

ORDIN DE PLATA

Nr. 3193

PLATITI

415,24

LEI, adică

patrusutecincisprezecelei,24bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

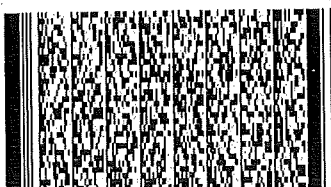
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14981012/14981013 CL235106411 SERV TEL

(396)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

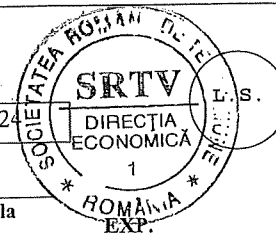
Data emiterii

17/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/ 01.07.2024 a fost convocată la data de 05.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 16.05.2024-26.05.2024 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 05.08.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 233.78 lei cu TVA inclus,conform facturii nr. 14981013/05.07.2024 din care: din AB 233.78 lei si SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila, în perioada 16.05.2024 - 26.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024
- b) Factura nr. 14981013/05.07.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 16.05.2024- 26.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 16.05.2024 -26.05.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 16.05.2024 -26.05.2024 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si in Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024
În perioada 16.05.2024 -26.05.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea receptiei cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 16.05 2024-26.05.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

NR. 132/05.08.2024

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. 1.Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 05.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.04.2024-15.05.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție.
- 2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 05.08.2024.
- 3.Valoarea serviciilor este de 181.46 lei cu TVA inclus,conform facturii nr. 14981012/05.07.2024 din care: din AB 181.46 lei si SP: 0 lei.

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.04.2024 - 15.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a) Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comanda nr. 25618/29.02.2024
 - b) Factura inițială VDF640424122 din data de 27.05.2024 și anexele acesteia, factura de stornare 14981011 din data de 05.07.2024, factura nr.14981012 din data 05.07.2024 pentru perioada 27.04-15.05.2024 și factura 14981013 din data 05.07.2024 pentru perioada 16.05-26.05.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.04.2024- 15.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2024 -15.05.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.04.2024 -15.05.2024 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și Comanda nr. 25618/29.02.2024

În perioada 27.04.2024 -15.05.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.04.2024-15.05.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3192

PLATITI

14.838,83

LEI, adică

patrusprezecemiioptsutetreizecisioplei,83bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14999353/659433267 SERV TEL MOB

(210)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

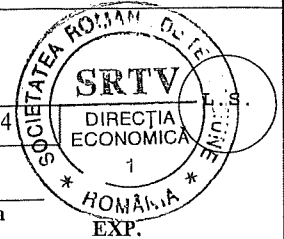
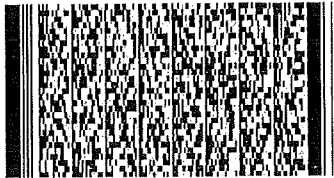
17/10/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



PROCES-VERBAL

A.T. 84502 / CG. 08. 2024 de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 05.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2024-15.05.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-06.08.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 4845,68 lei, conform facturii nr. 14999353 din data 29.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.04.2024-15.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021;
- b) Contractul subsecvent nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024;
- c) Comanda nr. 25618/29.02.2024;
- d) Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1;
- e) Propunerea tehnică - Anexa 2;
- f) Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3;
- g) Factura initiala VDF640306464 din data de 27.05.2024 și anexele acesteia, factura de stornare 14999352 din data de 29.07.2024, 14999353 din data 29.07.2024 pentru perioada 27.04-15.05.2024 și factura 14999354 din data 29.07.2024 pentru perioada 16-26.05.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.04.2024-15.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2024-15.05.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și în Propunerea Tehnico-Financiară și Comanda nr. 25618/29.02.2024.

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

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

Observație: În data de 27.05.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF640306464 în valoare de 11722,02 lei cu TVA inclus. În urma verificării

acestei facturi și a anexelor acesteia precum și în urma verificării sumei facturate pentru încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 110,10 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 11611,92 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate ca fiind facturate corect pentru perioada 27.04.2024-26.05.2024 până la valoarea facturată de 11722,02 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 110,10 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000 minute SEE și 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
 - facturare trafic de date în limita celor 10GB incluși în abonament în SEE sau a celor 2GB incluși în abonament în afara SEE;
 - facturare sms-uri în cadrul celor 300 de sms-uri incluse în abonament;
- conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal.

Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 18.06.2024. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF640306464 din 27.05.2024 cu factura de stornare 14999352 din 29.07.2024 și apoi a emis facturile corectate 14999353 din data 29.07.2024 pentru perioada 27.04-15.05.2024 în valoare de 4845,68 lei cu TVA inclus și factura 14999354 din data 29.07.2024 pentru perioada 16-26.05.2024 în valoare de 6766,23 lei cu TVA inclus, care adunate dau suma considerată facturată corect de 11611,92 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024 a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.04.2024-15.05.2024. Factura va fi plătită în baza semnării unui contract de

ST 94675/17.09.2024

PROCES-VERBAL de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 16.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.07.2024-26.08.2024 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-17.09.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 9993.15 lei, conform facturii nr. VDF659433267 din data 27.08.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.07.2024-26.08.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura VDF659433267 din data de 27.08.2024 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.07.2024-26.08.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2024-26.08.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnică și în Formularul de ofertă.

Tarifele aplicate peste minutele/unitățile incluse în abonamentul lunar sunt cele prevăzute în Anexa 1 - Centralizator ofertă sau, unde tarifele nu sunt prevăzute în Anexa 3, cele standard existente pe site-ul oficial VODAFONE ROMANIA SA.

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

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerea Tehnică și Formularul de oferta respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.07.2024-26.08.2024 care corespund cu prevederile conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3194

PLATITI

169,17

LEI, adică

unasutasasezecisinoualei,17bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

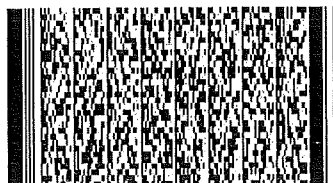
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14984757/658960951 SERV TEL MOB CL 236873113

(397)



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 servicii de telefonie mobilă

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 01.08.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă voce și date mobile furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.04.2024-15.05.2024, în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.08.2024.
3. Conform facturii nr. 14984757 din 10/07/2024, valoarea este de 61,18 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 61,18 lei – servicii și din SP: 0 lei.

