.09.2024
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:

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 22.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.09. -- 30.09.2024 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 22/10/2024 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3274,83 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4762 din data de 16/10/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.2024...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 01-30.09.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01 -- 30.09. 2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLIERE cantitatea de : 3,200 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6881,00	7009,00	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--30.09.2024
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

Comisia de receptie SRTv NR 1.

## 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 22.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.09. --30.09.2024 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 22/10/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 571,94 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4765 din data de 16/10/2024.

## II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.2024 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 01-30.09.2024

## B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.09.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,548 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	855,969	866,927	0,548

## C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.09.2024
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. 3512

PLATITI

71.375,39

LEI, adică

saptezecisunamitreisutesaptezecisicincilei,39bani

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

Indicador

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. 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 TINM24U-4759/4760/4761/4758 ENERGIE ELECTRICA SEPT 24

(215)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

14/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

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.43<sup>1</sup> 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. J174/07.08.2024, a fost convocată în ziua de 28.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.08.2024 - 30.09.2024 în baza Contractului nr.33822 din 31.01.2024 - data încetare 30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.10.2024, pentru intervalul 01.08.2024 - 30.09.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 54495,65 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM24U - 4759 din 16.10.2024.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.08.2024 - 30.09.2024, 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 01.08.2024 - 30.09.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.08.2024 - 30.09.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 52050 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	2282,16	2542,41	260,25	200	52050

### 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 01.08.2024 - 30.09.2024,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.08.2024 - 30.09.2024.

**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 01.08.2024 - 30.09.2024 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 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. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 23.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.09-30.09.2024, in baza Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 33822/01.02.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 23.10.2024.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 114.12 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U-4760 din data de 16.10.2024, din care, pe AB 114.12 lei si pe SP 0 lei.

### II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.09-30.09.2024, 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.
  - Factura fiscala nr TINM24U-4760/16.10.2024

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 01.09- 30.09.2024.

### B. Verificari cantitative

In perioada 01.09-30.09.2024 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 0.084 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Costanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	665.66	671.26	5.6	15	0.084

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 01.09-30.09.2024.
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 01.09-30.09.2024, 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 furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi

## I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 22.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.09.2024 - 30.09.2024, în baza Contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.09.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 9930.62 lei, AB, conform facturii nr. TINM24U-4761/ 16.10.2024

## 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 01.09.2024 - 30.09.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.
- b) Factura nr. TINM24U-4761/ 16.10.2024.
- 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 01.09.2024 - 30.09.2024.

## B. Verificări cantitative

În perioada 01.09.2024 - 30.09.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 9584 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	10320.80 6	10512.488	191.68 2	9584	0.8707	8345.04	1585.58	9930.62

## 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 01.09.2024 - 30.09.2024
  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 01.09.2024 -30.09.2024, care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.

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. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 23.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.09.2024-30.09.2024, în baza Contractului 33822/31.01.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 23.10.2024
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8.250,09 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U /4758/16.10.2024 **Constatări:**
  - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.09.2024-30.09.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
    4. - Contractul nr. 33822/31.01.2024
    5. - Factura nr. TINM24U /4758/16.10.2024
    6. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către TINMAR ENERGY S.A in cladirea sediu în perioada 01.09.2024-30.09.2024

**Verificări cantitative**

Pentru perioada 01.09.2024-30.09.2024 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 6928 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	29523	36451	6928

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

- a) Energie electrică;



1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada 01.09.2024-30.09.2024
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

## II. Concluzii:

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

7. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada: 01.09.2024-30.09.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. 33822/31.01.2024

### 1. Comisia nr. 20

# ORDIN DE PLATA

Nr.  PLATITI  LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,62bani

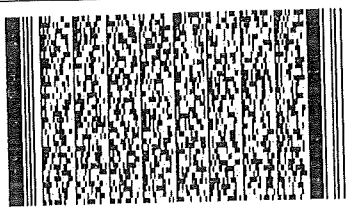
**PLATITOR**

Cod de identificare fiscală  Adresa

Cod IBAN plătitor  Codul BIC

De la

Angajament : Cod  Indicator  Cod program



Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_ L. S.

Semnătura \_\_\_\_\_

**BENEFICIAR**

Cod de identificare fiscală  Codul BIC

Cod IBAN beneficiar

La

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

Reprezentând :

Tipul transferului  NORMAL  URGENT

Data emiterii

Semnătura plătitorului si Stampila \_\_\_\_\_

Data debitării   v. 2023

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE  
SRTV  
DIRECTIA ECONOMICA  
1  
ROMANIA  
EXP.

(163)

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

Nr. 144359 din 08-08-2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 08-08-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna iulie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr. 3 constituita conform deciziei nr. J174/07.08.2024 - a fost convocata la data de 08-08-2024 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 01.07.2024-31.07.2024 în baza contractului subsecvent nr. 33823/31.01.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 08-08-2024.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/4360 din data 01-08-2024.

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 01.07.2024-31.07.2024, 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)*. 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 01.07.2024-31.07.2024.

B. Verificari cantitative

În data de 08-08-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.07.2024-31.07.2024 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL și a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate în sistem - leasing operational îndeplinesc condițiile legale pentru circulația pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.07.2024-31.07.2024 au fost în service 10 autovehicule ce nu au staționat mai mult de 24 de ore și nu a fost necesară primirea unui autovehicul la schimb.

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

#### C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna iulie 2024 au fost functionale 95 autovehicule. Referitor la cele 10 autovehicule care au mers in Service Meridian – toate problemele semnalate au fost remediate, autovehiculele functionand in mod corespunzator (anexa atasata cu reparatiile efectuate).

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite in unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.07.2024-31.07.2024, 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, 08-08-2024, în 2 exemplare .

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3229

PLATITI

213.100,62

LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,62bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

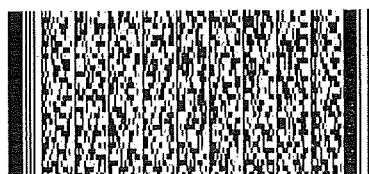
Indicator

Cod program

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 4803/02.09.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO AUGUST 2024

(163)

Tipul transferului

NORMAL

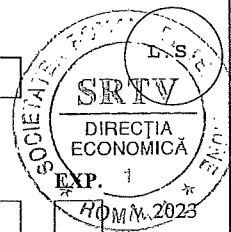
URGENT

Data emiterii

25/10/2024

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. 144393 din 13-09-2024

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 13-09-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna august 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocata la data de 03-09-2024 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV, servicii furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.08.2024-31.08.2024 în baza contractului subsecvent nr. 33823/31.01.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 13-09-2024.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/4803 din data 02-09-2024.

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 către SRTV în perioada 01.08.2024-31.08.2024, 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 închiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO având seria C, numărul 3467101 cu valabilitate din data de 10.01.2024 până la 09.01.2025 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care există polita CASCO)*. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.08.2024-31.08.2024.

B. Verificari cantitative

În data de 13-09-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV pentru perioada 01.08.2024-31.08.2024 furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL și a constatat că cele 95 de autovehicule exploatate în sistem - leasing operational îndeplinesc condițiile legale pentru circulația pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.08.2024-31.08.2024 au fost în service 12 autovehicule ce nu au staționat mai mult de 24 de ore și nu a fost necesară primirea unui autovehicul la schimb.

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

#### C. Verificări calitative

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

Referitor la cele 12 autovehicule care au mers in Service Meridian – toate problemele semnalate au fost remediate, autovehiculele functionand in mod corespunzator (anexa atasata cu reparatiile efectuate).

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 01.08.2024-31.08.2024, 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, 13-09-2024, în 2 exemplare .

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3328

PLATITI

213.100,61

LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,61bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

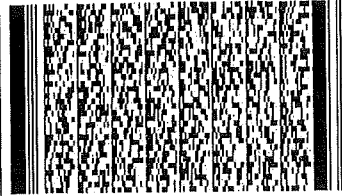
Indicator

Cod program

AAARGRSMFH3

AAB

0000001990



S 20158

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 5311/07.10.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO SEPT 2024

(163)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emișiei

30/10/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023





## PROCES-VERBAL

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

Nr. 144445 din 08-10-2024

Încheiat astazi, 08-10-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna septembrie 2024.

### Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocata la data de 08-10-2024 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 01.09.2024-30.09.2024 în baza contractului subsecvent nr. 33823/31.01.2024.
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 08-10-2024.
3. Valoarea serviciilor este de 213.100,61 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/5311 din data 07-10-2024.

### 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 01.09.2024-30.09.2024, 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 01.09.2024-30.09.2024.

### B. Verificari cantitative

În data de 08-10-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.09.2024-30.09.2024 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 01.09.2024-30.09.2024 au fost in service 16 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 septembrie 2024 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

### C. Verificări calitative

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

Referitor la cele 16 autovehicule care au mers in Service Meridian – toate problemele semnalate au fost remediate, autovehiculele functionand in mod corespunzator (anexa atasata cu reparatiile efectuate).

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite in unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.09.2024-30.09.2024, 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, 08-10-2024.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3523

PLATITI

48.222,48

LEI, adică

patruzecisioptmii douasutedouazecisidoilei, 48bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO95TREZ23A675000550112X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAARGRX9FR9

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

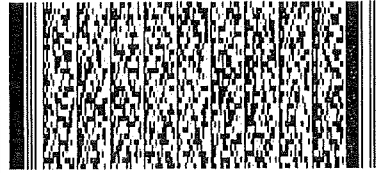
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

REST FC 9732/01.08.2024 FC 9785/03.09.2024 LICENTE ENPS IUL-AUG 2024

(464)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

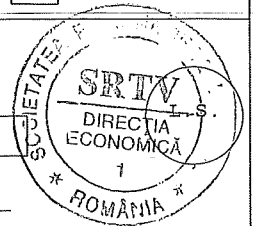
15/11/2024

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

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice calet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a aplicatiei ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a aplicatiei ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicatiei ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicatiei ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA
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	Mentenanța software.	Mentenanța software.	Mentenanța software.	DA
7	Upgrade-uri software și suport pentru upgrade-uri.	upgrade-uri pentru software-ul oferit și suportul aferent acestora.	upgrade-uri pentru software-ul oferit și 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 existente în studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente în studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente în 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 și arhivarea stirilor.	Permite crearea, editarea, modificarea și arhivarea stirilor.	DA
13	Creare / editare / modificare / arhivare / onair rundown-uri 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 producție specifice activității de producere a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de producție specifice activității de producție a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de producție specifice activității de producție a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown în format HTML.	Permite exportul rundown-urilor în format HTML.	Permite exportul rundown-urilor în 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 în pagini web.	Permite navigarea în pagini web.	Permite navigarea în pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri și drepturi de acces și integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri și drepturi de acces și integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri și drepturi de acces și 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 între utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje între utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje între utilizatori.	DA
22	Cautare în cadrul stirilor proprii, cele primite de la agenții de stiri (wires) și rundownuri.	Permite efectuarea de căutări în cadrul stirilor proprii, cele primite de la agenții de stiri (wires) și rundownuri.	Permite efectuarea de căutări în cadrul stirilor proprii, cele primite de la agenții de stiri (wires) și 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 IULIE 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 01.08.2024 în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispoziția comisiei de recepție.

#### Comisia de recepție

Numele și prenumele	Calitatea

**PROCES-VERBAL 27L-2024 de recepție LICENTA NR: 2050592**

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				
	27L	03	09	2024				

Comisia de recepție nr.7 constituită conform Deciziei Presedintelui Director General nr. J174 din 07.08.2024 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: 03.09.2024.

Valoarea mijlocului fix este de 47.499,74 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. BRTK9785 din data 03.09.2024 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-U001-KCR

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 01.08-31.08.2024

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

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice calet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Drivere software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Diversele 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-uri 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-uri 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.

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

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 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 **IULIE 2024** și un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 1 luna de zile și este funcțional conform prevederilor **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** și **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** 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.

#### Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3906

PLATITI

46.835,71

LEI, adică

patruzecisiasemiiopstutetizeciscincilei,71bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO95TREZ23A675000550112X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

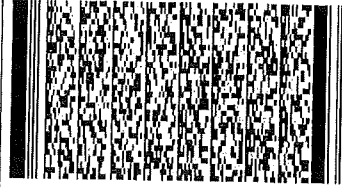
AAARGRX9FR9

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 9924/11.11.2024 LICENTE ENPS NOV 2023

(464)

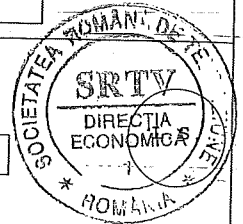
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

17/12/2024



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

**PROCES-VERBAL 33L-2024 de recepție LICENTA NR: 2050598**

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					
	33L	11	11	2024					

Comisia de recepție nr.7 constituită conform Deciziei Presedintelui Director General nr. J174 din 07.08.2023 Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de ROMTEK ELECTRONICS SRL.

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice: LICENTA ENPS (70 workstation, 35 dispozitive mobile, 2 servere ENPS main+backup si 1 server ENPS Mobile).

Cantitate: 1.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: 11.11.2024.

Valoarea mijlocului fix este de 46835.71 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. BRTK9924 din data 11.11.2024

Comisia de recepție a studiat Acordul Cadru 33368/14.09.2023 și Contractul subsecvent 33369/14.09.2023,

Caletul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că acele 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-KU5

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid și s-a produs activarea corectă a aplicației software ENPS (toate modulele instalate pe cele 3 servere de ENPS) conform contractului, cu valabilitate 01.11-30.11.2023

**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 calet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
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 gratuit la variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	DA
5	Comutare servere ENPS pentru redundanță.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanța software.	Mentenanța software.	Mentenanța software.	DA
7	Upgrade-uri software si suport pentru upgrade-uri.	upgrade-ur pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	upgrade-uri pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	DA
8	MOS Gateway.	MOS Gateway.	MOS Gateway.	DA
9	Compatibilitate MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	DA
10	Compatibilitate MOS cu prompterele existent in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	DA
11	Compatibilitate MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	DA
12	Creare / editare / modificare / arhivare stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	DA
13	Creare / editare / modificare / arhivare / onair rundown-ur stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	DA
14	Trimiterea de rundown-uri stiri la ale echipamente de productie specifice activității de producere a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	DA
16	Publicare stiri pe site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	DA
17	Realizare de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	DA
18	Navigare in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	DA
20	Creare grupuri de lucru.	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	DA
21	Trimitere mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	DA

22	Cautare in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	DA
23	Receptie de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	DA

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

Durata de amortizare a mijlocului fix, aplicatie software ENPS, este de **1 luna**.  
 Conform **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **Contractul subsecvent 33369/14.09.2023**, **ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.  
 Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.  
 S-a asigurat suport tehnic pe luna **NOIEMBRIE 2023** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru **1 luna** de zile si este functional conform prevederilor **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **Contractul subsecvent 33369/14.09.2023**.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix **LICENTA ENPS**, care corespunde cu prevederile **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **Contractul subsecvent 33369/14.09.2023**.

Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **11.11.2024** în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispoziția comisiei de recepție.