II. Constatări

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.04.2024-15.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- A. Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021;
- B. Contractul subsecvent nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024;
- C. Comanda nr. 25618/29.02.2024;
- D. Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1;
- E. Propunerea tehnică - Anexa 2;
- F. Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3;
- G. Factura inițială VDF640306464 din data de 27.05.2024 și anexele acesteia, factura de stornare 14999352 din data de 29.07.2024, 14999353 din data 29.07.2024 pentru perioada 27.04-15.05.2024 și factura 14999354 din data 29.07.2024 pentru perioada 16-26.05.2024.

III. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2024-15.05.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.

IV. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.04.2024-15.05.2024, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.

În perioada 27.04.2024-15.05.2024, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

V. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024 a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.04.2024-15.05.2024. Factura va fi plătită în baza semnării unui contract de tranzacție.

Ministrativ

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 02.09.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.07–26.08.2024, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.09.2024
3. Conform facturii nr. VDF658960951 din 27/08/2024, valoarea este de 107,99 lei cu TVA inclus.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.07–26.08.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 34211/16.05.2024;
- c) Factura VDF658960951 din 27/08/2024

B. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.07–26.08.2024.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.07–26.08.2024, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, astfel:

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.07–26.08.2024, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 34211/16.05.2024.

În perioada 27.07–26.08.2024, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.07–26.08.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA, astfel:

ORDIN DE PLATA

Nr.

3195

PLATITI

91,75

LEI, adică

nouazecisiumulei,75bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

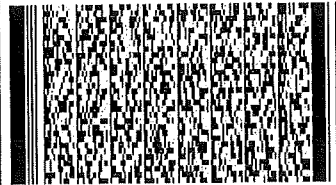
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14995586/14995587 CL235106545 SERV TEL MOB

(399)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

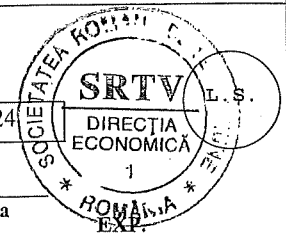
Data emiterii

17/10/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 05.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2024 - 15.05.2024 în baza Acordului cadru nr.29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent nr.6, nr.33812/31.01.2024 și a Comenzii nr.25618/29.02.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2024 - 06.08.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 58,11 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.BYCT14995586PJ/23.07.2024.

II. Constatări

- Se stornează dif servicii aferente perioadei 16.05.2024-26.05.2024, aferenta altor contracte și acorduri;
- Se emite factura pentru perioada 27.04.2024 - 15.05.2024, în suma de 58,11 lei, pentru care se va încheia un contract de tranzacție.

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.04.2024-15.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.29856/01.03.2021, Contractul subsecvent nr.6, nr.33812/31.01.2024 și a Comenzii nr.25618/29.02.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.04.2024 -15.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2024 - 15.05.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, Acordului cadru nr.29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent nr.6, nr.33812/31.01.2024 și a Comenzii nr.25618/29.02.2024.

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicatii voce si date in sistem GSM în perioada 27.04.2024 - 15.05.2024 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures si la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr.29856/01.03.2021, Contractul subsecvent nr.6, nr.33812/31.01.2024 si a Comenzii nr.25618/29.02.2024.

a)

În perioada 27.04.2024 - 15.05.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, prestate în perioada 27.04.2024 - 15.05.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent nr.6, nr.33812/31.01.2024 si a Comenzii nr.25618/29.02.2024, catre VODAFONE ROMANIA SA. Factura va fi platita în baza semnarii unui contract de tranzactie.

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

- 1.Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 05.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 16.05.2024-26.05.2024 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024.
- 2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2024.
- 3.Valoarea serviciilor este de 34,19 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.BYCT14995587PJ/23.07.2024.

II. Constatări

- S-a stornat factura VDF640369370/27.05.2024, în suma de 92,30 lei cu TVA inclus;
- S-a emis factura pentru perioada 16.05.2024-26.05.2024 în suma de 34,19 lei TVA inclus, diferența fiind facturată și se va achita în baza unui contract de tranzitie, în suma de 58,11 lei TVA inclus.

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 16.05.2024-26.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

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

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 16.05.2024-26.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 16.05.2024-26.05.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024.

a) astfel:

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 16.05.2024-26.05.2024 s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024.

a)

În perioada 16.05.2024-26.05.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 16.05.2024-26.05.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024 - încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3196

PLATITI

578,72

LEI, adică

cincisutesaptezecisioptlei,72bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAARGRPD3CM Indicator AAB Cod program 0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

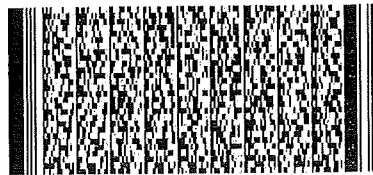
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 14981144/658842378/14981145/652975157/ CL235106565 SERV TEL MOB

(395)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

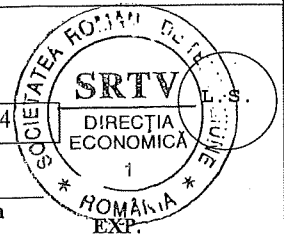
URGENT

Data emiterii 17/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Nr.1023/06.08.2024

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 nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 06.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2024-15.05.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 06.08.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 81,21 lei, conform facturii nr. 14981144 din data 05.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.04.2024-15.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021;
- b) Contractul subsecvent nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024;
- c) Comanda nr. 25618/29.02.2024;
- d) Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1;
- e) Propunerea tehnică - Anexa 2;
- f) Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3;
- g) Factura inițială VDF640245612 din data de 27.05.2024 și anexele acesteia, factura de stornare 14981143 din data de 05.07.2024, 14981144 din data 05.07.2024 pentru perioada 27.04-15.05.2024 și factura 14981145 din data 05.07.2024 pentru perioada 16-26.05.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.04.2024-15.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2024-15.05.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și în Propunerea Tehnico-Financiară și Comanda nr. 25618/29.02.2024.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024 a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.04.2024-15.05.2024. Factura va fi plătită în baza semnării unui contract de tranzacție.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Nr.1088/30.08.2024

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 nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 30.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.07.2024-26.08.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 30.08.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 148,87 lei, conform facturii nr. VDF65884278/27.08.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.07.2024-26.08.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1-Specificație Tehnică nr.DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- e) Anexa 3-Formular de oferta;
- f) Scrisoare de garanție;
- g) Factura VDF65884278/27.08.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.07.2024-26.08.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2024-26.08.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 la Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.07.2024-26.08.2024.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Nr.1024/06.08.2024

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 nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 06.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 16.05.2024-26.05.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34210 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 06.08.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 144,10 lei, conform facturii nr. 14981145 din data 05.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 16.05.2024-26.05.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent nr. 1 nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1-Specificație tehnică nr.DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2-Propunerea tehnică ;
- e) Anexa 3-Formularul de oferta;
- f) Scrisoare de garanție;
- g) Factura BYCT14981145 din data de 05.07.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 16.05.2024-26.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 16.05.2024-26.05.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 la Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 16.05.2024-26.05.2024.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
Nr.946/29.07.2024

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 nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024 a fost convocată la data de 29.07.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.06.2024-26.07.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 29.07.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 205,19 lei, conform facturii nr. VDF652975157 din data 27.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.06.2024-26.07.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1-Specificație tehnică nr.DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2-Propunerea tehnică ;
- e) Anexa 3-Formularul de oferta ;
- f) Scrisoarea de garanție ;
- g) Factura VDF652975157 din data 27.07.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.06.2024-26.07.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2024-26.07.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 la Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 prestate în perioada 27.06.2024-26.07.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3197

PLATITI

400,68

LEI, adică

patrusutelei, 68bani

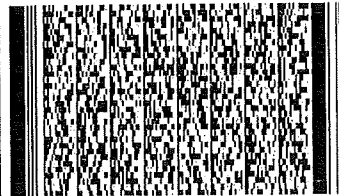
PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod Indicator Cod program
AAARGRPD3CM AAB 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____

L. S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând:

FC 14981274/653485225/647292133/14981275 C235106487 SERV TEL

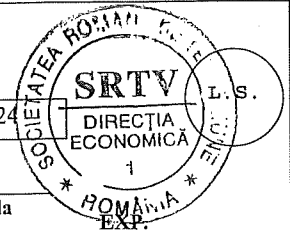
(398)

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 17/10/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



v. 2023

PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024, a fost convocată la data de 05.07.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2024-15.05.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.07.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 76.03 lei, AB, conform facturii nr. 14981274 din data 05.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 05.07.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție.
- b) Factura VDF14981274 din data 05.07.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.04.2024-15.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2024-15.05.2024, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție:

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 6 nr. 33812 din data de 31.01.2024 și a Comenzii nr. 25618/29.02.2024 a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.04.2024-15.05.2024. Factura va fi plătită în baza semnării unui contract de tranzacție.

PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024, a fost convocată la data de 29.07.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.06.2024-26.07.2024, în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 29.07.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 145.51 lei cu TVA inclus, AB=145.51 lei conform facturii nr. VDF653485225 din 27.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 29.07.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
- b) Factura VDF653485225 din 27.07.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.06.2024-26.07.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2024-26.07.2024, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024:

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.06.2024-26.07.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024, a fost convocată la data de 03.07.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.05.2024-26.06.2024, în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.07.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 135.15 lei cu TVA inclus, AB=135.15 lei conform facturii nr. VDF647292133 din 27.06.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 03.07.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
- b) Factura VDF647292133 din 27.06.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.05.2024-26.06.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2024-26.06.2024, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024:

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

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

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024, a fost convocată la data de 05.07.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 16.05.2024-26.05.2024, în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.07.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 44.51 lei cu TVA inclus, AB=44.51 lei conform facturii nr. VDF14981275 din 05.07.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 05.07.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
- b) Factura VDF14981275 din 05.07.2024. .

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 16.05.2024-26.05.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 16.05.2024-26.05.2024, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024:

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 16.05.2024-26.05.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3339

PLATITI

131,85

LEI, adică

unasutatrezecisiumulei,85bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

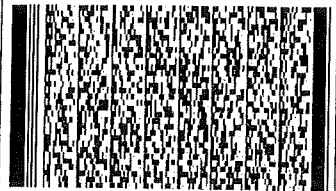
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 665381254/27.09.2024 CL235106565 SERV TEL MOB

(395)



S96

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

30/10/2024

Semnatura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Nr.1220/27.09.2024

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 nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 27.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.08.2024-26.09.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.09.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 131,85 lei, conform facturii nr. VDF665381254/27.09.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.08.2024-26.09.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1-Specificație Tehnică nr.DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- e) Anexa 3-Formular de oferta;
- f) Scrisoare de garanție;
- g) Factura nr. VDF665381254/27.09.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.08.2024-26.09.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.08.2024-26.09.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 la Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceeași condiții specificate în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.08.2024-26.09.2024.

Comisia de recepție nr. 20		Funcția	Locul de muncă	Semnătura
	Numele și Prenumele			

ORDIN DE PLATA

Nr. 3339

PLATITI

107,99

LEI, adică

unasutasaptelei,99bani

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

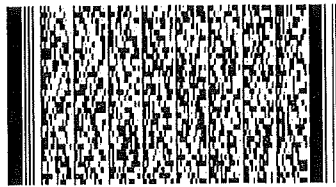
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



S96

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 665383390/27.09.2024 SERV TEL MOB CL 236873113

(397)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

30/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2023

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 01.10.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.08–26.09.2024, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.10.2024
3. Conform facturii nr. VDF665383390 din 27/09/2024, valoarea este de 107,99 lei cu TVA inclus.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.08–26.09.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 34211/16.05.2024;
- c) Factura VDF665383390 din 27/09/2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.08–26.09.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.08–26.09.2024, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.08–26.09.2024, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 34211/16.05.2024.

În perioada 27.08–26.09.2024, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.08–26.09.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 34211/16.05.2024, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA, astfel:

Comisia nr. 20

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 3340

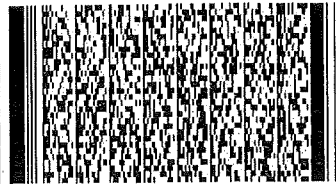
PLATITI

409,10

LEI, adică

patrusutenoualei, 10bani

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	



S96

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L. S.