#### Comisia de recepție

Numele și prenumele	Șemnătura

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3026

PLATITI

12.096,35

LEI, adică

douasprezecemiinouazecisisaselei,35bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

000001990

BENEFICIAR

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO65TREZ7005069XXX002487

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

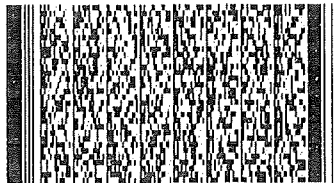
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 251288/02.08.2024 ABONAMENT IMPRIMANTE IULIE 2024

(208)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

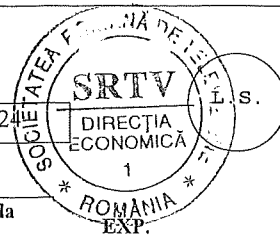
Data emiterii

11/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente  
pentru perioada 01 – 31 iulie 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. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 08.08.2024 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 iulie 2024 în baza Contractului SRTV nr 33815/31.01.2024,
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 08.08.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 12.096,35 lei cu TVA conform facturii **BU251288/02/08/2024**

**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 iulie 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 iulie 2024.

**C. Verificări cantitative**

În ziua de 08.08.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 – 31 iulie 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	01.07.2024	Ricoh Aficio MP 2501	E 332MC20569	Întreținere curentă
2	05.07.2024	RICOH MP C2004ex	C768R121496	Întreținere curentă
3	11.07.2024	Ricoh IM 350	3379P601965	Întreținere curentă

b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese

- nu au fost înlocuiri de piese la imprimante în luna iulie 2024.

c) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	26.07.2024	4 bucati
	Total	4 bucăți

d) În perioada 01 – 31 iulie 2024 au fost efectuate 112353 copii alb-negru și 2457 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	42	106265	2457
Studiouri Teritoriale	5	6.088	0
Total	47	112353	2457

Comisia a constatat că:

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

#### D. Verificări Calitative

În perioada 01 – 31 iulie 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 iulie 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. 5 / 31.07.2024



**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3188

PLATITI

12.096,35

LEI , adică

douasprezecimiinouazecisisaselei,35bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO65TREZ7005069XXX002487

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

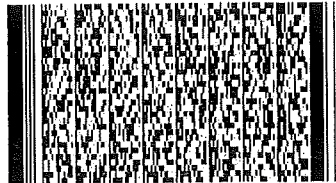
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 252288/03.09.2024 ABONAMENT IMPRIMANTE AUGUST 2024

(208)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

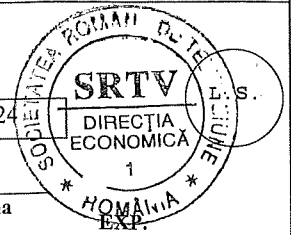
Data emiterii

17/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente  
pentru perioada 01 – 31 august 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. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 09.09.2024 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 august 2024 în baza Contractului SRTV nr 33815/31.01.2024,
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 09.09.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 12.096,35 lei cu TVA conform facturii **BU252288/03/09/2024**

**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 august 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 august 2024.

**C. Verificări cantitative**

În ziua de 09.09.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 – 31 august 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	09.08.2024	Ricoh Aficio MP 171	V4428700455	Întreținere curentă

- b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1	22.08.2024	Ricoh IM 2702	3291M620175	Inlocuire SEPARATION ROLLER, OPC DRUM CHARGE ROLLER, DEVELOPER K

c) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	13.08.2024	4 bucati
2	20.08.2024	4 bucati
	Total	8 bucăți

d) În perioada 01 – 31 august 2024 au fost efectuate 103897 copii alb-negru și 2257 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	42	97817	2257
Studiouri Teritoriale	5	6.080	0
Total	47	103897	2257

Comisia a constatat că:

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

#### **D. Verificări Calitative**

În perioada 01 – 31 august 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 august 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. 5 conform J174/07.08.2024

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3001

PLATITI

17.350,20

LEI, adică

sapteszecemii treisutecincizecilei, 20 bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

000001990

BENEFICIAR

AGENTIA NAT DE PRESA AGERPRES

Cod de identificare fiscală

24292654

Cod IBAN

beneficiar

RO03TREZ700502201X009088

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

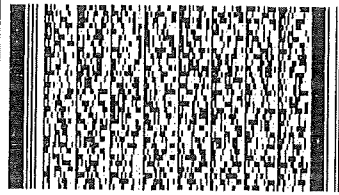
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 241434/241641 ABONAMENT IUL-AUG 2024

(211)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

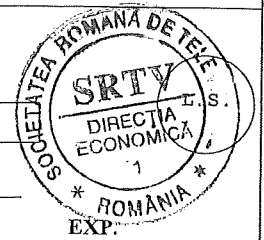
08/10/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP:

v. 2023



DIRECTIA STIRI

PROCES-VERBAL  
de recepție cantitativă și calitativă

Nr. 80811/02.08.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 02.08.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna iulie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

I. DATE GENERALE

1. Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocata azi 02.08.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna iulie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024, valabil in perioada 01.02.-31.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.08.2024

3. Valoarea serviciului prestat supus receptiei conform facturii nr. 241434/02.08.2024 emisa de AGERPRES este 9.020,20 lei, TVA inclus.

II. Constatari

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

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

B. Verificări cantitative

In perioada 02.08.2024 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna iulie 2024 si a constatat ca

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

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

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

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

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

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

Conform urmatoarelor documente:

a.Raportul foto: 01.07.2024-31.07.2024 -Foto descarcari original 88 , 1990-2004=1; 1946-1965=7; 2005-30 zile=30; FOTO FLUX=50

b. Raportul foto: 01.07.2024-31.07.2024:Foto web-descarcari watermark:16; EPA=2; FOTO FLUX=5; 2005-30 zile=11;

c. Raportul foto: 01.07.2024-31.07.2024:Foto surse externe-descarcari original:1

### C. Verificări calitative

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

### III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a fluxului de stiri zilnic, conform contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 02.08.2024, într-un exemplar original.

DIRECTIA STIRI SI SPORT  
REDACTIA STIRI

PROCES-VERBAL  
de recepție cantitativă și calitativă

Nr. 80 871/02.09.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 03.09.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna august 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

I. DATE GENERALE

1.Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata azi 03.09.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna august 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024, valabil in perioada 01.02.-31.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.09.2024

3. Valoarea serviciului prestat supus receptiei conform facturii nr. 241641/03.09.2024 emisa de AGERPRES este 8.330 lei, TVA inclus.

II. Constatari

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

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

B.Verificări cantitative

In perioada 03.09.2024 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna august 2024 si a constatat ca



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

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

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

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

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

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

Conform urmatoarelor documente:

a.Raportul foto: 01.08.2024-31.08.2024 -Foto descarcari original 146 , 1966-1989=4; 2005-30 zile=36; FOTO FLUX=106

b. Raportul foto: 01.08.2024-31.08.2024:Foto web-descarcari watermark:11; FOTO FLUX=4; 2005-30 zile=7;

### C. Verificări calitative

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

### III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a fluxului de stiri zilnic, conform contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 03.09.2024, într-un exemplar original.

**Comisia de recepție SRTv:**

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

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3346

PLATITI

8.829,80

LEI, adică

optmiioptsutedouazecisinoualei,80bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

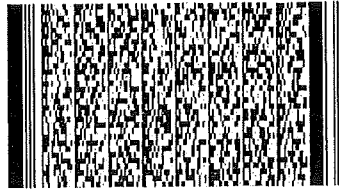
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

000001990



S1117

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

AGENTIA NAT DE PRESA AGERPRES

Cod de identificare fiscală

24292654

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO03TREZ700502201X009088

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 241844/02.10.2024 ABONAMENT SEPT 2024

(211)

NORMAL

URGENT

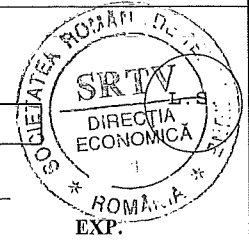
Tipul transferului

Data emiterii

31/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP:

v. 2023

DIRECTIA STIRI SI SPORT  
REDACTIA STIRI

PROCES-VERBAL  
de recepție cantitativă și calitativă

Nr. 80967/03.10.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 03.10.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna septembrie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

I. DATE GENERALE

1. Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata azi 03.10.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna septembrie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024, valabil in perioada 01.02.-31.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.10.2024

3. Valoarea serviciului prestat supus receptiei conform facturii nr. 241844/02.10.2024 emisa de AGERPRES este 8.829,80 lei, TVA inclus.

II. Constatari

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

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

B. Verificări cantitative

In perioada 03.10.2024 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna septembrie 2024 si a constatat ca

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

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

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

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

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

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

Conform urmatoarelor documente:

a.Raportul foto: 01.09.2024-30.09.2024 -Foto descarcari original 44 , 1990-2004=2; 1966-1989=8; FOTO FLUX=16; 2005-30 zile=18.

b. Raportul foto: 01.09.2024-30.09.2024:Foto web-descarcari watermark:21; 1966-1989=1; FOTO FLUX=4; 2005-30 zile=16;

### C. Verificări calitative

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

### III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a fluxului de stiri zilnic, conform contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 03.10.2024, într-un exemplar original.

**Comisia de recepție SRTV:**

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

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3625

PLATITI

9.734,20

LEI, adică

nouamiisaptesutetreizecisiempatrulei,20bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

AGENTIA NAT DE PRESA AGERPRES

Cod de identificare fiscală

24292654

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO03TREZ700502201X009088

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 242070/04.11.2024 ABONAMENT OCT 2024

(211)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

05/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

DIRECTIA STIRI SI SPORT  
REDACTIA STIRI

PROCES-VERBAL  
de recepție cantitativă și calitativă

Nr. 83853/05.11.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 05.11.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna octombrie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

I. DATE GENERALE

1.Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata azi 05.11.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna octombrie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024, valabil in perioada 01.02.-31.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.11.2024

3. Valoarea serviciului prestat supus receptiei conform facturii nr. 242070/04.11.2024 emisa de AGERPRES este 9.734,20 lei, TVA inclus.

II. Constatari

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna octombrie 2024, comisia de receptie a studiat contractul SRTV nr. 33854/01.02.2024, si a citit rapoartele foto emise .

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

B.Verificări cantitative

In perioada 05.11.2024 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna octombrie 2024 si a constatat ca



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

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

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

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

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

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

Conform urmatoarelor documente:

a.Raportul foto: 01.10.2024-31.10.2024 -Foto descarcari original 124 ,1946-1965=2; 1990-2004=3; 1966-1989=13; FOTO FLUX=52; 2005-30 zile=54.

b. Raportul foto: 01.10.2024-31.10.2024:Foto web-descarcari watermark:31;1990-2004=1; 1946-1965=1; 1929-1939=1;1966-1989=4; FOTO FLUX=10; 2005-30 zile=14;

c. Raportul foto: 01.10.2024-31.10.2024:Foto surse externe-descarcari original:2; EPA=2.

### C. Verificări calitative

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

### III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a fluxului de stiri zilnic, conform contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 05.11.2024, într-un exemplar original.

**Comisia de recepție SRTV:**

# ORDIN DE PLATA

Nr. 

PLATITI

LEI, adică

PLATITOR

Cod de identificare fiscală

Adresa

Cod IBAN  
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

Cod de identificare fiscală

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

La

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

Reprezentând :

(211)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

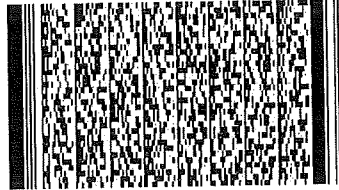
Data emiterii

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



DIRECTIA STIRI SI SPORT  
REDACTIA STIRI

PROCES-VERBAL  
de recepție cantitativă și calitativă

Nr. 81089/04.12.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 04.12.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna noiembrie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

I. DATE GENERALE

1. Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata azi 04.12.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna noiembrie 2024, in baza contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024, valabil in perioada 01.02.-31.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2024

3. Valoarea serviciului prestat supus receptiei conform facturii nr. 242294/03.12.2024 emisa de AGERPRES este 10.001,95 lei, TVA inclus.

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna noiembrie 2024, comisia de receptie a studiat contractul SRTV nr. 33854/01.02.2024, si a citit rapoartele foto emise .

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

B. Verificări cantitative

In perioada 04.12.2024 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, pe luna noiembrie 2024 si a constatat ca

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

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

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

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

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

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

Conform urmatoarelor documente:

a.Raportul foto: 01.11.2024-30.11.2024 -Foto descarcari original 124 ,1946-1965=2; 1990-2004=5; 1966-1989=16; FOTO FLUX=62; 2005-30 zile=39.

b. Raportul foto: 01.11.2024-30.11.2024:Foto web-descarcari watermark:22; FOTO FLUX=11; 2005-30 zile=11;

### C. Verificări calitative

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

### III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a fluxului de stiri zilnic, conform contractului SRTV nr. 33854/01.02.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 04.12.2024, într-un exemplar original.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3234

PLATITI

2.500

LEI, adică

douamiiicincisutelei

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

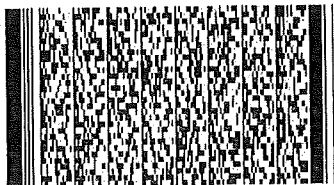
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

**BENEFICIAR**

VINTILA DIANA ALEXANDRA PFA

Cod de identificare fiscală

42939938

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO41BRDE410SV55722584100

BRDEROBU

La

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0010/09.09.2024 TRANS AUDIO SEDINTA CA

(776)

NORMAL

URGENT

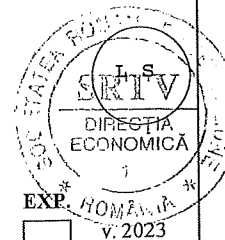
Tipul transferului

Data emiterii

25/10/2024

Semnătura plătitorului și Ștampila

Data debitării



# PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr .15107/01.10.2024

Exemplarul nr .1

## I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General prin decizia J/174/07.08.2024 pentru recepționarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv a fost convocată la data de 1 octombrie 2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate de Vintilă Diana Alexandra, Persoană Fizică Autorizată, în perioada august 2024 în baza contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 1 octombrie 2024.

3. Valoarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv este de 2.500 lei conform facturii nr. VDA0010/09.09.2024.

## II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv efectuate în perioada august 2024 comisia a studiat contractul de furnizare nr. 33914/26.02.2024 și Raportul de activitate nr. C/6284/09.09.2024.

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

### B. Verificări cantitative

1. Comisia constată că în perioada 29 august-6 septembrie 2024 prestatorul a efectuat transcrierea pe suport hârtie a înregistrării ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din 29 august 2024, precum și ordinea de zi aferentă.

### C. Verificări calitative

1. Conform art. 4.1, capitolului III, din contractul nr. 33914/26.02.2024 de prestare servicii de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv, prestatorul a respectat termenul de trei săptămâni de la data ședinței pentru a preda transcrierea ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din data de 29 august 2024, iar transcrierea pe hârtie s-a efectuat fără greșeli gramaticale și în formatul cerut.

## III. CONCLUZII GENERALE

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

Prezentul proces-verbal, conținând o filă, a fost încheiat azi 01.10.2024 într-un exemplar original.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/174/07.08.2024



# ORDIN DE PLATA

Nr. 3530

PLATITI

2.500

LEI, adică

douamiiicincisutelei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

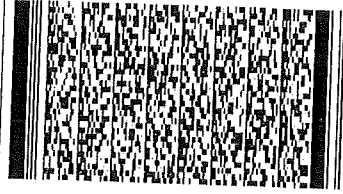
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

VINTILA DIANA ALEXANDRA PFA

Cod de identificare fiscală

42939938

Cod IBAN

beneficiar

RO41BRDE410SV55722584100

Codul BIC

BRDEROBU

La

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0011/11.10.2024 TRANS AUDIO SEDINTA CA

(776)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

22/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



# PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 15113/17.10.2024

Exemplarul nr. 1

## I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General prin decizia J/174/07.08.2024 pentru recepționarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv a fost convocată la data de 17 octombrie 2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate de Vintilă Diana Alexandra, Persoană Fizică Autorizată, în perioada septembrie 2024 în baza contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17 octombrie 2024.

3. Valoarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv este de 2.500 lei conform facturii nr. VDA0011/11.10.2024.

## II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv efectuate în perioada septembrie 2024 comisia a studiat contractul de furnizare nr. 33914/26.02.2024 și Raportul de activitate nr. C/6460/11.10.2024.

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

### B. Verificări cantitative

1. Comisia constată că în perioada 30 septembrie-11 octombrie 2024 prestatorul a efectuat transcrierea pe suport hârtie a înregistrării ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din 30 septembrie 2024, precum și ordinea de zi aferentă.

### C. Verificări calitative

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

## III. CONCLUZII GENERALE

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

Prezentul proces-verbal, conținând o filă, a fost încheiat azi 17.10.2024 într-un exemplar original.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/174/07.08.2024

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3629

PLATITI

2.500

LEI, adică

douămii cincisutelei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

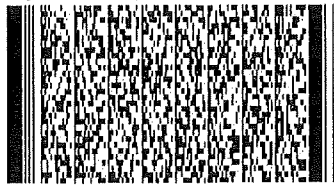
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VINTILA DIANA ALEXANDRA PFA

Cod de identificare fiscală

42939938

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO41BRDE410SV55722584100

BRDEROBU

La

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0012/07.11.2024 TRANS AUDIO SEDINTA CA

(776)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

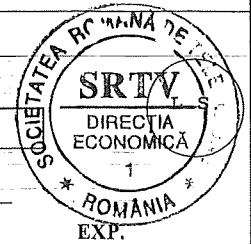
05/12/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr .15127/12.11.2024

Exemplarul nr .1

### I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General prin decizia J/174/07.08.2024 pentru recepționarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv a fost convocată la data de 12 noiembrie 2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate de Vintilă Diana Alexandra, Persoană Fizică Autorizată, în perioada octombrie 2024 în baza contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12 noiembrie 2024.

3. Valoarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv este de 2.500 lei conform facturii nr. VDA0012/07.11.2024.

### II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv efectuate în perioada octombrie 2024 comisia a studiat contractul de furnizare nr. 33914/26.02.2024 și Raportul de activitate nr. C/6669/12.11.2024.

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

#### B. Verificări cantitative

1. Comisia constată că în perioada 31 octombrie-7 noiembrie 2024 prestatorul a efectuat transcrierea pe suport hârtie a înregistrării ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din 31 octombrie 2024, precum și ordinea de zi aferentă.

#### C. Verificări calitative

1. Conform art. 4.1, capitolului III, din contractul nr. 33914/26.02.2024 de prestare servicii de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv, prestatorul a respectat termenul de trei săptămâni de la data ședinței pentru a preda transcrierea ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din data de 31 octombrie 2024, iar transcrierea pe hârtie s-a efectuat fără greșeli gramaticale și în formatul cerut.

### III. CONCLUZII GENERALE

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

Prezentul proces-verbal, conținând o filă, a fost încheiat azi 12.11.2024 într-un exemplar original.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/174/07.08.2024

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3897

PLATITI

2.500

LEI, adică

douamiiicincisutelei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

000001990

BENEFICIAR

VINTILA DIANA ALEXANDRA PFA

Cod de identificare fiscală

42939938

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO41BRDE410SV55722584100

BRDEROBU

La

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

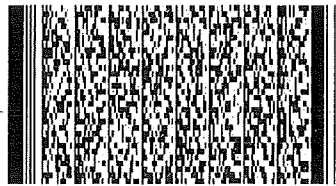
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/PV

Reprezentând :

FC 0013/01.12.2024 TRANS AUDIO SEDINTA CA

(776)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

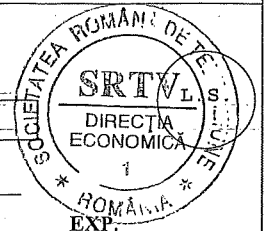
Data emiterii

17/12/2024

Semnatura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



# PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr .15136/02.12.2024

Exemplarul nr .1

## I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General prin decizia J/174/07.08.2024 pentru recepționarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv a fost convocată la data de 2 decembrie 2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv furnizate de Vintilă Diana Alexandra, Persoană Fizică Autorizată, în perioada noiembrie 2024 în baza contractului de furnizare nr. 33914/26.02.2024.

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

3. Valoarea serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv este de 2.500 lei conform facturii nr. VDA0013/01.12.2024.

## II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv efectuate în perioada noiembrie 2024 comisia a studiat contractul de furnizare nr. 33914/26.02.2024 și Raportul de activitate nr. C/6772/02.12.2024.

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

### B. Verificări cantitative

1. Comisia constată că în perioada 27 noiembrie-2 decembrie 2024 prestatorul a efectuat transcrierea pe suport hârtie a înregistrării ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din 27 noiembrie 2024, precum și ordinea de zi aferentă.

### C. Verificări calitative

1. Conform art. 4.1, capitolului III, din contractul nr. 33914/26.02.2024 de prestare servicii de transcriere a înregistrării ședințelor Consiliului de Administrație al SRTv, prestatorul a respectat termenul de trei săptămâni de la data ședinței pentru a preda transcrierea ședinței Consiliului de Administrație al SRTv din data de 27 noiembrie 2024, iar transcrierea pe hârtie s-a efectuat fără greșeli gramaticale și în formatul cerut.

## III. CONCLUZII GENERALE

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

Prezentul proces-verbal, conținând o filă, a fost încheiat azi 02.12.2024 într-un exemplar original.

Comisia recepție, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/174/07.08.2024

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3023

PLATITI

6.877,01

LEI, adică

sasemiioptsutesaptezecisisaptelei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

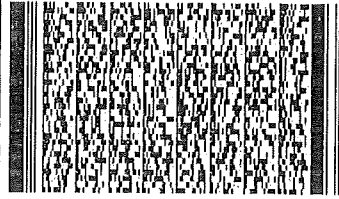
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO27TREZ7005069XXX008021

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10545/02.08.2024 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI IULIE 2024

(403)

Tipul transferului

NORMAL

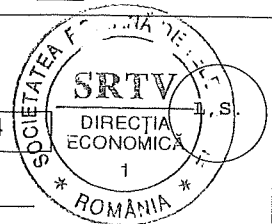
URGENT

Data emiterii

11/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2023

Nr. înregistrare SrvIT ..... 195099/9.08.2024.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**pentru perioada 01-31.07.2024**

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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de .....9.08.2024..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.07.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 33833/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 9.08.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 6877.01 lei cu TVA conform facturii MGYMC10545/02.08.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada 01-31.07.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv nr. 33.768 din 09.01.2024
  - b) Contract Nr. 33833/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.07.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 9.08.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada 01-31.07.2024.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01-31.07.2024.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de receptie a constatat, in urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a functionat la standarde optime.



### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă și stiri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.07.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 33833/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3228

PLATITI

6.877,01

LEI, adică

sasemiioptsutesaptezecisaptelei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO27TREZ7005069XXX008021

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10674/19.09.2024 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI AUGUST 2024

(403)

Tipul transferului

NORMAL

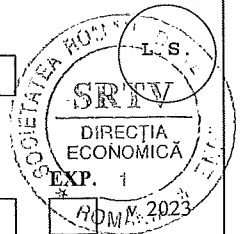
URGENT

Data emiterii

25/10/2024

Semnatura plătitorului si Stampila

Data debitării



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)  
pentru perioada 01-31.08.2024

Referințe legale:

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

**Date generale:**

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de .....24.09.2024..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.08.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 33833/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 24.09.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 6877.01 lei cu TVA conform facturii MGYMC10674/19.09.2024

**Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada 01-31.08.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv nr. 33.768 din 09.01.2024
  - b) Contract Nr. 33833/31.01.2024
- Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.08.2024.

**B. Verificări cantitative**

La data de 24.09.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada 01-31.08.2024. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01-31.08.2024.

**C. Verificări Calitative**

În finalizarea intervenției, s-au efectuat testele de funcționalitate a echipamentului (arhivare/restaurare). Comisia de recepție a constatat, în urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigențele din contract. Robotul de arhivă știri a funcționat în condiții optime.

## Concluzii

constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri  
admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă  
prestate de MAGUAY în perioada 01-31.08.2024.

Comisia de recepție nr. 5

Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
(	Inginer de sistem	Serviciul IT&C	
	Inginer de sistem	Serviciul IT&C	
	Inginer de sistem	Serviciul IT&C	

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3554

PLATITI

6.877,01

LEI , adică

sasemioptsutesaptezecisisaptelei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

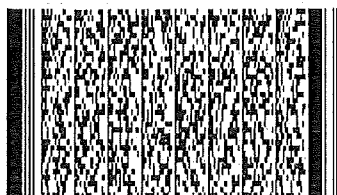
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

000001990



Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

L.S.

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO27TREZ7005069XXX008021

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10710/02.10.2024 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI SEPT 2024

(403)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

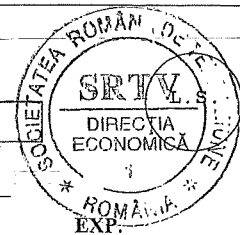
Data emiterii

28/11/2024

Semnatura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



Nr. înregistrare SrvIT ..... 195130/10.10.2024.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**pentru perioada 01-30.09.2024**

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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de ....10.10.2024..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.09.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 33833/31.01.2024 (01.02-30.09.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.10.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 6877.01 lei cu TVA conform facturii MGYMC10710/02.10.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada 01-30.09.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Contract SRTv nr. 33.768 din 09.01.2024
  - b) Contract Nr. 33833/31.01.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.09.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada 01-30.09.2024.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01-30.09.2024.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de receptie a constatat, in urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhivă știri a funcționat la standarde optime.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.09.2024.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3881

PLATITI

13.754,02

LEI, adică

treisprezecemiisaptesutecincizecisipatrului,02bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO27TREZ7005069XXX008021

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10906/10918 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI OCT-NOV 2024

(403)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

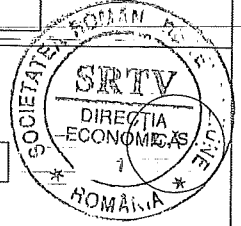
17/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023





Nr. înregistrare SrvIT ..... 195165/5.12.2024.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**pentru perioada 01-31.10.2024**

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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de ....5.12.2024..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.10.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr.2. Nr. 34622/30.09.2024 (01-31.10.2024).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 5.12.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 6877.01 lei cu TVA conform facturii MGYMC10906/03.12.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada 01-31.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv nr. 33.768 din 09.01.2024
  - b) Contract Nr. 34622/30.09.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.10.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 5.12.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada 01-31.10.2024.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01-31.10.2024.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de receptie a constatat, in urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a functionat la standarde optime.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-31.10.2024.

Nr. înregistrare SrvIT ..... 195168/6.12.2024.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**pentru perioada 01-30.11.2024**

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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de ....6.12.2024..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.11.2024 în baza Acord-cadru nr. 33.768 din 09.01.2024 și a Contractului subsecvent nr. Nr. 34746/29.10.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.12.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 6877.01 lei cu TVA conform facturii MGYMC10918/05.12.2024.

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada 01-30.11.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Contract SRTv nr. 33.768 din 09.01.2024
  - b) Contract Nr. 34746/29.10.2024 /30.09.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.11.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.12.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada 01-30.11.2024.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01-30.11.2024.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de receptie a constatat, in urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a functionat la standarde optime.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01-30.11.2024.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3180

PLATITI

36.890

LEI, adică

trezecisiasemiioptsutenouazecilei

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

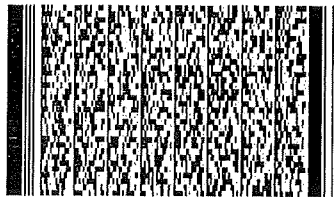
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală 10492610

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0078/0084 SERV DE SUP SI MENTEN DE PRDO DE STIRI DDN IUL-AUG

(201)

NORMAL URGENT

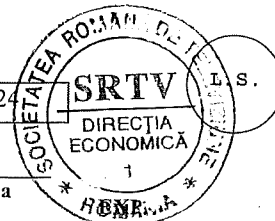
Tipul transferului

Data emiterii

17/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

Nr. înregistrare .....SrvIT 195098/8.08.2024.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler  
pe perioada 01-31.07.2024

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 J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 8.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.07.2024 în baza Contractului SRTV nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.08.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB24 nr. 0078 din 5.08.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.07.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTV nr. 33940/28.02.2024.
  - b) Caiet de sarcini SRTV nr. DSC106623/11.12.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.07.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 8.08.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.07.2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, principala componentă hardware a sistemului integrat de producție digitală a Știrilor, conform contract. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.07.2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MARCOTEC corespund cu cerințele și exigentele din contract. Funcționarea sistemului storage de producție Știri DDN MediaScaler a fost optimă și fără întreruperi.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.07.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler  
pe perioada 01-31.08.2024

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 J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 10.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.08.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.09.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB24 nr. 0084 din 6.09.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.08.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Contractul SRTv nr. 33940/28.02.2024.
  - b) Caiet de sarcini SRTV nr. DSC106623/11.12.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.08.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.09.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.08.2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, principala componentă hardware a sistemului integrat de producție digitală a Știrilor, conform contract. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri



CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.08.2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MARCOTEC corespund cu cerințele și exigentele din contract. Funcționarea sistemului storage de producție Știri DDN MediaScaler a fost optimă și fără întreruperi.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.08.2024.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3552

PLATITI

18.445

LEI, adică

optsprezemiipatrusutepatruzecisicincilei

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

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

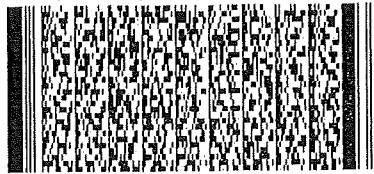
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0094/03.10.2024 SERV DE SUP SI MENTEN DE PRDO DE STIRI DDN SEPT  
24

(201)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

28/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2023

Nr. înregistrare .....SrvIT 195129/10.10.2024.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler  
pe perioada 01-30.09.2024

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 J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 10.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.09.2024 în baza Contractului SRTv nr. 33940/28.02.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.10.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB24 nr. 0094 din 3.10.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-30.09.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Contractul SRTv nr. 33940/28.02.2024.
  - b) Caiet de sarcini SRTV nr. DSC106623/11.12.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.09.2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.09.2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, principala componentă hardware a sistemului integrat de producție digitală a Știrilor, conform contract. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-30.09.2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MARCOTEC corespund cu cerințele și exigentele din contract. Funcționarea sistemului storage de producție Știri DDN MediaScaler a fost optimă și fără întreruperi.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.09.2024.

# Tranzactii - Complet

RNCB / 72000506070479 /SERVICII EUR

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070479

BCR

IBAN

RO64 RNCB 0072 0005 0607 0479

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

EUR

Cod international banca (BIC) Descriere

RNCBROBUXXX

Clasa cont

0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma	
Tranzactii	28.10.24	28.10.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Plata ref. 241028SF0968 4294 in valoare de EUR 4232.4 , data valutei 29-10-2024 beneficiar MEDIAPOWER SERVICES SASAVENUE EMMANUEL PONTREMOLI NICE LA A P LAINE 1BAT.F1 06 FR FR7630003005080002051508088 scopul platii FC 2024-038+039/30.09.2024 PRESTARI SERVICII SUPORT SI MENTENANT A SEPT 2024		EUR	-4.232,40
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca		
TTC			2024102400000050	2024102806750976		
Cod text TRF			Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 4.232,40	1	- 4.232,40

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie  
pe perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 3.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33957/1.03.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.10.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 4016.4 Euro fără TVA conform facturii 2024 - 038/30.09.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33957/1.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024.