BENEFICIAR	VODAFONE ROMANIA SA		
Cod de identificare fiscală	8971726	Codul BIC	
Cod IBAN beneficiar	RO29TREZ7005069XXX000710	Codul BIC	TREZROBU
La	Treorerie operativa Municipiul Bucuresti		
Nr. de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV			
Reprezentând:			
FC 665392486/27.09.2024 CL235106411 SERV TEL			

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/10/2024

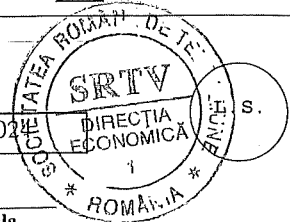
Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

(396)



NR. 161/30.09.2024

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

Temeiul legal

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- 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 30.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.08.2024-26.09.2024 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 30.09.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 409.10 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 665392486/27.09.2024 din care: din AB 409.10 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila, în perioada 27.08.2024 - 26.09.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024
- b) Factura nr. VDF 665392486/27.09.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.08.2024- 26.09.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.08.2024 -26.09.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Functia	Structura
1				inoritati
2				inoritati
3				inoritati
4				inoritati
5				inoritati
6				inoritati
7				inoritati
8				ograme
9				ograme
10				ograme
11				ograme
12				ograme
13				ograme
14				ograme
15				ograme
16				ograme
17				ograme

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.08.2024 -26.09.2024 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024

În perioada 27.08.2024 -26.09.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.08 2024-26.09.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3531

PLATITI

107,99

LEI, adică

unasutasaptelei,99bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

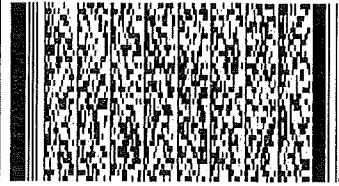
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 671389481/27.10.2024 SERV TEL MOB CL 236873113

(397)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

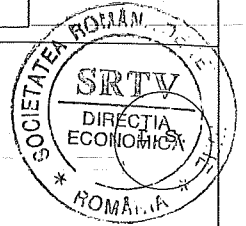
22/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 01.11.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.09–26.10.2024, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.11.2024
3. Conform facturii nr. VDF671389481 din 27/10/2024, valoarea este de 107,99 lei cu TVA inclus.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.09–26.10.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr.34211/16.05.2024;
- c) Contractul subsecvent 2 nr.34623_30.09.2024;
- d) Factura VDF671389481 din 27/10/2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.09–26.10.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.09–26.10.2024, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, astfel:

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

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.09–26.10.2024, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024, în Contractul subsecvent 1 nr.34211/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 2 nr.34623_30.09.2024.

În perioada 27.09–26.10.2024, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.09–26.10.2024 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Membrii comisie	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
i				

ORDIN DE PLATA

Nr.

3532

PLATITI

130,90

LEI, adică

unasutatreizecilei,90bani

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

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/PV

Reprezentând:

FC 671324579/27.10.2024 C235106487 SERV TEL

(398)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

22/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 27.10.2024, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2024-26.10.2024, în baza Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.10.2024.
2. Valoarea serviciilor este de 130.90 lei cu TVA inclus, AB=130.90 lei conform facturii nr. VDF671324579 din 27.10.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 27.10.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și Contractul subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024.
- b) Factura VDF671324579 din 27.10.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.09.2024-26.10.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.09.2024-26.10.2024, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024:

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.09.2024-26.10.2024, care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3533

PLATITI

98,18

LEI, adică

nouazecisioptlei, 18bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 670770885/27.10.2024 CL235106545 SERV TEL MOB

(399)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

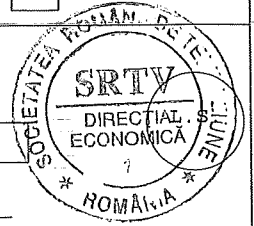
22/11/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 04.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2024-26.10.2024 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr.34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 NR 34623/30.09.2024

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.11.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 98,18 lei cu TVA inclus,conform facturii nr. VDF670770885/27.10.2024

Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.09.2024-26.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent 1 nr.34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 nr 34623/30.09.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.09.2024-26.10.2024

B. Verificări cantitative

În perioada 27.09.2024-26.10.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024.

a) astfel:

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

Comisia de recepție constată că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.09.2024-26.10.2024

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicatii voce si date in sistem GSM în perioada 27.09.2024-26.10.2024 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures si la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024 si Contractului subsecvent 2 NR 34623/30.09.2024

În perioada 27.09.2024-26.10.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

II. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, prestate în perioada 27.09.2024-26.10.2024 , care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024 Contractului subsecvent 2 nr 34623/30.09.2024 incheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3534

PLATITI

131,85

LEI, adică

unasutatreizecisiunulei,85bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

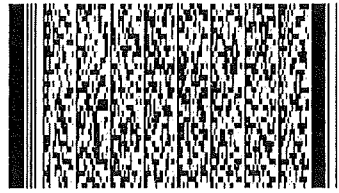
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 671391351/27.10.2024 CL235106565 SERV TEL MOB

(395)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

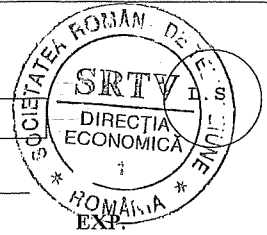
Data emiterii

22/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Nr.1347/28.10.2024

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

- a) Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 28.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2024-27.10.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 și al Contractului subsecvent 2 nr. 34623 din data de 30.09.2024;

- 1.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.10.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 131,85 lei, conform facturii nr. VDF671391351 din data 27.10.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.09.2024-27.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- b) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- c) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- d) Contractul subsecvent 2 nr. 34623 din data de 30.09.2024;
- e) Anexa 1-Specificație tehnica nr.DSC62298/06.02.2024;
- f) Anexa 2 Propunerea tehnică ;
- g) Anexa 3-Formular de oferta;
- h) Scrisoare de garanție;
- i) Factura VDF671391351 din data 27.10.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada. 27.09.2024-27.10.2024

B. Verificări cantitative

- j) În perioada 27.09.2024-27.10.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 la Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și al Contractului subsecvent 2 nr. 34623 din data de 30.09.2024;

4.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

5. Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024 a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.09.2024-27.10.2024 și al Contractul subsecvent 2 nr. 34623 din data de 30.09.2024;

ORDIN DE PLATA

Nr.

3535

PLATITI

396,91

LEI, adică

treisutenouazecisisaselei,91bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

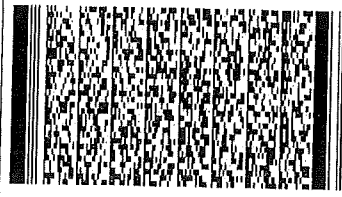
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 671181350/27.10.2024 CL235106411 SERV TEL

(396)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

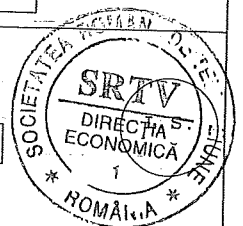
22/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 31.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2024-26.10.2024 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în 31.10.2024.

3. Valoarea serviciilor este de 396.91 lei cu TVA inclus, conform facturii nr. VDF 671181350/27.10.2024 din care: din AB 396.91 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.09.2024 - 26.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024, Contractul subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024
- b) Factura nr. VDF 671181350/27.10.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.09.2024- 26.10.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.09.2024 -26.10.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.09.2024 -26.10.2024 pentru numerele de telefon de la Studioul Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 ,in Contractul subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 si in Contractul subsecvent 2 nr 34623/30.09.2024

În perioada 27.09.2024 -26.10.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.09 2024-26.10.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 1 nr. 34211/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 2 nr 34623/30.09.2024 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3558

PLATITI

9.892,89

LEI, adică

nouamiiopstutenouazecisidoilei,89bani

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

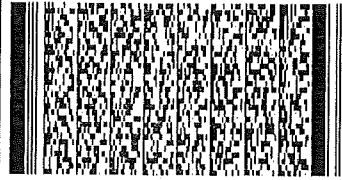
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 665388507/27.09.2024 SERV TEL MOB

(210)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

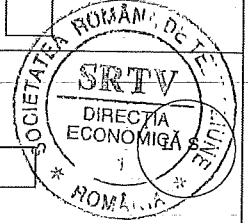
28/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: SI 34810/15.10.2024

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 nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 14.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.08.2024-26.09.2024 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 14-15.10.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 9892.89 lei, conform facturii nr. VDF665388507 din data 27.09.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.08.2024-26.09.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura VDF665388507 din data de 27.09.2024 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.08.2024-26.09.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.08.2024-26.09.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnică și în Formularul de ofertă.

Tarifele aplicate peste minutele/unitățile incluse în abonamentul lunar sunt cele prevăzute în Anexa 1 - Centralizator ofertă sau, unde tarifele nu sunt prevăzute în Anexa 3, cele standard existente pe site-ul oficial VODAFONE ROMANIA SA.

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

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerea Tehnică și Formularul de oferta respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.08.2024-26.09.2024 care corespund cu prevederile conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 1 nr. 34211 din data de 16.05.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3844

PLATITI

9.823,46

LEI, adică

nouamiiopstutedouazecisitreilei,46bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

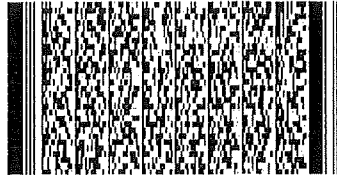
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 15103592/21.11.2024 SERV TEL MOB

(210)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

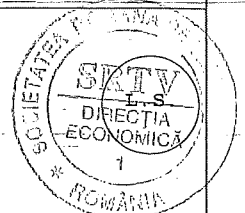
13/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: 1925023/ 28.11. 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 nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 25.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2024-26.10.2024 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 2 nr. 34623 din data de 30.09.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 25-28.11.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 9823.46 lei, conform facturii nr. BYCT15103592PJ din data 21.11.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.09.2024-26.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 2 nr. 34623 din data de 30.09.2024;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura BYCT15103592PJ din data de 21.11.2024, nota de creditare nr. BYCT15103591PJ din data de 21.11.2024 anexele acesteia și factura inițială VDF671390338 din data de 27.10.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.09.2024-26.10.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.09.2024-26.10.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 2 de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 34623 din data de 30.09.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnică și în Formularul de ofertă.

Tarifele aplicate peste minutele/unitățile incluse în abonamentul lunar sunt cele prevăzute în Anexa 1 - Centralizator ofertă sau, unde tarifele nu sunt prevăzute în Anexa 3, cele standard existente pe site-ul oficial VODAFONE ROMANIA SA.

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

Observație: În data de 27.10.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date în sistem GSM nr. VDF671390338 în valoare de 11381,58 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia precum și în urma verificării sumei facturate pentru încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 1558,13 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 9823,45 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.09.2024-26.10.2024 până la valoarea facturată de 11381,58 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 1558,13 lei cu TVA inclus:

- facturare date in roaming peste limita a 2GB inclusi in abonament;
 - facturare convorbiri naționale care in oferta sunt nelimitate;
 - facturare SMS-uri in limita a 500 SMS-uri incluse in abonament;
 - facturare abonament peste valoarea abonamentului din contract;
- conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal.

această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 06.11.2024. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF671390338 din 27.10.2024 cu factura de stornare BYCT15103591PJ din 21.11.2024 și apoi a emis apoi a emis factura corectată BYCT15103592PJ din 21.11.2024 cu suma acceptată la plată de 9823,45 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 2 nr. 34623 din data de 30.09.2024, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerea Tehnică și Formularul de oferta respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.09.2024-26.10.2024 care corespund cu prevederile conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 2 nr. 34623 din data de 30.09.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3898

PLATITI

98,18

LEI, adică

nouazecisioptlei,18bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

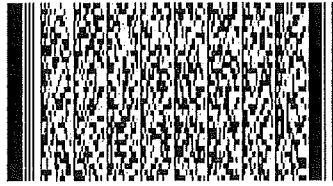
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/PV

Reprezentând:

FC 678129374/27.11.2024 CL235106545 SERV TEL MOB

(399)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

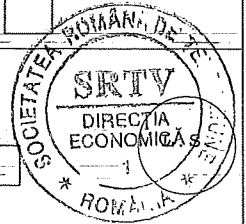
17/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 04.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.10.2024-26.11.2024 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 1 nr.34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 NR 34623/30.09.2024, Contractului subsecvent 3 NR 34740/28.10.2024

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 98,18 lei cu TVA inclus,conform facturii nr. VDF678129374/27.11.2024

Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.10.2024-26.11.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent 1 nr.34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 nr 34623/30.09.2024 Contractului subsecvent 3 NR 34740/28.10.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.10.2024-26.11.2024

B. Verificări cantitative

În perioada 27.10.2024-26.11.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractul subsecvent nr.34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09,2024 Contractului subsecvent 3 NR 34740/28.10.2024

C. Verificări calitative

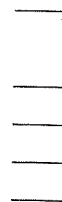
Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.10.2024-26.11.2024 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024 și Contractului subsecvent 2 NR 34623/30.09.2024 Contractului subsecvent 3 NR 34740/28.10.2024

În perioada 27.10.2024-26.11.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

II. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.10.2024-26.11.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent nr.34211/16.05.2024 Contractului subsecvent 2 nr 34623/30.09.2024 Contractului subsecvent 3 NR 34740/28.10.2024 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.