**B. Verificări cantitative**

Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract și factură.

S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

MSV C Base-C422	7 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	14 buc.	Sala serverelor CDC

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a videoservertului de emisie în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoservertului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoservertul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie  
pe perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 3.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 34264/30.05.2024 încheiat pentru perioada 1.06-31.12.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.10.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 216 Euro fără TVA conform facturii 2024 - 039/30.09.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 34264/30.05.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024.

**B. Verificări cantitative**

Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024. Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract și factură. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MSV C Base-C422	1 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	4 buc.	Sala serverelor CDC

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a videoserverului de emisie în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.



### C. Verificări Calitative

⁹ În urma efectuării testelor de funcționare a videoseverului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 SEPTEMBRIE 2024 .

---

# Tranzactii - Complet

16.10.2024, 15:06:52

Pagina 1 din 1

RNCB / 72000506070479 /SERVICII EUR

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070479

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

EUR

BCR

IBAN

Cod international  
banca (BIC)

Descriere

RNCBROBUXXX

Clasa cont

0

RO64 RNCB 0072 0005 0607 0479

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	09.10.24	09.10.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 241009SF0959 8650 in valoare de EUR 4232.4 , data valutei 10-10-2024 benefici ar MEDIAPOWER SERVICES SASAVENUE EMMANUEL PONTREMOLI NICE LA A P LAINE 1BAT.F1 06 FR FR7630003005080002051508088 scopul platii FC 2024-035//2024-036/30.08.2024 PREST SERV SUPORT SI MENTENANTA AUG 2024		EUR -4.232,40
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC			2024100800000047	2024100906650509	
Cod text TRF			Referinta mandat	Nr. lot	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 4.232,40	1	- 4.232,40

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie  
pe perioada 01 – 31 AUGUST 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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 3.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 AUGUST 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33957/1.03.2024 încheiat pentru perioada 1.03-30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.09.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 4016.4 Euro fără TVA conform facturii 2024 - 035/30.08.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si 01 – 31 AUGUST 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33957/1.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 AUGUST 2024.

**B. Verificări cantitative**

Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 AUGUST 2024. Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoseverului de emisie, conform contract și factură. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

MSV C Base-C422	7 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	14 buc.	Sala serverelor CDC

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a videoservertului de emisie în perioada 01 – 31 AUGUST 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### **C. Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a videoservertului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### **III. Concluzii**

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoservertul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 AUGUST 2024 .

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie  
pe perioada 01 – 31 AUGUST 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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 3.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 AUGUST 2024 în baza Contractului SRTv nr. 34264/30.05.2024 încheiat pentru perioada 1.06-31.12.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.09.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 216 Euro fără TVA conform facturii 2024 - 036/30.08.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si 01 – 31 AUGUST 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 34264/30.05.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 AUGUST 2024.

**B. Verificări cantitative**

Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 AUGUST 2024.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract și factură.

S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MSV C Base-C422	1 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	4 buc.	Sala serverelor CDC

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a videoserverului de emisie în perioada 01 – 31 AUGUST 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### **C. Verificări Calitative**

Urma efectuării testelor de funcționare a videoseverului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### **III. Concluzii**

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 AUGUST 2024 .

# Tranzactii - Complet

16.10.2024 15:07:39

Pagina 1 din 1

RNCB / 72000506070479 /SERVICII EUR

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
RNCB	72000506070479	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE	EUR
BCR			
IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO64 RNCB 0072 0005 0607 0479		RNCBROBUXXX	0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	08.10.24	08.10.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 241008SF0958 9890 in valoare de EUR 1940 , data valutei 09-10-2024 beneficiar IMAGO SPORTFOTODIENST GMBHBERLINER STR.16 13127 BERLIN GERMANI A DE DE14100700240206690000 scopul platii FC 0242-100031/30.06.2 024 UTILIZAREFOTOGRAFII AUGUST 2024		EUR -1.940,00
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC	Cod text	Creditor ID	2024100300000041	2024100898749600	
	TRF		Referinta mandat	Nr. lot	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.940,00	1	- 1.940,00

DIRECTIA STIRI SI SPORT  
REDACTIA SPORT

PROCES-VERBAL  
de recepție finala cantitativă și calitativă

Nr.24773/02.09.2024

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 02.09.2024, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada 01.06-31.08.2024 anul 2024, in baza contractului nr. 33954/01.03.2024.

I. DATE GENERALE

1.Comisia numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata azi 02.09.2024 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada 01.06-31.08.2024 , in baza contractului nr. 33954/01.03.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.09.2024

3. Valoarea serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini pentru perioada 01.06-31.08.2024, conform facturii nr. 0242-100031/30.06.2024 emisa de Imago Sportfotodienst GmbH este de 2.000 Euro.

II. Constatari

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru 01.06-31.08.2024 , comisia de recepție a studiat contractul nr. 33954/01.03.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada 01.06-31.08.2024 conform contractului nr. 33954/01.03.2024 oferite de Imago Sportfotodienst GmbH.

B.Verificări cantitative

In perioada 02.09.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea prestarii serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada 01.06-31.08.2024, constatand ca acesta a prestat serviciul 7 zile din 7, 24 de ore din 24, continuu si fara intrerupere prin punerea la dispozitie a necesarului de imagini pe care SRTV le utilizeaza pentru ilustrarea stirilor urcate pe conturile proprii de Facebook si Twiter, si pentru



ilustrarea stirilor de pe site-ul sport.tvr.ro. Se constata ca imaginile au fost receptionate in perioada 01.06-31.08.2024.

### C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca in perioada 01.06-31.08.2024 s-a prestat serviciul de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, la parametri tehnici si rezoultie de inalta calitate, ce au permis realizarea stirilor de pe site-ul sport.tvr.ro, precum si ilustrarea stirilor urcate pe conturile proprii de Facebook si Twiter conform comenzii nr. 25035/10.01.2024.

### III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini oferite de Imago Sportfotodienst GmbH, pentru perioada 01.06-31.08.2024, acesta prestand serviciul prin punerea la dispozitie a necesarului de imagini pe care SRTV le utilizeaza pentru ilustrarea stirilor urcate pe conturile proprii de Facebook si Twiter, si pentru ilustrarea stirilor de pe site-ul sport.tvr.ro., conform contractului nr. 33954/01.03.2024.

Prezentul proces-verbal continând 2 file. a fost încheiat astăzi, 02.09.2024, într-un

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3191

PLATITI

33.847,58

LEI, adică

treizecisiitreimiioptsutepatruzecisisaptelei,58bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

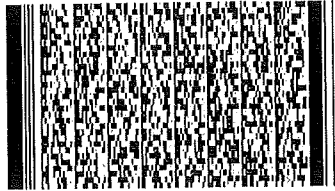
Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAARGRPD3CM Indicator AAB Cod program 0000001990



Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_

L. S.

Semnătura \_\_\_\_\_

BENEFICIAR TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală 8942275

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

La Trezorerie operativa Sector 3

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

Reprezentând :

FC 1490/1489/1481/1482 PRESTARI SERVICII

(209)

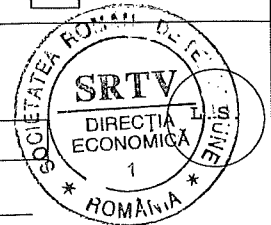
Tipul transferului  NORMAL  URGENT

Data emiterii 17/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării  EXP.

v. 2023



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie  
pentru perioada IULIE 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. J174\_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 20.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33956/01.03.2024 încheiat pentru perioada 01.03-30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.08.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11390.29 lei cu TVA conform facturii seria TDI Nr. 1490/9.08.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada IULIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 33956/01.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada IULIE 2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 20.08.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada IULIE 2024. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada IULIE 2024.

**C. Verificări Calitative**

În urma verificării funcționalității sistemului backup de payout si automatizare al emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33956/01.03.2024.

Comisia de recepție nr. 5

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor**  
**Xendata pentru perioada IULIE 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. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 20.08.24 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2024, în baza Contractului SRTV Nr. 33953/01.03.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.08.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5533.50 lei cu TVA conform facturii seria TDI nr. 1489 din data de 9.08.2024

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada IULIE 2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Contract SRTV Nr. 33953/01.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2024

**B. Verificări cantitative**

În data de 20.08.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2024. Interventii de suport și mentenanță: defect funcționare caseta 121: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000121 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada IULIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea intervenției, s-au efectuat testele de funcționalitate a echipamentului (arhivare/restaurare) din caseta reclamata. În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **IULIE 2024** în baza Contractului SRTV Nr. 33953/01.03.2024

Nr. înregistrare: ....SrvIT .. 195075/3.07.2024.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei  
știrilor Xendata pentru perioada 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 3.07.24 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IUNIE 2024, în baza Contractului SRTV Nr. 33953/01.03.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.07.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5533.50 lei cu TVA conform facturii seria TDI nr. 1481 din data de 3.07.2024

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada IUNIE 2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Contract SRTV Nr. 33953/01.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IUNIE 2024

**B. Verificări cantitative**

În data de 3.07.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IUNIE 2024. Interventii de suport și mentenanță: defect funcționare caseta 124: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000124 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada IUNIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea intervenției, s-au efectuat testele de funcționalitate a echipamentului (arhivare/restaurare) din caseta reclamata. În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **IUNIE 2024** în baza Contractului SRTV Nr. 33953/01.03.2024



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie  
pentru perioada 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\_01.07.2022 a fost convocată în ziua de 3.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IUNIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33956/01.03.2024 încheiat pentru perioada 01.03-30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.07.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11390.29 lei cu TVA conform facturii seria TDI Nr. 1482/3.07.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada IUNIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Contractul SRTv nr. 33956/01.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada IUNIE 2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 3.07.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada IUNIE 2024. Ticketul referitor la serviciul de retea time network protocol a fost rezolvat de catre serviciul de suport. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada IUNIE 2024.

**C. Verificări Calitative**

În urma verificării funcționalității sistemului backup de payout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

III.

### Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IUNIE 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33956/01.03.2024.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3529

PLATITI

11.390,26

LEI, adică

unsprezecimii treisutenouazecilei, 26 bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

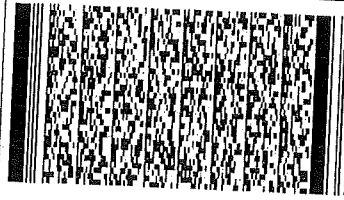
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală

8942275

Cod IBAN

beneficiar

RO61TREZ7035069XXX003634

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1504/30.10.2024 PRESTARI SERVICII

(209)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

22/11/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie  
pentru perioada SEPTEMBRIE 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. J174\_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 31.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada SEPTEMBRIE 2024 în baza Contractului SRTV nr. 33956/01.03.2024 incheiat pentru perioada 01.03-30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 31.10.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11390.26 lei cu TVA conform facturii seria TDI Nr. 1504/30.10.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie în perioada SEPTEMBRIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTV nr. 33956/01.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie în perioada SEPTEMBRIE 2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 31.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada SEPTEMBRIE 2024. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada SEPTEMBRIE 2024.

**C. Verificări Calitative**

În urma verificării funcționalității sistemului backup de playout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada SEPTEMBRIE 2024.

Comisia de recepție nr. 5

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3556

PLATITI

5.533,50

LEI, adică

cincimiicincisuttreizecistreilei,50bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

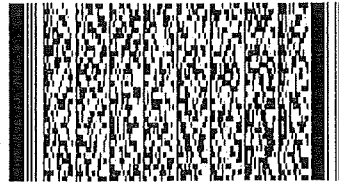
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

**BENEFICIAR**

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală

8942275

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1501/09.10.2024 PRESTARI SERVICII

(209)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

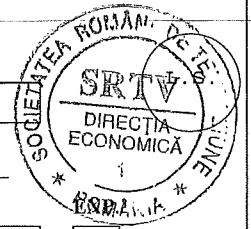
Data emiterii

28/11/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

v. 2023



Nr. înregistrare: ....SrvIT .. 195135/11.10.2024.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor**  
**Xendata pentru perioada SEPTEMBRIE 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. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 11.0.24 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada SEPTEMBRIE 2024, în baza Contractului SRTV Nr. 33953/01.03.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 11.10.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5533.50 lei cu TVA conform facturii seria TDI nr. 1501 din data de 9.10.2024

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada SEPTEMBRIE 2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Contract SRTV Nr. 33953/01.03.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada SEPTEMBRIE 2024

**B. Verificări cantitative**

În data de 11.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada SEPTEMBRIE 2024. Interventii de suport și mentenanță: defect functionare caseta 121: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000121 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada SEPTEMBRIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare) din caseta reclamata. În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **SEPTEMBRIE 2024**.



# ORDIN DE PLATA

Nr. 3894

PLATITI

16.923,76

LEI, adică

sasesprezecemiinouasutedouazecisitreilei,76bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală

8942275

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 1510/1511 PRESTARI SERVICII

(209)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

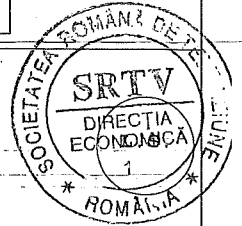
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

17/12/2024



Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie**  
**pentru perioada NOIEMBRIE 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. J174\_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada NOIEMBRIE 2024 în baza Contractului SRTv ✓ nr. 34717/24.10.2024 incheiat pentru perioada 01.11-31.12.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.12.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11390.29 lei cu TVA conform facturii seria TDI Nr. 1510/3.12.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada NOIEMBRIE 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 34717/24.10.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada NOIEMBRIE 2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.12.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada NOIEMBRIE 2024. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada NOIEMBRIE 2024.

**C. Verificări Calitative**

În urma verificării funcționalității sistemului backup de payout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigențele din contract.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout și automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada NOIEMBRIE 2024.

Comisia de recepție nr. 5

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor**  
**Xendata pentru perioada NOIEMBRIE 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. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.12.24 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada NOIEMBRIE 2024, în baza Contractului SRTV Nr. 34716/24.10.2024, încheiat pentru perioada 1.11-31.12.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 26.11.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5533.50 lei cu TVA conform facturii seria TDI nr. 1511 din data de 3.12.2024

**II. Constatări**

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada NOIEMBRIE 2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contract SRTV Nr. 34716/24.10.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada NOIEMBRIE 2024

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.12.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada NOIEMBRIE 2024. Interventii de suport și mentenanță: defect funcționare caseta 121: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000121 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada NOIEMBRIE 2024 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare) din caseta reclamata. În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **NOIEMBRIE 2024**.

# Tranzactii - Complet

27.01.2025, 11:21:46

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	14.10.24	14.10.24	Tr.Credit-Plata F9084690/02.09.2024 PREST S ERV AUGU ST 2024 Multix		RON -8.499,99
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538 BACX / 0000001131008310 / RO15 BACX 0000 0011 3100 8310			OPH2024101400000	053	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
U				F9084690/02.09.2024 PREST	

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

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
Nr. 76.284 din 11.09.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J174/07.08.2024, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 11.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 34.099/01.04.2024 și a raportului de activitate pentru luna august 2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 11.09.2024.
3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2024 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9084690/02.09.2024.

II. CONSTATĂRI

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 34.099/01.04.2024 și raportul de activitate pentru luna august 2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în luna august 2024 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna august 2024.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2024, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Anexa 1 la contractul nr. 34.099/01.04.2024 (Caietul de sarcini).