ORDIN DE PLATA

Nr.

3898

PLATITI

131,97

LEI, adică

unasutatrezecisiumulei,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

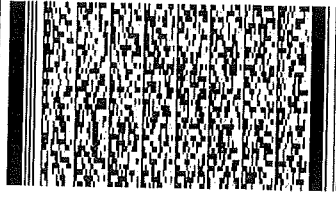
AAARGRPD3CM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 677979171/27.11.2024 CL235106565 SERV TEL MOB

(395)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

17/12/2024



Semnătura plătorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Nr.1484/28.11.2024
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 nr. 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

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 28.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.10.2024-26.11.2024 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a Contractului subsecvent nr.2- 34623/30.09.2024 , a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr.3- 34740 / 28.10.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.11.2024
3. Valoarea serviciilor este de 131,98 lei, conform facturii nr. VDF677979171/27.11.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.10.2024-26.11.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr.2 - 34623/30.09.2024;
- b) Contractul subsecvent nr.3 - 34740 / 28.10.2024
- c) Anexa 1-Specificație Tehnică nr.DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- e) Anexa 3-Formular de ofertă;
- f) Scrisoare de garanție;
- g) Factură nr. VDF677979171/27.11.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.10.2024-26.11.2024

B. Verificări cantitative

- a) În perioada 27.10.2024-26.11.2024 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce nr.2/34623/30.09.2024 și a Contractului subsecvent nr.3 - 34740 / 28.10.2024

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

- b) Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Contractul subsecvent nr.2 - 34623/30.09.2024 și în Contractul subsecvent nr.3- 34740 / 28.10.2024 pentru perioada 27.10.2024-26.11.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3900

PLATITI

164,32

LEI, adică

unasutasasezecisipatrului,32bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod Indicator Cod program
AAARGRPD3CM AAB 0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

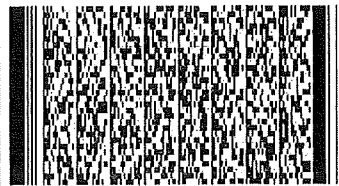
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 678122387/27.11.2024 CL235106411 SERV TEL

(396)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

17/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 29.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.10.2024-26.11.2024 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024 și a Contractului subsecvent 3 nr 34740/28.10.2024

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 29.11.2024.

3.Valoarea serviciilor este de 379.17 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF 678122387/27.11.2024 din care: din AB 379.17 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.10.2024 - 26.11.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024, Contractul subsecvent 3 nr 34740/28.10.2024
- b) Factura nr. VDF 678122387/27.11.2024

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.10.2024- 26.11.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.10.2024 -26.11.2024 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024 și a Contractului subsecvent 3 nr 34740/28.10.2024

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura
-----	---------------------	------------	---------	-----------

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.10.2024 -26.11.2024 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 ,in Contractul subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024 si in Contractul subsecvent 3 nr 34740/28.10.2024

În perioada 27.10.2024 -26.11.2024 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea receptiei cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.10 2024-26.11.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 2 nr. 34623/30.09.2024 si a Contractului subsecvent 3 nr 34740/28.10.2024 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Tranzactii - Complet

23.01.2025 15:29:27

Pagina 1 din 1

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001 - RON

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070001

BCR

IBAN

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

RON

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 577, data valutei 31-10-2024, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE		RON -16.065,00
			RO69RNCB0072000506070001 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar LANSOFT DATA SRL RO25RZBR000006 0020923716 CODFISC 19939925-Detalii LAN 24939/01.09.2024 PREST SERV		
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC			2024103000000063	2024103121480068	
Cod text			Referinta mandat	Nr. lot	
TRF					
Creditor ID			Detalii interne	Info suplimentare 1	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 16.065,00	1	- 16.065,00

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2024

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 găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2024 , servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 si a contractului subsecvent SRTv Nr. 34269/31.05.2024, incheiat pentru perioada 31.05-31.12.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.10.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16065 RON cu TVA conform facturii LAN 24939 din data de 1.09.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2024 , comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
 - b) contractul subsecvent SRTv Nr. 34269/31.05.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2024 prestate de SC LANSOFT DATA SRL

B. Verificări cantitative

În data de 10.10.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2024 .

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare accesului la portalul de știri tvrinfo.ro prestat de SC LANSOFT DATA SRL iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de stiri tvrinfo in perioada 1-30.09.2024 fiind asigurat fara intreruperi.

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 găzduire a portalului de știri tvinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2024 , servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL..

Comisia de recepție nr. 5

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

Tranzactii - Complet

23.01.2025, 15:29:38

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	28.11.24	28.11.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 241128S732943 900, data valutei 28-11-2024, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE		RON -16.065,00
			RO69RNCB0072000506070001 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar LANSOFT DATA SRL RO25RZBR000006 0020923716 CODFISC 19939925-Detalii LAN 25094/01.10.2024 PREST SERV		
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC			2024112800000064	2024112875708485	
Cod text			Referinta mandat	Nr. lot	
TRF					
Creditor ID			Detalii interne		
			Info suplimentare 1		

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 16.065,00	1	- 16.065,00

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2024

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 7.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2024, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 34269/31.05.2024, încheiat pentru perioada 31.05-31.12.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 7.11.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16065 RON cu TVA conform facturii LAN 25094 din data de 1.10.2024

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
 - b) contractul subsecvent SRTv Nr. 34269/31.05.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2024** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

B. Verificări cantitative

În data de 7.11.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2024**.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare accesului la portalul de știri tvrinfo.ro prestat de SC LANSOFT DATA SRL iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de știri tvrinfo în perioada **1-31.10.2024** fiind asigurat 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 găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2024, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

Comisia de recepție nr. 5

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

Tranzactii - Complet

23.01.2025, 15:28:17

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 LAN 25253/01.11.2024 PREST SERV Multix		RON -16.065,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
LANSOFT DATA SRL CUI/CNP19939925 RZBR / 0000060020923716 / RO25 RZBR 0000 0600-2092-3716		OPH2024122300000		054	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat		Nr. lot
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1		Info suplimentare
					LAN 25253/01.11.2024 PREST

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 16.065,00	1	- 16.065,00

Înregistrare:SrvIT .. 195177/9.12.2024.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.11.2024

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 9.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.11.2024, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 34269/31.05.2024, încheiat pentru perioada 31.05-31.12.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 9.12.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16065 RON cu TVA conform facturii LAN 25253 din data de 1.11.2024

II. Constatări

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.11.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
 - b) contractul subsecvent SRTv Nr. 34269/31.05.2024

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.11.2024** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

B. Verificări cantitative

În data de 9.12.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.11.2024**.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare accesului la portalul de știri tvrinfo.ro prestat de SC LANSOFT DATA SRL iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de știri tvrinfo în perioada **1-30.11.2024** fiind asigurat 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 găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.11.2024, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

Tranzactii - Complet

27.01.2025 11:20:34

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	25.10.24	25.10.24	Tr.Credit-Plata FC 65/01.08.2024 PREST SERV CONSULT ANTA PERIOADA 01-1 6.07.2024 Multix		RON -5.500,00
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A CUI/CNP44953009 BTRL / RONCRT0CF1027801 / RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801			OPH2024102400000	057	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
T				FC 65/01.08.2024 PREST SE	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 5.500,00	1	- 5.500,00

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

Nr. 27200 Data 14.08.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 22, numită de Președintele Director General al SRTv prin decizia J174/07.08.2024 pentru recepționarea serviciilor, a fost convocată la data de 14.08.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Galeș Andrei PFA** pentru perioada 01-16.07.2024, în baza contractului de prestări servicii nr. 34395/28.06.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.08.2024.
3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 5.500 lei conform facturii nr. AG65/01.08.2024.

II. CONSTATĂRI

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru perioada 01-16.07.2024, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 34395/28.06.2024 și raportul de activitate pentru perioada 01-16.07.2024 întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor pentru perioada 01-16.07.2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că :

- Prezența Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost conform contract și raport de activitate;
- În perioada 01-16.07.2024 Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contract și raport de activitate.

C. Verificări calitative

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

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Galeș Andrei PFA pentru perioada 01-16.07.2024, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 34395/28.06.2024 și ale raportului de activitate aprobat pentru perioada 01-16.07.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi,
14.08.2024.

Tranzactii - Complet

27.01.2025, 11:20:53

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	29.10.24	29.10.24	Tr.Credit-Plata AG 67/01.09.2024 PREST SERV AUG 24 Multix		RON -11.000,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A CUI/CNP44953009 BTRL / RONCRT0CF1027801 / RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801	OPH2024102900000	051
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF	
Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		AG 67/01.09.2024 PREST SE

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

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

Nr. 27.957 din data de 22.10.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 22, numită de Președintele Director General al SRTv prin deciziile **J174/07.08.2024** și **J204/18.10.2024** pentru recepționarea serviciilor, a fost convocată la data de **22.10.2024** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Galeș Andrei PFA** pentru perioada **01–31.08.2024**, în baza contractului de prestări servicii nr. **34.395/28.06.2024**.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de **22.10.2024**.

3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 11.000,00 lei, conform **facturii nr. AG67/01.09.2024**.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru perioada **01–31.08.2024**, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. **34.395/28.06.2024** și raportul de activitate nr. **27.370/04.09.2024** pentru perioada **01–31.08.2024**, întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor pentru perioada **01–31.08.2024**.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că:

- Prezența Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost conform celor prevăzute în contractul și raportul de activitate;
- În perioada **01–31.08.2024**, Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contractului și raportului de activitate.

C. Verificări calitative

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

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către **Galeș Andrei PFA** pentru perioada **01–31.08.2024**, care corespunde cu prevederile contractului de prestări

servicii nr. **34.395/28.06.2024** și ale raportului de activitate nr. **27.370/04.09.2024**, încheiat pentru perioada **01-31.08.2024**.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, **22.10.2024**.

Tranzactii - Complet

27.01.2025 11:21:06

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 AG 68/30.09.2024 PREST SERV SEPT 2024 Multix		RON -11.000,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A CUI/CNP44953009		OPH2024122300000		051	
BTRL / RONCRT0CF1027801 / RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
0				AG 68/30.09.2024 PREST SE	

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

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

Nr. 28.467 din 09.12.2024

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 22, numită de Președintele Director General al SRTv prin deciziile J174/07.08.2024 și J204/18.10.2024 (comisia 22) pentru recepționarea serviciilor, a fost convocată la data de 09.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Galeș Andrei PFA** pentru perioada 01–30.09.2024, în baza contractului de prestări servicii nr. 34395/28.06.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 09.12.2024.
3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG68/31.10.2024

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru perioada 01–30.09.2024, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 34395/28.06.2024 și raportul de activitate 27721/01.10.2024 întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor pentru perioada 01-30.09.2024.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că:

- Prezența Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost conform contract și raport de activitate;
- În perioada 01-30.09.2024 Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contract și raport de activitate.

C. Verificări calitative

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

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către **Galeș Andrei PFA** pentru perioada 01–30.09.2024, care corespund cu prevederile contractului de

prestări servicii nr. 34.395/28.06.2024 si ale raportului de activitate
27.721/01.10.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 09.12.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3006

PLATITI

248.143,56

LEI, adică

douasutepatruzecisioptmiiunasutapatruzecisitreilei,56bani

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

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală 10274437

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

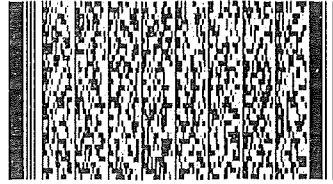
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 9742/08.08.2024 DISCURI OPTICE

(2305)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 08/10/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP:

v. 2023

INETU

Notă de receptie NIR202403-112

ALOCATIIBUGETARE_BUCURESTI

Cod locatie: ELECTRICE,PS.SCH.,CASETE

Cod intern NIR202403-112 Data 08/08/24 Nr. furnizor S188 Nr. comandă Comandă CC8004718 Factura nr. 9742 Data factura 08/08/24 Cont furnizor .40101

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate **ROMTEK ELECTRONICS SRL la 08/08/24 din Bucuresti** cu auto nr., cu documente insoitoare.....delegat.....constatandu-se urmatoarele:.....