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna august 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 34.099/01.04.2024 și raportului de activitate pentru luna august 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 11.09.2024, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Pentru Serviciul Financiar:

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



# Tranzactii - Complet

27.01.2025 11:25:36

Pagina 1 din 1

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001 - RON

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070001

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

RON

BCR

IBAN

Cod international banca (BIC) Descriere

RNCBROBUXXX RO8468440

Clasa cont

0

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	31.10.24	31.10.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 241031S722750 585, data valutei 31-10-2024, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO69RNCB0072000506070001 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar ONE SOFTWARE S.R.L. RO15BACX000 0001131008310 CODFISC 16538538-Detalii F9084720/01.10.2024 PRES T SERV SEPT 2024		RON -8.499,99
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC			2024103000000058	2024103121480074	
Cod text			Referinta mandat	Nr. lot	
TRF					
Creditor ID			Detalii interne	Info suplimentare 1	
					ONE

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

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
Nr. 76.284 din 10.10.2024

**I. DATE GENERALE**

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J174/07.08.2024, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 10.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 34.099/01.04.2024 și a raportului de activitate pentru luna septembrie 2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.10.2024.

3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2024 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9084720/01.10.2024.

**II. CONSTATĂRI**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 34.099/01.04.2024 și raportul de activitate pentru luna septembrie 2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2024.

**B. Verificări cantitative**

Comisia de recepție constată că în luna septembrie 2024 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna septembrie 2024.

**C. Verificări calitative**

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2024, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Anexa 1 la contractul nr. 34.099/01.04.2024 (Caietul de sarcini).

**III. CONCLUZII GENERALE**

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 34.099/01.04.2024 și raportului de activitate pentru luna septembrie 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 10.10.2024, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

# Tranzactii - Complet

27.01.2025, 11:21:56

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	05.12.24	05.12.24	Tr.Credit-Plata F9084754/01.11.2024 PREST S ERV CF C TR 34099/01.04.202 4 OCT 2024 Multix		RON -8.499,99

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538 BACX / 0000001131008310 / RO15 BACX 0000 0011 3100 8310	OPH2024120500000	079
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000 TRF		
Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
C		F9084754/01.11.2024 PREST

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

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
Nr. 76.284 din 19.11.2024

## I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J174/07.08.2024, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 05.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 34.099/01.04.2024 și a raportului de activitate pentru luna octombrie 2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.11.2024.

3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2024 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9084754/01.11.2024.

## II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 34.099/01.04.2024 și raportul de activitate pentru luna octombrie 2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2024.

### B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în luna octombrie 2024 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna octombrie 2024.

### C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2024, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Anexa 1 la contractul nr. 34.099/01.04.2024 (Caietul de sarcini).

## III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 34.099/01.04.2024 și raportului de activitate pentru luna octombrie 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 19.11.2024, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Pentru Serviciul Financiar:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
				Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

# Tranzactii - Complet

27.01.2025, 11:22:04

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	24.12.24	24.12.24	Tr.Credit-Plata F9084785/04.12.2024 PREST S ERV Multix		RON -8.499,99
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538 BACX / 0000001131008310 / RO15-BACX.0000 0011 3100 8310		OPH2024122300000		050	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat		Nr. lot
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
			F9084785/04.12.2024 PREST		

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

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 75.290 din 11.12.2024

### I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J174/07.08.2024, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 11.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 34.099/01.04.2024 și a raportului de activitate pentru luna noiembrie 2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 11.12.2024.

3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2024 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9084785/04.12.2024.

### II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 34.099/01.04.2024 și raportul de activitate pentru luna noiembrie 2024.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2024.

#### B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în luna noiembrie 2024 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna noiembrie 2024.

#### C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2024, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Anexa 1 la contractul nr. 34.099/01.04.2024 (Caietul de sarcini).

### III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2024, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 34.099/01.04.2024 și raportului de activitate pentru luna noiembrie 2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 11.12.2024, în 2 exemplare originale.



Pentru Departamentul Resurse Umane:

---

# ORDIN DE PLATA

Nr.

334J

PLATITI

175.227,50

LEI, adică

unasutasaptezecisicincimiidouasutedouazecisisaptelei,50bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

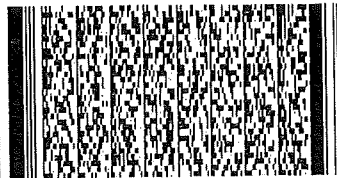
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



521809

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

ZITEC COM SRL

Cod de identificare fiscală

15496736

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO39TREZ7005069XXX011685

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 17726/30.09.2024 SERV CDN

(2520)

NORMAL

URGENT

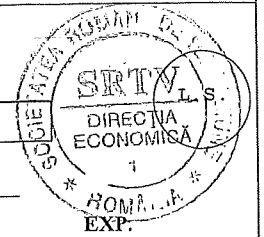
Tipul transferului

Data emiterii

30/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

Nr. înregistrare \_\_\_\_\_ SrvIT\_\_\_ 195127/4.10.2024\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet  
pentru perioada Mai-Septembrie 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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de ..4.10.2024.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada Mai-Septembrie 2024 în baza acordului cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 și a contractului subsecvent SRTv Nr. \_34101/1.04.2024\_\_\_\_\_ încheiat pentru perioada \_\_\_1.04-30.09.2024\_\_\_\_\_
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 4.10.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: \_ 175.227,5\_\_ lei cu TVA conform facturii \_\_\_\_\_ ZTC17726/30.09.2024\_\_\_\_\_

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada mai-sept 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a. Acord cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 \_\_\_\_\_
  - b. Contract subsecvent Nr. 34101/1.04.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de ZITEC COM SRL în perioada Mai-Septembrie 2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 4.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada Mai-Septembrie 2024.

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiții a emisiunilor înregistrate (VOD) precum și a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada Mai-Septembrie 2024.

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de ZITEC COM SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

#### III. Concluzii

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

4. Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de ZITEC COM SRL în perioada Mai-Septembrie 2024.

Comisia de recepție nr. 5

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

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3904

PLATITI

35.045,50

LEI, adică

treizeciscincimii patruzeciscincilei, 50 bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ZITEC COM SRL

Cod de identificare fiscală

15496736

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO39TREZ7005069XXX011685

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 18252/02.12.2024 SERV CDN NOV 2024

(2520)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

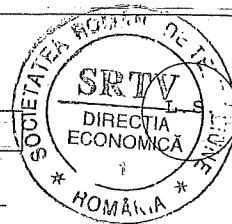
17/12/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



Nr. înregistrare \_\_\_\_\_ SrvIT\_\_\_ 195167/6.12.2024\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet  
pentru perioada NOIEMBRIE 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. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de ..6.12.2024.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada NOIEMBRIE 2024 în baza acordului cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 și a contractului subsecvent SRTv Nr. \_34749/29.10.2024\_\_\_\_\_ încheiat pentru perioada \_\_\_1.11-31.12.2024\_\_\_\_\_
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.12.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: \_ 35045.5\_\_ lei cu TVA conform facturii \_\_\_\_\_ ZTC18252/2.12.2024\_\_\_\_\_

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada mai-sept 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a. Acord cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 \_\_\_\_\_
  - b. Contract subsecvent Nr. 34749/29.10.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de ZITEC COM SRL în perioada NOIEMBRIE 2024.

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.12.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada NOIEMBRIE 2024.

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiții a emisiunilor înregistrate (VOD) precum și a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada NOIEMBRIE 2024.

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de ZITEC COM SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

#### III. Concluzii

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

4. Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de ZITEC COM SRL în perioada NOIEMBRIE 2024.

# Tranzactii - Complet

05.02.2025, 08:51:19

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.05.24	23.05.24	Tr.Credit-Plata TDI 1462/12.04.2024 ECHIPAM ENTE Multix		RON -174.747,93

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL CUI/CNP8942275 BACX / 0000003001586000 / RO90 BACX 0000 0030 0158 6000	OMV05230000024	
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF	
	Detalii interne	Info suplimentare 1
		Info suplimentare TDI 1462/12.04.2024 ECHIPA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 174.747,93	1	- 174.747,93



Rv 7/12.04.2024 W

Unitatea SRTV  
PROCES-VERBAL 7 – 12.04.2024  
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51560; 51561; 51562; 51563; 51564.

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix				
Denumire	Document		Data			Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr						S	A	
	7		12	04	2024				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 230 din 24.10.2023.  
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL  
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. PC DELL OPTIPLEX- OPTI SFF SN: HSZGTX3 INV: 51560  
LICENTA SKYLARK AIRMANAGER  
CONVERTOR VIDEO HDMI-SDI BLACKMAGIC SN: 11598151  
CONVERTOR VIDEO HDMI-SDI BLACKMAGIC SN: 11598175  
CABLU VIDEO DP-HDMI - 2BUC.
2. PC DELL OPTIPLEX- OPTI SFF SN: DRZGTX3 INV: 51561  
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-09WCH1-FCC00-3AR-AV7X  
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-09WCH1-FCC00-3AR-AV2X  
LICENTA SKYLARK AIRMANAGER  
MULTIVIEW BLACKMAGIC MW 4 SN: 11887474
3. PC DELL OPTIPLEX - OPTI SFF SN: JKZGTX3 INV: 51562  
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-09WCH1-FCC00-3AR-AVJX  
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-09WCH1-FCC00-3AR-AV8X
4. PC DELL OPTIPLEX - OPTI SFF/SA SN: 5KZGTX3 INV: 51563  
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-0WXV53-WSL00-396-156W  
MONITOR DELL SE2422H SN: CN-0WXV53-WSL00-391-309W  
LICENTA SKYLARK AIRMANAGER
5. SERVER SKYLARK/ SUPERMICRO SSG-640P-E1CR24H SN: 02MM0045 INV: 51564  
LICENTA WIN SRV ESENTIALS 2019  
LICENTA TRANSFER MANAGER SKYLARK  
LICENTA COMANDA MATRICE (ROUTER SKYLARK)

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.04.2024  
Valoarea mijloacelor fixe este de 174747.93 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.TDI1462 din data 12.04.2024.  
Comisia de recepție a studiat CONTR. 34116/03.04.2024 | 24127/09.04.2024, caietul de sarcini, considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe și a dispus începerea recepției.  
Au fost prezentate echipamentele.  
Echipamentele nu sunt deteriorate și nu prezintă urme de desfacere.  
Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate și corespund cu modelele din oferta tehnica.

**Verificări cantitative:**

S-au identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-5 care se regăsesc în certificatul de garanție.  
Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.  
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:  
- factura;

- avizul de însoțire a mărfii;
- certificat de calitate și garanție
- declarația de conformitate

#### Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametri tehnici și de funcționare a echipamentelor livrate corespunzătoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamente au fost alimentate electric și s-au făcut probe funcționale.

Comisia constată că echipamentele au fost asamblate la sediul central TVR, în configurația solicitată , au fost puse în funcțiune și s-au făcut teste de utilizare reală.

Comisia constată că echipamentele sunt noi.

În urma verificărilor și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică . Durata de amortizare a mijloacelor fixe. 51560; 51561; 51562; 51563; 51564 este de 36 luni.

Conform certificatului de garanție începând cu data de 12.04.2024 furnizorul, TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL., asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.

Probele efectuate și rezultatul lor :

Echipamentele au fost verificate, sunt funcționale și sunt conforme CONTR. 34116/03.04.2024 | 24127/09.04.2024.

Verificarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a efectuat de către comisia de recepție.

Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE ȘI SUNT ÎN BUNA STARE DE FUNCȚIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile CONTR. 34116/03.04.2024 | 24127/09.04.2024.

Prezentul proces-verbal conține 5 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 12.04..2024 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferțate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	<p><b>PC calculator – 1 buc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- model sasiu: SFF (sau mai îngust)</li> <li>- procesor: intel i5 sau i7, generația 10 sau mai nouă</li> <li>- memorie RAM: minim 8 GB DDR4</li> <li>- stocare: SSD de capacitate minim 128GB</li> <li>- ieșiri video: minim 2 , de tip HDMI și/sau DisplayPort</li> <li>- sistem de operare: windows 10 pro sau 11 pro</li> <li>- interfața de rețea: 1 x 1GB</li> <li>- porturi USB: minim 4</li> </ul>	<p><b>Dell Optiplex - Opti SFF-1buc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Intel® Core™ i5 – 13500</li> <li>16 GB RAM / DDR4</li> <li>512 GB SSD</li> <li>1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4°</li> <li>Windows 11 Pro</li> <li>1Gb Eth Lan</li> <li>4x USB1.0, 4xUSB 3.2</li> </ul>	<p><b>Dell Optiplex - Opti SFF-1buc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Intel® Core™ i5 – 13500</li> <li>16 GB RAM / DDR4</li> <li>512 GB SSD</li> <li>1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4°</li> <li>Windows 11 Pro</li> <li>1Gb Eth Lan</li> <li>4x USB1.0, 4xUSB 3.2</li> </ul>	DA
2	<p><b>Licenta Skylark Airmanager – 1 buc</b></p>	<p><b>1buc AirManager Skylark</b></p>	<p><b>1buc AirManager Skylark</b></p>	DA
3	<p><b>Convertor video - 2 buc</b></p> <p>Convertor video tip BMD MC HDMI-SDI 3G sau echivalent, cu alimentare inclusă;</p> <p>Caracteristici minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Conectează camere și computere HDMI la dispozitive SDI</li> <li>-Acceptă toate standardele video în NTSC, PAL, 720 HD și 1080 HD</li> <li>-Acceptă actualizări de software prin conexiune USB-C</li> <li>-Conexiuni 3G-SDI cu rate multiple</li> <li>-Cu funcții de control al camerei</li> </ul>	<p><b>2 buc Convertor Video</b></p> <p>Convertor video tip BMD MC HDMI-SDI 3G cu sursa de alimentare inclusă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Conectează camere și computere HDMI la dispozitive SDI</li> <li>-Acceptă toate standardele video în NTS, PAL, 720 HD și 1080 HD</li> <li>-Acceptă actualizări de software prin conexiune USB-C</li> <li>-Conexiuni 3G-SDI cu rate multiple</li> <li>-Cu funcții de control al camerei</li> </ul>	<p><b>2 buc Convertor Video</b></p> <p>Convertor video tip BMD MC HDMI-SDI 3G cu sursa de alimentare inclusă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Conectează camere și computere HDMI la dispozitive SDI</li> <li>-Acceptă toate standardele video în NTS, PAL, 720 HD și 1080 HD</li> <li>-Acceptă actualizări de software prin conexiune USB-C</li> <li>-Conexiuni 3G-SDI cu rate multiple</li> <li>-Cu funcții de control al camerei</li> </ul>	DA

	<p>pentru mixere Blackmagic ATEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Acceptă standardele de cod de timp 3G-SDI și HDMI</li> <li>-Cu tehnologie 3G-SDI și reclockare SDI internă</li> <li>-Ieșiri video SDI: 2 conectori pentru SD, HD sau 3G-SDI (ajustare automată la intrarea video HDMI)</li> <li>-Intrare video HDMI: HDMI tip A</li> <li>-Suport multirate: detectarea automată a SD sau HD</li> <li>-Alimentare: 4,4 - 5,25 V DC</li> </ul>	<p>pentru mixere Blackmagic ATEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Acceptă standardele de cod de timp 3G-SDI și HDMI</li> <li>-Cu tehnologie 3G-SDI și reclockare SDI internă</li> <li>-Ieșiri video SDI: 2 conectori pentru SD, HD sau 3G-SDI (ajustare automată la intrarea video HDMI)</li> <li>-Intrare video HDMI: HDMI tip A</li> <li>-Suport multirate: detectarea automată a SD sau HD</li> <li>-Alimentare: 4,4 - 5,25 V DC</li> </ul>	<p>pentru mixere Blackmagic ATEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Acceptă standardele de cod de timp 3G-SDI și HDMI</li> <li>-Cu tehnologie 3G-SDI și reclockare SDI internă</li> <li>-Ieșiri video SDI: 2 conectori pentru SD, HD sau 3G-SDI (ajustare automată la intrarea video HDMI)</li> <li>-Intrare video HDMI: HDMI tip A</li> <li>-Suport multirate: detectarea automată a SD sau HD</li> <li>-Alimentare: 4,4 - 5,25 V DC</li> </ul>	
4	<p><b>Cablu video: 2 buc;</b> DP la HDMI: - lungime: 1.5m</p>	<p><b>Cablu video: 2 buc;</b> Cablu DP to HDMI cable, lungime 1.5m</p>	<p><b>Cablu video: 2 buc;</b> Cablu DP to HDMI cable, lungime 1.5m</p>	DA
5	<p><b>PC calculator - 2 buc;</b> - model sasiu: SFF (sau mai ingust) - procesor: intel i5 sau i7, generatia 10 sau mai noua - memorie RAM: minim 8 GB DDR4 - stocare: SSD de capacitate minim 128GB - iesiri video: minim 2, de tip HDMI si/sau DisplayPort - sistem de operare: windows 10 pro sau 11 pro - interfata de retea: 1 x 1GB - porturi USB: minim 4</p>	<p><b>2 buc Dell Optiplex - Opti SFF</b></p> <p>1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2</p>	<p><b>2 buc Dell Optiplex - Opti SFF</b></p> <p>1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2</p>	
6	<p><b>Monitor calculator - 4 buc;</b> - rezoluție: FullHD - intrari: 2 (HDMI si/sau DP) - diagonala: 23-24inch - montare VESA</p>	<p><b>Monitor calculator - 4 buc</b> <b>DELL SE2422H</b> 1x HDMI, 1x DisplayPort 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru Monture Vesa</p>	<p><b>Monitor calculator - 4 buc</b> <b>DELL SE2422H</b> 1x HDMI, 1x DisplayPort 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru Monture Vesa</p>	DA
7	<p><b>Licenta Skylark Airmanager - 1 buc</b></p>	<p><b>1buc AirManager License</b></p>	<p><b>1buc AirManager License</b></p>	DA
8	<p><b>Multiview - 1 buc</b> Multiview 4 - 6G SDI (4k) de tipul blackmagic design multiview 4 sau echivalent Caracteristici generale: -Afișează pe un singur display 4 semnale video (până la 4K) -Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI -Toate cele 4 intrari să poată fi buclate -Ieșirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. -Să recunoască automat tipul semnalelor (SD, HD, 4K) -Să permită afișarea sunetului din semnal (VU-metru) -Să permită update și configurare prin Ethernet și USB</p>	<p><b>Blackmagic MultiView 4 -1 buc</b></p> <p>Afiseaza pe un display un mozaic cu cele 4 semnale de intrare -Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI -Toate cele 4 intrari să poată fi buclate -Ieșirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. -Să recunoască automat tipul semnalelor (SD, HD, 4K) -Să permită afișarea sunetului din semnal (VU-metru) -Să permită update și configurare prin Ethernet și USB</p>	<p><b>Blackmagic MultiView 4 -1 buc</b></p> <p>Afiseaza pe un display un mozaic cu cele 4 semnale de intrare -Intrari: 4 semnale x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI -Toate cele 4 intrari pot fi buclate -Ieșirea Multiview: 1 x 10-bit HD-SDI and 10 bit 6G-SDI 1 x HDMI type A connector. -Recunoaste automat tipul semnalelor (SD, HD, 4K) -Permite afișarea sunetului din semnal (VU-metru) - Permite update și configurare prin Ethernet și USB</p>	DA

	<p>Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p - Alimentator: 1 buc</p>	<p>Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p Alimentator: 1 buc</p>	<p>Standarde SD Video Standard 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD Video Standard 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K Video Standard 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF Ultra HD Video Standards 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K Video Standards 4K DCI 24p Alimentator: 1 buc</p>	
9	<p><b>PC calculator - 1 buc</b> - model sasiu: SFF(sau mai ingust) - procesor: intel i5 sau i7, generatia 10 sau mai noua - memorie RAM: minim 8 GB DDR4 - stocare: SSD de capacitate minim 128GB - iesiri video: minim 2, de tip HDMI si/sau DisplayPort - sistem de operare: windows 10 pro sau 11 pro - interfata de retea: 1 x 1GB - porturi USB: minim 4</p>	<p><b>Dell Optiplex - Opti SFF</b>  1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2</p>	<p><b>Dell Optiplex - Opti SFF</b>  1x Intel® Core™ i5 – 13500 16 GB RAM / DDR4 512 GB SSD 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4° Windows 11 Pro 1Gb Eth Lan 4x USB1.0, 4xUSB 3.2</p>	DA
10	<p><b>Monitor calculator - 2 buc</b> - rezolutie: FullHD - intrari: 2 (HDMI si/sau DP) - diagonala: 23-24inch - montare VESA</p>	<p><b>Monitor calculator 2 buc.</b> <b>DELL SE2422H</b> 1x HDMI, 1x DisplayPort 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru Montura VESA 100</p>	<p><b>Monitor calculator 2 buc.</b> <b>DELL SE2422H</b> 1x HDMI, 1x DisplayPort 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru Montura VESA 100</p>	DA
11	<p><b>Licenta Skylark Airmanager - 1 buc</b></p>	<p><b>AirManager – license 1 Buc</b></p>	<p><b>AirManager – license 1 Buc</b></p>	DA
12	<p><b>Server REC (configuratie minimala) – 1 buc</b> 1x masina server: - numar procesoare: 1 - tip procesor: Intel Xeon minim 12 core - memorie RAM: 8 module de minim 8GB - stocare sistem operare: 2 x minim 250GB , RAID0 - stocare date: 12 x minim 4GB , RAID0,1,5,10 - porturi retea fibra optica: 10GB SFP+ - porturi retea cupru: 1GB - surse de alimentare: 2 - tip surse alimentare: hot swapable</p>	<p><b>Supermicro - SSG-640P-E1CR24H,</b> 2x Intel Xeon Gold 6326 Processor 16-Core 2.9GHz 16x 16GB DDR4 1.2V 3200 ECC REG---MEM-DR416LD-ER32 2x SSD SAMSUNG PM893 250GB SATA 6Gb/s 12x HDD Seagate 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM Cache 256MB 2x 10Gb SFP+ 2x 10GbE BaseT 1200W Redundant Power Supplies Titanium Hot Swapable DTA-2178 Placa de achiziție video cu 8 porturi configurabile intrări sau</p>	<p><b>Supermicro - SSG-640P-E1CR24H,</b> 2x Intel Xeon Gold 6326 Processor 16-Core 2.9GHz 16x 16GB DDR4 1.2V 3200 ECC REG---MEM-DR416LD-ER32 2x SSD SAMSUNG PM893 250GB SATA 6Gb/s 12x HDD Seagate 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM Cache 256MB 2x 10Gb SFP+ 2x 10GbE BaseT 1200W Redundant Power Supplies Titanium Hot Swapable DTA-2178 Placa de achiziție video cu 8 porturi configurabile intrări sau</p>	DA

	<p>1 x placa video I/O SDI:  - slot calculator: PCIe3 x8 low profile  - numar canale audio per canal video: 16  - porturi: 8 configurabile ca intrari sau iesiri SD, HD, 3G level A/B, 6G, 12G  - tip semnal: 3G, 12G  - port sincronizare: Bi/tri-level genlock input  - formate SDI suportate: 525i, 720p50, 1080p50, 1080i50, 2160p50  - sisteme de operare suportate: Windows 7/ 8/10, Server 12/16/19, Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x  - Licenta canale de inregistrare Skylark – 2 buc;</p>	<p>iesiri SD, HD,3G A/B, 6G 12G PCIe3 x8 low profile, 16 canale audio per semnal video  - tip semnal: 3G, 12G  port sincronizare: Bi/tri-level genlock input  formate SDI suportate: 525i, 720p50, 1080p50, 1080i50, 2160p50  sisteme de operare suportate: Windows 7/ 8/10, Server 12/16/19, Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x  2buc licență canale de ingest Inc. Input Conector</p>	<p>iesiri SD, HD,3G A/B, 6G 12G PCIe3 x8 low profile, 16 canale audio per semnal video  - tip semnal: 3G, 12G  port sincronizare: Bi/tri-level genlock input  formate SDI suportate: 525i, 720p50, 1080p50, 1080i50, 2160p50  sisteme de operare suportate: Windows 7/ 8/10, Server 12/16/19, Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x  2buc licență canale de ingest Inc. Input Conector</p>	
13	Licenta Windows Srv. Essentials 2019 – 1 buc	Licenta Windows Srv. Essentials 2019 - 1 buc	Licenta Windows Srv. Essentials 2019 - 1 buc	DA
14	Licenta Transfer Manager Skylark – 1 buc	Licenta Transfer Manager Skylark – 1 buc	Licenta Transfer Manager Skylark – 1 buc	DA
15	Licenta comanda matrice – 1 buc	Licenta comanda matrice – 1 buc	Licenta comanda matrice – 1 buc	DA
16	Garanție: minim 24 luni	2 ani garantie	Garantie: 2 ani	DA
17	Termen de livrare: maxim 5 zile	Termen de livrare: 5 zile	Termen de livrare: 5 zile	DA

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3185

PLATITI

4.128,80

LEI, adică

patrumiiunasutadouazecisioptlei,80bani

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 NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală 18680651 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO69TREZ2165069XXX024760 TREZROBU

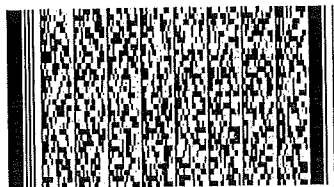
La Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

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

Reprezentând :

FC 124244626//16.09.2024 GAZE NATURALE

(1937)



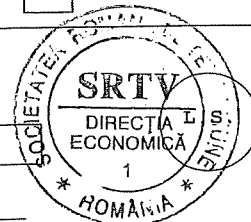
Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_

L. S.

Semnătura \_\_\_\_\_

Tipul transferului  NORMAL  URGENT

Data emiterii 17/10/2024



Semnătura plătitorului si Stampila EXP.

Data debitării \_\_\_\_\_

v. 2023

## PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru  
Sediul din Calea Dorobanti

### 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 20.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 31.08.2024 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.34175/30.04.2024 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20.09.2024 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 4.128,80 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.NCD 124244626 din 16.09.2024.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–31.08.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.34175 din data de 30.04.2024;
- Caietul de sarcini S.L. nr.87050/02.02.2024
- Erata la caietul de sarcini nr.SL 87121/19.03.2024;
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca in perioada 01–31.08.2024 pentru sediul din Calea Dorobanti.

### A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.08.2024 pentru sediul din Dorobanti comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- sediul din Calea Dorobanti nr.191, Sector 1, al SRTV, cod loc consum DGSBC102300105, s-a consumat:
  - o cantitate de 1.354,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,890 rezulta un consum de 14.74506 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	460646	459292	1.354	14.74506

### B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.34175/30.04.2024:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01-31.08.2024 pentru sediul din Dorobanti , si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 31.08.2024 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 34175/30.04.2024 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:



**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3329

PLATITI

5.350,48

LEI, adică

cincimiitresutecincizecilei,48bani

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

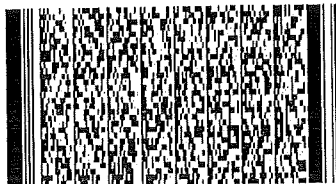
AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



522868

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 124248734/14.10.2024 GAZE NATURALE

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

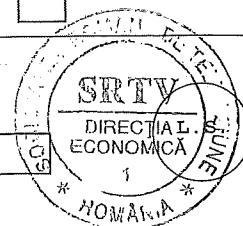
30/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



(1937)

## PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru  
Sediul din Calea Dorobanti

### 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 15.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 30.09.2024 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.34175/30.04.2024 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 15.10.2024 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 5.350,48 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.NCD 124248734 din 14.10.2024.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–30.09.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.34175 din data de 30.04.2024;
- Caietul de sarcini S.L. nr.87050/02.02.2024
- Erata la caietul de sarcini nr.SL 87121/19.03.2024;
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca in perioada 01–30.09.2024 pentru sediul din Calea Dorobanti.

## A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.09.2024 pentru sediul din Dorobanti comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- sediul din Calea Dorobanti nr.191, Sector 1, al SRTV, cod loc consum DGSBC102300105, s-a consumat:
  - o cantitate de 1.754,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,894 rezulta un consum de 19.108076 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	462400	460646	1.754	19.108076

## B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.34175/30.04.2024:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01–30.09.2024 pentru sediul din Dorobanti , si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

## III. Concluzii:

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

.Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 30.09.2024 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 34175/30.04.2024 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

Comisia de receptie SRTv NR 1.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3520

PLATITI

105,97

LEI, adică

unasutacincilei,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

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 124248735/14.10.2024 GAZE NATURALE

Data emiterii

15/11/2024

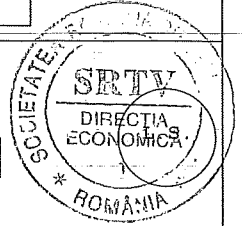
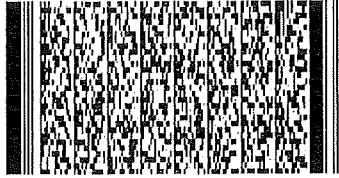
Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

(1937)



## PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru sediul din Str.Sabarului nr.2 - Jilava

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 17.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 07.06. – 30.09.2024 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr.34175/30.04.2024 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 17.10.2024 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 105,97 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.124248735 din data de 14.10.2024.

## II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 07.06. – 30.09.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.34175 din data de 30.04.2024;
- Caietul de sarcini S.L. nr.87050/02.02.2024
- Erata la caietul de sarcini nr.SL 87121/19.03.2024;
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca S.A. in perioada 07.06. – 30.09.2024 pentru sediul din Jilava.

#### A. Verificari cantitative

In perioada 07.06. – 30.09.2024 pentru sediul din Jilava comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- Sediul Jilava – Arhiva Multimedia – Str.Sabarului nr.2, cod loc consum DGSIFBRA0000142965, s-a consumat:

- cantitate de 26 mc la o putere calorifica superioara de 10,924 kWh rezulta un consum de 0.28402 MWh; 9 mc la o putere calorifica superioara de 10,877 kWh rezulta un consum de 0.09789 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	12661	12626	35	0.381917

#### B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.34175/30.04.2024:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 07.06. – 30.09.2024 pentru sediul din Jilava, si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

#### III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 07.06. – 30.09.2024 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 34175/30.04.2024 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3027

PLATITI

12.852

LEI, adică

douasprezecimioptsutecincizecisidoilei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

SERMAC INTERNATIONAL SERV SRL

Cod de identificare fiscală

28958101

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO50TREZ7055069XXX013117

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 5

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 20240073/20240081/20240091 PREST SERV MAN REV TEH GRILE LUMINI

(404)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

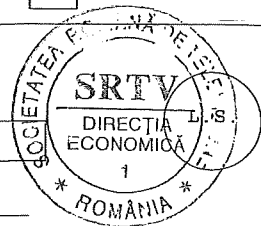
11/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere și revizie periodică obligatorie  
a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială  
conform PT R1-2003

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 05.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de către SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii MAI și IUNIE în baza Actului adițional nr. 33813/31.01.2024 la Contractul nr. 33051/28.04.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.07.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 6426,00 lei cu TVA conform facturii nr. 20240073 din data de 28.06.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv nr. 33051/28.04.2023 cu Act adițional nr. 33813/31.01.2024.
  - b) Caietul de sarcini
  - c) Registrul de evidența lucrărilor
  - d) Autorizarile necesare prestării serviciului (anexat)
  - e) Autorizarile necesare verificării serviciului (anexat)
  - f) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)
- Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială conform PT R1-2003



8. Verificări cantitative

În data de 05.07.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială în perioada lunilor MAI și IUNIE 2024.

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor de revizie și întreținere au fost:**

- verificare funcțională și uzura frână la mecanismul de ridicat
- se verifica funcționarea mecanismului de ridicare sau coborâre a sarcinii
- verificarea funcționării sistemului electric de forță și comandă
- curățarea mecanismului de ridicat
- verificarea vizuală a stării tehnice a lagărelor și a bunei funcționari a sistemului de ungere
- ungerea suprafețelor supuse frecării conform schemei de ungere
- verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- verificarea funcționării și remedierea sau înlocuirea subansamblelor depistate uzate, remedierea sau înlocuirea se va face contra-cost fiind facturate în baza unui raport de lucru
- verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii
- verificarea rezistenței de izolație, a înfășurărilor motoarelor electrice față de pământ, a rezistenței prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice
- verificarea uzurii lanțurilor de tracțiune și a fixării acestora
- verificarea uzurii elementelor de prindere a sarcinii
- se verifică transmisia podului mobil
- se ung suprafețele care necesită gresare
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) sistemul de limitare de cursă (pe vertical și orizontal) al podului mobil și al grilelor de lumini
- se gresează lagărele
- se verifică îmbinările sudate
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) limitatorul de sarcină al electropalanului
- se verifică starea lanțurilor de oțel și a șufelor de siguranță
- se verifica strângerea îmbinărilor filetate
- încercări sub sarcina: aceste încercări se efectuează atât static cât și dinamic

Observații cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de întreținere si revizie periodica obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spatiaala:

.....

.....

.....

.....

### **Verificări Calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. corespund cu cerințele și exigentele din contract/caietul de sarcini și sunt conform cu normele PT R1-2003.

### **Executant**

Din partea prestatorului:

**RVTA și RSL** – autorizări anexate

### **Concluzii**

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie, conform ISCIR PT R1-2003, pentru instalația de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunilor MAI și Iunie 2024 în baza Contractului SRTv nr. 33051/28.04.2023 cu act adițional nr. 33813/31.01.2024.

Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 05.07.2024

Comisia de recepție J131/01.07.2024

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere și revizie periodică obligatorie  
a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială  
conform PT R1-2003

**Referințele legale:**

- 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 în ziua de 12.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de către SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii IULIE în baza Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.08.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3213,00 lei cu TVA conform facturii nr. 20240081 din data de 31.07.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTV nr. 34178/30.04.2024
  - b) Caietul de sarcini
  - c) Registrul de evidența lucrărilor
  - d) Autorizarile necesare prestării serviciului (anexat)
  - e) Autorizarile necesare verificării serviciului (anexat)
  - f) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)
- Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială conform PT R1-2003

10<sup>10</sup>

B. Verificări cantitative

În data de 12.08.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială în perioada lunii IULIE 2024.

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor de revizie și întreținere au fost:**

- verificare funcțională și uzura frână la mecanismul de ridicat
- se verifica funcționarea mecanismului de ridicare sau coborâre a sarcinii
- verificarea funcționării sistemului electric de forță și comandă
- curățarea mecanismului de ridicat
- verificarea vizuală a stării tehnice a lagărelor și a bunei funcționari a sistemului de ungere
- ungerea suprafețelor supuse frecării conform schemei de ungere
- verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- verificarea funcționării și remedierea sau înlocuirea subansamblelor depistate uzate, remedierea sau înlocuirea se va face contra-cost fiind facturate în baza unui raport de lucru
- verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii
- verificarea rezistenței de izolație, a înfășurărilor motoarelor electrice față de pământ, a rezistenței prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice
- verificarea uzurii lanțurilor de tracțiune și a fixării acestora
- verificarea uzurii elementelor de prindere a sarcinii
- se verifică transmisia podului mobil
- se ung suprafețele care necesită gresare
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) sistemul de limitare de cursă (pe vertical și orizontal) al podului mobil și al grilelor de lumini
- se gresează lagărele
- se verifică îmbinările sudate
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) limitatorul de sarcină al electropalanului
- se verifică starea lanțurilor de oțel și a șufelor de siguranță
- se verifica strângerea îmbinărilor filetate
- încercări sub sarcina: aceste încercări se efectuează atât static cât și dinamic

Observații cu privire la înlocuirea de piese constatate defecte în timpul serviciului de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială:

.....

.....

.....

.....

274

**C. Verificări Calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele din contract/caietul de sarcini și sunt conform cu normele PT R1-2003.

**D. Executant**

Din partea prestatorului:

**RVTA și RSL** – autorizări anexate

**Concluzii**

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie, conform ISCIR PT R1-2003, pentru instalația de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestată de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii IULIE 2024 în baza Contractului SRTV Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.

Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 12.08.2024

Comisia de recepție J174/07.08.2024

---

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere și revizie periodică obligatorie  
a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială  
conform PT R1-2003

**I. Cadrul 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

**II. Date generale:**

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 09.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de către SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii AUGUST în baza Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 09.09.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3213,00 lei cu TVA conform facturii nr. 20240091 din data de 30.08.2024

**III. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Contract SRTV nr. 34178/30.04.2024.
  - b) Caietul de sarcini
  - c) Registrul de evidența lucrărilor
  - d) Autorizarile necesare prestării serviciului (anexat)
  - e) Autorizarile necesare verificării serviciului (anexat)
  - f) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială conform PT R1-2003

261

**8. Verificări cantitative**

În data de 09.09.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială în perioada lunii AUGUST 2024.

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor de revizie și întreținere au fost:**

- verificare funcțională și uzura frână la mecanismul de ridicat
- se verifica funcționarea mecanismului de ridicare sau coborâre a sarcinii
- verificarea funcționării sistemului electric de forță și comandă
- curățarea mecanismului de ridicat
- verificarea vizuală a stării tehnice a lagărelor și a bunei funcționari a sistemului de ungere
- ungerea suprafețelor supuse frecării conform schemei de ungere
- verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- verificarea funcționării și remedierea sau înlocuirea subansamblelor depistate uzate, remedierea sau înlocuirea se va face contra-cost fiind facturate în baza unui raport de lucru
- verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii
- verificarea rezistenței de izolație, a înfășurărilor motoarelor electrice față de pământ, a rezistenței prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice
- verificarea uzurii lanțurilor de tracțiune și a fixării acestora
- verificarea uzurii elementelor de prindere a sarcinii
- se verifică transmisia podului mobil
- se ung suprafețele care necesită gresare
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) sistemul de limitare de cursă (pe vertical și orizontal) al podului mobil și al grilelor de lumini
- se gresează lagărele
- se verifică îmbinările sudate
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) limitatorul de sarcină al electropalanului
- se verifică starea lanțurilor de oțel și a șufelor de siguranță
- se verifica strângerea îmbinărilor filetate
- încercări sub sarcina: aceste încercări se efectuează atât static cât și dinamic

Observații cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de intretinere si revizie periodica obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spatiaala:

.....

.....

.....

.....

În urma efectuării serviciului de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. corespund cu cerințele și exigentele din contract/caietul de sarcini și sunt conform cu normele PT R1-2003.

**D. Executant**

Din partea prestatorului:

**RVTA și RSL – autorizari anexate**

**Concluzii**

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie, conform ISCIR PT R1-2003, pentru instalația de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii AUGUST 2024 în baza Contractului SRTv Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.

Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 09.09.2024

Comisia de recepție J174/07.08.2024

---



# ORDIN DE PLATA

Nr.

3335

PLATITI

3.213

LEI, adică

treimiidouasutetreisprezecelei

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

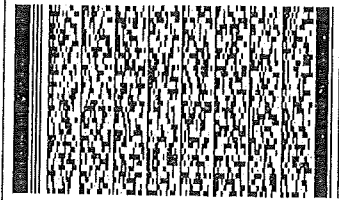
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



S 15388

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

SERMAC INTERNATIONAL SERV SRL

Cod de identificare fiscală

28958101

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO50TREZ7055069XXX013117

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 5

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 20240096/30.09.2024 PREST SERV MAN REV TEH GRILE LUMINI

(404)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP:

v. 2023

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere și revizie periodică obligatorie  
a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială  
conform **PT R1-2003**

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 în ziua de 03.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de către SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii SEPTEMBRIE în baza Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.10.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3213,00 lei cu TVA conform facturii nr. 20240096 din data de 30.09.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTV nr. 34178/30.04.2024.
  - b) Caietul de sarcini
  - c) Registrul de evidența lucrărilor
  - d) Autorizarile necesare prestării serviciului (anexat)
  - e) Autorizarile necesare verificării serviciului (anexat)
  - f) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială conform PT R1-2003

## B. Verificări cantitative

În data de 03.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială în perioada lunii SEPTEMBRIE 2024.

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială.

### Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor de revizie și întreținere au fost:

- verificare funcțională și uzura frână la mecanismul de ridicat
- se verifica funcționarea mecanismului de ridicare sau coborâre a sarcinii
- verificarea funcționării sistemului electric de forță și comandă
- curățarea mecanismului de ridicat
- verificarea vizuală a stării tehnice a lagărelor și a bunei funcționari a sistemului de ungere
- ungerea suprafețelor supuse frecării conform schemei de ungere
- verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- verificarea funcționării și remedierea sau înlocuirea subansamblelor depistate uzate, remedierea sau înlocuirea se va face contra-cost fiind facturate în baza unui raport de lucru
- verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii
- verificarea rezistenței de izolație, a înfășurărilor motoarelor electrice față de pământ, a rezistenței prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice
- verificarea uzurii lanțurilor de tracțiune și a fixării acestora
- verificarea uzurii elementelor de prindere a sarcinii
- se verifică transmisia podului mobil
- se ung suprafețele care necesită gresare
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) sistemul de limitare de cursă (pe vertical și orizontal) al podului mobil și al grilelor de lumini
- se gresează lagărele
- se verifică îmbinările sudate
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) limitatorul de sarcină al electropalanului
- se verifică starea lanțurilor de oțel și a șufelor de siguranță
- se verifica strângerea îmbinărilor filetate
- încercări sub sarcina: aceste încercări se efectuează atât static cât și dinamic

Observații cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de întreținere si revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spatia:

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

### Verificări Calitative

În urma efectuării serviciului de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. corespund cu cerințele și exigentele din contract/caietul de sarcini și sunt conform cu normele PT R1-2003.

#### D. Executant

Din partea prestatorului:

**RVTA și RSL** – autorizări anexate

### III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie, conform ISCIR PT R1-2003, pentru instalația de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii SEPTEMBRIE 2024 în baza Contractului SRTv Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.

Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 03.10.2024

Comisia de recepție J174/07.08.2024

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

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3659

PLATITI

3.213

LEI, adică

treimiidouasutetreisprezecele

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

SERMAC INTERNATIONAL SERV SRL

Cod de identificare fiscală

28958101

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO50TREZ7055069XXX013117

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 5

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

09/12/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

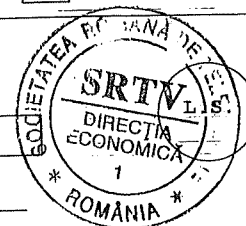
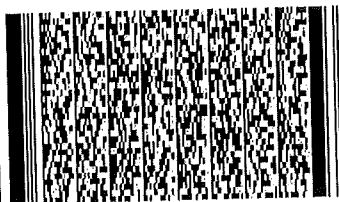
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 20240107/31.102024 PREST SERV MAN REV TEH GRILE LUMINI

(404)



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere și revizie periodică obligatorie  
a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială  
conform PT R1-2003

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 în ziua de 04.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de către SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii OCTOMBRIE în baza Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.11.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3213,00 lei cu TVA conform facturii nr. 20240107 din data de 31.10.2024.

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTV nr. 34178/30.04.2024.
  - b) Caietul de sarcini
  - c) Registrul de evidența lucrărilor
  - d) Autorizarile necesare prestării serviciului (anexat)
  - e) Autorizarile necesare verificării serviciului (anexat)
  - f) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)
- Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială conform PT R1-2003

## B. Verificări cantitative

În data de 04.11.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială în perioada lunii OCTOMBRIE 2024.

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială.

### Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor de revizie și întreținere au fost:

- verificare funcțională și uzura frână la mecanismul de ridicat
- se verifica funcționarea mecanismului de ridicare sau coborâre a sarcinii
- verificarea funcționării sistemului electric de forță și comandă
- curățarea mecanismului de ridicat
- verificarea vizuală a stării tehnice a lagărelor și a bunei funcționari a sistemului de ungere
- ungerea suprafețelor supuse frecării conform schemei de ungere
- verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- verificarea funcționării și remedierea sau înlocuirea subansamblelor depistate uzate, remedierea sau înlocuirea se va face contra-cost fiind facturate în baza unui raport de lucru
- verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii
- verificarea rezistenței de izolație, a înfășurărilor motoarelor electrice față de pământ, a rezistenței prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice
- verificarea uzurii lanțurilor de tracțiune și a fixării acestora
- verificarea uzurii elementelor de prindere a sarcinii
- se verifică transmisia podului mobil
- se ung suprafețele care necesită gresare
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) sistemul de limitare de cursă (pe vertical și orizontal) al podului mobil și al grilelor de lumini
- se gresează lagărele
- se verifică îmbinările sudate
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) limitatorul de sarcină al electropalanului
- se verifică starea lanțurilor de oțel și a șufelor de siguranță
- se verifica strângerea îmbinărilor filetate
- încercări sub sarcina: aceste încercări se efectuează atât static cât și dinamic

Observații cu privire la înlocuirea de piese constatate defecte în timpul serviciului de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială:

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

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării serviciului de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele din contract/caietul de sarcini și sunt conform cu normele PT R1-2003.

### D. Executant

Din partea prestatorului:

**RVTA și RSL** – autorizări anexate

### III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie, conform ISCIR PT R1-2003, pentru instalația de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii OCTOMBRIE 2024 în baza Contractului SRTV Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.

Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 04.11.2024.

Comisia de recepție J174/07.08.2024

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



# ORDIN DE PLATA

Nr.

3892

PLATITI

3.213

LEI, adică

treimiidouasutetreisprezecelei

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

SERMAC INTERNATIONAL SERV SRL

Cod de identificare fiscală

28958101

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO50TREZ7055069XXX013117

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 5

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/PV

Reprezentând :

FC 20240123/30.11.2024 PREST SERV MAN REV TEH GRILE LUMINI

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

17/12/2024

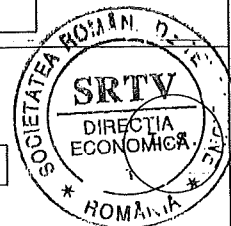
Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

(404)



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere și revizie periodică obligatorie  
a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială  
conform PT R1-2003

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 în ziua de 03.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de către SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii NOIEMBRIE în baza Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.12.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3213,00 lei cu TVA conform facturii nr. 20240123 din data de 30.11.2024.

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTV nr. 34178/30.04.2024.
  - b) Caietul de sarcini
  - c) Registrul de evidența lucrărilor
  - d) Autorizațiile necesare prestării serviciului (anexat)
  - e) Autorizațiile necesare verificării serviciului (anexat)
  - f) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)
- Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială conform PT R1-2003

## B. Verificări cantitative

În data de 03.12.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială în perioada lunii NOIEMBRIE 2024.

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială.

### Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor de revizie și întreținere au fost:

- verificare funcțională și uzura frână la mecanismul de ridicat
- se verifica funcționarea mecanismului de ridicare sau coborâre a sarcinii
- verificarea funcționării sistemului electric de forță și comandă
- curățarea mecanismului de ridicat
- verificarea vizuală a stării tehnice a lagărelor și a bunei funcționari a sistemului de ungere
- ungerea suprafețelor supuse frecării conform schemei de ungere
- verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- verificarea funcționării și remedierea sau înlocuirea subansamblelor depistate uzate, remedierea sau înlocuirea se va face contra-cost fiind facturate în baza unui raport de lucru
- verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii
- verificarea rezistenței de izolație, a înfășurărilor motoarelor electrice față de pământ, a rezistenței prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice
- verificarea uzurii lanțurilor de tracțiune și a fixării acestora
- verificarea uzurii elementelor de prindere a sarcinii
- se verifică transmisia podului mobil
- se ung suprafețele care necesită gresare
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) sistemul de limitare de cursă (pe vertical și orizontal) al podului mobil și al grilelor de lumini
- se gresează lagărele
- se verifică îmbinările sudate
- se verifică și se reglează (dacă este necesar) limitatorul de sarcină al electropalanului
- se verifică starea lanțurilor de oțel și a șufelor de siguranță
- se verifica strângerea îmbinărilor filetate
- încercări sub sarcina: aceste încercări se efectuează atât static cât și dinamic

Observații cu privire la înlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de întreținere si revizie periodica obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spatiaa:

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

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării serviciului de întreținere și revizie periodică obligatorie a instalației de iluminat tehnologic cu deplasare spațială, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. corespund cu cerințele și exigentele din contract/caietul de sarcini și sunt conform cu normele PT R1-2003.

### D. Executant

Din partea prestatorului:

**RVTA și RSL** – autorizări anexate

### III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere și revizie periodică obligatorie, conform ISCIR PT R1-2003, pentru instalația de iluminat tehnologic cu deplasare spațială prestate de SERMAC INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. în perioada lunii NOIEMBRIE 2024 în baza Contractului SRTV Contractului de achiziție publică SRTV nr. 34178/30.04.2024.

Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 03.12.2024.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3886

PLATITI

6.388,03

LEI, adică

sasemiitreisuteoptzecisioptlei,03bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A67500055018X

Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod AAARGRPD3CM Indicator AAB Cod program 0000001990

**BENEFICIAR**

OTIS LIFT SRL

Cod de identificare fiscală 7782044

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO72TREZ7005069XXX004107

TREZROBU

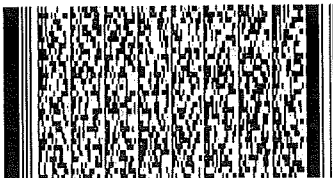
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând:

F 24017686/24017685. PREST SERV ASCENS

(206)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului NORMAL URGENT

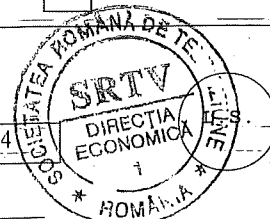
Data emiterii 17/12/2024

Semnătura plății și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



Nr. înregistrare 87431, 02.12.2024

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de marfă aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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.1 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 28.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de marfă prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada NOIEMBRIE 2024 în baza contractului SRTv nr. 34185 ..... 30.04.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3088.05 lei cu TVA conform factura nr. 24017686 din data de 28.11.2024

### **II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de marfă, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 28.11.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 34185 ..... 30.04.2024
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada NOIEMBRIE 2024

### **Verificări cantitative**

În perioada 28.11.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada NOIEMBRIE 2024 la următoarele echipamente:

- Ascensor marfă nr.5 H2NEGC445 nr. înregistrare ISCIR B4709
- Ascensor marfă nr.6 H2NEGC446 nr. înregistrare ISCIR B4708
- Ascensor marfă nr.8 H2NEGC447 nr. înregistrare ISCIR B4707
- Ascensor marfă nr.9 H2NEGC448 nr. înregistrare ISCIR B4795
- Ascensor marfă Jilava H2NEGC44 nr. înregistrare ISCIR B10966

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q,

cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de marfă.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea paracăzătoarelor cabinei
- Verificarea lanțului de echilibrare
- Verificarea sistemului de iluminat în cabină și puțul liftului
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

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

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de marfă, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, aliniat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada NOIEMBRIE 2024 în baza contractului SRTv nr. 34.185 / 30.04.2024
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de 20.11.2024
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**



Nr. înregistrare ..... 8430 ..... 02.12.2024

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de persoane aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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.1 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 28.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada NOIEMBRIE 2024 în baza contractului SRTv nr. 34186 ..... / 30.04.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3299.98 ..... lei cu TVA conform factura nr. 24017685 ..... din data de 28.11.2024 .....

### **II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de persoane, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 28.11.2024 ..... comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 34186 ..... / 30.04.2024 .....
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada NOIEMBRIE 2024 .....

### **Verificări cantitative**

În perioada 28.11.2024 ..... comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada NOIEMBRIE 2024 ..... la următoarele echipamente:

- Ascensor nr.2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.6 H2NE0393 aflat în clădirea Clădirea Știri
- Ascensor nr.7 H2NE0358 aflat în clădirea Pangrati Corp B

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q, cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de persoane.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

.....

.....

.....

.....

.....

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, aliniat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada NOIEMBRIE 2024 în baza contractului SRTv nr. 31186 / 30.01.2024
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de 28.11.2024
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3187

PLATITI

16.076,04

LEI, adică

sasesprezecemiisaptezecisaselei,04bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

OTIS LIFT SRL

Cod de identificare fiscală

7782044

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO72TREZ7005069XXX004107

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

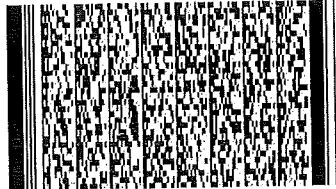
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

F 24009476/24012729/24012730/24014176/24014175 SERV ASCENS

(206)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

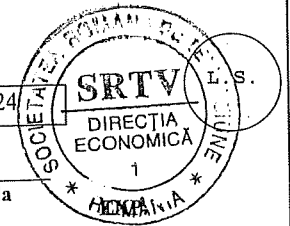
Data emiterii

17/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică  
a ascensoarelor de persoane aflate în SRTV  
obligatorii conform PT R 2-2010

Temeiul legal:

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

**I. Date generale:**

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022a fost convocată în ziua de 25.06.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către OTIS LIFT S.R.L. în perioada iunie 2024 în baza Actului Adicional ...-... nr. ...-.../...-... la Contractul SRTv nr. 34186/30.04.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3299.98 lei cu TVA conform factura nr. 24009476 din data de 25.06.2024

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică și obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada iunie 2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv nr. 34186/30.04.2024
  - b) Actului Adicional ...-... nr....-...../...-.....
  - c) Caietul de sarcini
  - d) Registrul de evidența lucrărilor
  - e) Autorizările necesare prestării serviciului
  - f) Autorizările necesare verificării serviciului
  - g) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada iunie 2024

**B. Verificări cantitative**

În perioada iunie 2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică și obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Secțiunea 2, Art 68, aliniat (2), pentru ascensoarele de persoane în perioada iunie 2024 la următoarele echipamente:

- a. Ascensor nr. 2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redactional
- b. Ascensor nr. 3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redactional
- c. Ascensor nr. 4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redactional
- d. Ascensor nr. 6 H2NE0393 aflat în clădirea Stiri
- e. Ascensor nr. 7 H2NE0358 aflat în clădirea Pangrati corp B

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

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

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

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

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

**C. Verificări Calitative**

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

**D. Executant**

Din partea prestatorului:

**RVTA – Caraman Claudiu atestat nr. B7139/20,12,2012**  
**RSL – On Mircea Ladislau H6902/19,11,2012**

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

### III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică și obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane prestate de OTIS LIFT S.R.L. în perioada iunie 2024 în baza Actului Adicional nr. .... /..... la Contractul SRTv nr. 34186/30.04.2024

Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 25.06.2024

Nr. înregistrare 84341, 02.09.2024

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de  
persoane aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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.1 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 29.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada AUGUST 2024 în baza contractului SRTv nr. 34186 / 30.04.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3299,98 lei cu TVA conform factura nr. 24012729 din data de 29.08.2024

**II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de persoane, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 29.08.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 34186 / 30.04.2024
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada AUGUST 2024

**Verificări cantitative**

În perioada 29.08.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada AUGUST 2024 la următoarele echipamente:

- Ascensor nr.2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.6 H2NE0393 aflat în clădirea Clădirea Știri
- Ascensor nr.7 H2NE0358 aflat în clădirea Pangrati Corp B



Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q, cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de persoane.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponărilor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

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

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, alineat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada ..... AUGUST 2024 ..... în baza contractului SRTv nr. 34186 / 30.01.2024 .....
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de ..... 29.08.2024 .....
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Nr. înregistrare ..... 87340 ..... / 02.09.2024

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de marfă aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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.1 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 29.08.2024..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de marfă prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada AUGUST 2024..... în baza contractului SRTv nr. 34185..... / 30.08.2024

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3.Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3088.05..... lei cu TVA conform factura nr. 24012730..... din data de 29.08.2024.....

### II. Constatări:

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de marfă, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada AUGUST 2024..... comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 34185..... / 30.08.2024.....
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada AUGUST 2024.....

### Verificări cantitative

În perioada 29.08.2024..... comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada AUGUST 2024..... la următoarele echipamente:

- Ascensor marfă nr.5 H2NEGC445 nr. înregistrare ISCIR B4709
- Ascensor marfă nr.6 H2NEGC446 nr. înregistrare ISCIR B4708
- Ascensor marfă nr.8 H2NEGC447 nr. înregistrare ISCIR B4707
- Ascensor marfă nr.9 H2NEGC448 nr. înregistrare ISCIR B4795
- Ascensor marfă Jilava H2NEGC44 nr. înregistrare ISCIR B10966

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q,

cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de marfă.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea paracăzătoarelor cabinei
- Verificarea lanțului de echilibrare
- Verificarea sistemului de iluminat în cabină și puțul liftului
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

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

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de marfă, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, aliniat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada ..... AUGUST 2024 ..... în baza contractului SRTv nr. 34189 / 30.08.2024 .....
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de ..... 29.08.2024 .....
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Nr. înregistrare 87365 / 30.09.2024

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de marfă aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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.1 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 25.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de marfă prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPT. 2024 în baza contractului SRTv nr. 34185 / 30.04.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 2088.05 lei cu TVA conform factura nr. 24014176 din data de 25.09.2024

### II. Constatări:

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de marfă, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 25.09.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 34185 / 30.04.2024
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada .....

### Verificări cantitative

În perioada 25.09.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada SEPT. 2024 la următoarele echipamente:

- Ascensor marfă nr.5 H2NEGC445 nr. înregistrare ISCIR B4709
- Ascensor marfă nr.6 H2NEGC446 nr. înregistrare ISCIR B4708
- Ascensor marfă nr.8 H2NEGC447 nr. înregistrare ISCIR B4707
- Ascensor marfă nr.9 H2NEGC448 nr. înregistrare ISCIR B4795
- Ascensor marfă Jilava H2NEGC44 nr. înregistrare ISCIR B10966

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q,

cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de marfă.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea paracățătoarelor cabinei
- Verificarea lanțului de echilibrare
- Verificarea sistemului de iluminat în cabină și puțul liftului
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

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

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de marfă, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, aliniat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada sept 2024 în baza contractului SRTv nr. 34185 / 30.04.2024
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de 21.09.2024
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**



Nr. înregistrare ..... 87364 ..... / 30.09.2024 .....

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de persoane aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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.1 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 25.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPT. 2024 în baza contractului SRTv nr. ....  
34186 / 30.04.2024

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3.Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3299.98 lei cu TVA conform factura nr. 24014175 din data de 25.09.2024

### **II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de persoane, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 25.09.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 34186 ..... / 30.04.2024 .....
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada SEPT. 2024 .....

### **Verificări cantitative**

În perioada 25.09.2024 ..... comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada SEPT. 2024 ..... la următoarele echipamente:

- Ascensor nr.2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.6 H2NE0393 aflat în clădirea Clădirea Știri
- Ascensor nr.7 H2NE0358 aflat în clădirea Pangrati Corp B

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q, cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de persoane.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

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

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, alineat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPT. 2024 în baza contractului SRTV nr. 34186 / 30.06.2024
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de 25.09.2024
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3555

PLATITI

6.388,03

LEI, adică

sasemiitreisuteoptzecisioptlei,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

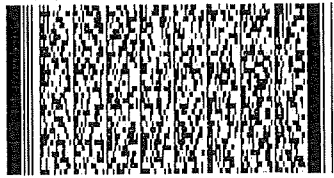
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

*U*

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

OTIS LIFT SRL

Cod de identificare fiscală

7782044

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO72TREZ7005069XXX004107

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 24016061/24016062 PREST SERV ASCENS

(206)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

28/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



Nr. înregistrare 87393, 01.11.2024

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de marfă aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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.1 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 28.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de marfă prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada octombrie 2024 în baza contractului SRTv nr. 34185 / 30.04.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3098.05 lei cu TVA conform factura nr. 24016062 din data de 30.4.2024

### II. Constatări:

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de marfă, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 28.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 34185 / 30.04.2024
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada octombrie 2024

### Verificări cantitative

În perioada 28.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada octom. 2024 la următoarele echipamente:

- Ascensor marfă nr.5 H2NEGC445 nr. înregistrare ISCIR B4709
- Ascensor marfă nr.6 H2NEGC446 nr. înregistrare ISCIR B4708
- Ascensor marfă nr.8 H2NEGC447 nr. înregistrare ISCIR B4707
- Ascensor marfă nr.9 H2NEGC448 nr. înregistrare ISCIR B4795
- Ascensor marfă Jilava H2NEGC44 nr. înregistrare ISCIR B10966

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q,

cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de marfă.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea paracăzătoarelor cabinei
- Verificarea lanțului de echilibrare
- Verificarea sistemului de iluminat în cabină și puțul liftului
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

.....

.....

.....

.....

.....

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de marfă, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, aliniat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada 02.04.2024..... în baza contractului SRTv nr. 34185..... / 28.04.2024
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de 28.10.2024.....
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Nr. înregistrare 87394 / 01.11.2024

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de persoane aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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.1 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 28.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada OCTOMBRIE în baza contractului SRTv nr. 34186 / 30.04.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3299.98 lei cu TVA conform factura nr. 24016061 din data de 28.10.2024

### **II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de persoane, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 28.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 34186 / 30.04.2024
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada OCTOMBRIE 2024

### **Verificări cantitative**

În perioada 28.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada OCTOMBRIE 2024 la următoarele echipamente:

- Ascensor nr.2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.6 H2NE0393 aflat în clădirea Clădirea Știri
- Ascensor nr.7 H2NE0358 aflat în clădirea Pangrati Corp B



Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q, cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de persoane.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamboanelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

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

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, aliniat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada 01.09.2024 în baza contractului SRTv nr. 34186 / 20.04.2024
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de 28.10.2024
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Membrii comisiei	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1				
2				
3				