Nr.	Nr. articol	Serie	Descriere	UM	Cantitate conform documente	5	6	7	8	9	10
					documente	receptionată	Cost unitar (MN)	Sumă (MN)	Valoare achiziție (valuta)	Cont stocuri:	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ODA.1737		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
2	ODA.1738		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
3	ODA.1739		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
4	ODA.1740		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
5	ODA.1741		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
6	ODA.1742		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
7	ODA.1743		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
8	ODA.1744		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
9	ODA.1745		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
10	ODA.1746		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
11	ODA.1747		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
12	ODA.1748		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
13	ODA.1749		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
14	ODA.1750		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
15	ODA.1751		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303
16	ODA.1752		DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00			.303

INETUL

Notă de receptie NIR202403-112

17	ODA.1753	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
18	ODA.1754	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
19	ODA.1755	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
20	ODA.1756	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
21	ODA.1757	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
22	ODA.1758	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
23	ODA.1759	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
24	ODA.1760	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
25	ODA.1761	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
26	ODA.1762	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
27	ODA.1763	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
28	ODA.1764	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
29	ODA.1765	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
30	ODA.1766	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
31	ODA.1767	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
32	ODA.1768	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
33	ODA.1769	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
34	ODA.1770	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
35	ODA.1771	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
36	ODA.1772	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
37	ODA.1773	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
38	ODA.1774	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
39	ODA.1775	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
40	ODA.1776	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303

Notă de receptie NIR202403-112

INETV

ALOCATIIBUJETARE_BUCURESTI

41	ODA.1777	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
42	ODA.1778	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
43	ODA.1779	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
44	ODA.1780	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
45	ODA.1781	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
46	ODA.1782	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
47	ODA.1783	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
48	ODA.1784	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
49	ODA.1785	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
50	ODA.1786	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
51	ODA.1787	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
52	ODA.1788	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
53	ODA.1789	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
54	ODA.1790	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
55	ODA.1791	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
56	ODA.1792	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
57	ODA.1793	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
58	ODA.1794	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
59	ODA.1795	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
60	ODA.1796	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
61	ODA.1797	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
62	ODA.1798	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
63	ODA.1799	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
64	ODA.1800	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303

INETU

Notă de receptie NIR202403-112

65	ODA.1801	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
66	ODA.1802	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
67	ODA.1803	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
68	ODA.1804	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
69	ODA.1805	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
70	ODA.1806	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
71	ODA.1807	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
72	ODA.1808	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
73	ODA.1809	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
74	ODA.1810	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
75	ODA.1811	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
76	ODA.1812	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
77	ODA.1813	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
78	ODA.1814	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
79	ODA.1815	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
80	ODA.1816	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
81	ODA.1817	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
82	ODA.1818	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
83	ODA.1819	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
84	ODA.1820	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
85	ODA.1821	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
86	ODA.1822	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
87	ODA.1823	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
88	ODA.1824	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303

INETVL

Notă de receptie NIR202403-112

89	ODA.1825	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
90	ODA.1826	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
91	ODA.1827	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
92	ODA.1828	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
93	ODA.1829	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
94	ODA.1830	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
95	ODA.1831	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
96	ODA.1832	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
97	ODA.1833	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
98	ODA.1834	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
99	ODA.1835	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
100	ODA.1836	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
101	ODA.1837	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
102	ODA.1838	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
103	ODA.1839	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
104	ODA.1840	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
105	ODA.1841	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
106	ODA.1842	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
107	ODA.1843	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
108	ODA.1844	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
109	ODA.1845	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
110	ODA.1846	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
111	ODA.1847	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
112	ODA.1848	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303

INETV

Notă de receptie NIR202403-112

113	ODA.1849	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
114	ODA.1850	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
115	ODA.1851	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
116	ODA.1852	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
117	ODA.1853	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
118	ODA.1854	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
119	ODA.1855	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
120	ODA.1856	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	BUC	1	1	547.00	547.00	.303
121	ODA.1857	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
122	ODA.1858	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
123	ODA.1859	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
124	ODA.1860	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
125	ODA.1861	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
126	ODA.1862	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
127	ODA.1863	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
128	ODA.1864	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
129	ODA.1865	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
130	ODA.1866	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
131	ODA.1867	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
132	ODA.1868	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
133	ODA.1869	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
134	ODA.1870	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
135	ODA.1871	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
136	ODA.1872	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

ALOCATII BUGETARE_BUCURESTI

Notă de receptie NIR202403-112

INETVL

137	ODA.1873	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
138	ODA.1874	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
139	ODA.1875	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
140	ODA.1876	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
141	ODA.1877	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
142	ODA.1878	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
143	ODA.1879	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
144	ODA.1880	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
145	ODA.1881	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
146	ODA.1882	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
147	ODA.1883	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
148	ODA.1884	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
149	ODA.1885	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
150	ODA.1886	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
151	ODA.1887	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
152	ODA.1888	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
153	ODA.1889	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
154	ODA.1890	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
155	ODA.1891	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
156	ODA.1892	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
157	ODA.1893	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
158	ODA.1894	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
159	ODA.1895	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
160	ODA.1896	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

32

Notă de receptie NIR202403-112

INETVL

161	ODA.1897	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
162	ODA.1898	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
163	ODA.1899	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
164	ODA.1900	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
165	ODA.1901	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
166	ODA.1902	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
167	ODA.1903	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
168	ODA.1904	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
169	ODA.1905	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
170	ODA.1906	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
171	ODA.1907	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
172	ODA.1908	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
173	ODA.1909	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
174	ODA.1910	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
175	ODA.1911	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
176	ODA.1912	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
177	ODA.1913	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
178	ODA.1914	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
179	ODA.1915	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
180	ODA.1916	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
181	ODA.1917	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
182	ODA.1918	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
183	ODA.1919	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
184	ODA.1920	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

ALOCATI_GETARE_BUCURESTI

Notă de receptie NIR202403-112

INETL

185	ODA.1921	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
186	ODA.1922	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
187	ODA.1923	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
188	ODA.1924	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
189	ODA.1925	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
190	ODA.1926	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
191	ODA.1927	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
192	ODA.1928	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
193	ODA.1929	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
194	ODA.1930	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
195	ODA.1931	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
196	ODA.1932	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
197	ODA.1933	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
198	ODA.1934	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
199	ODA.1935	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
200	ODA.1936	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
201	ODA.1937	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
202	ODA.1938	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
203	ODA.1939	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
204	ODA.1940	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
205	ODA.1941	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
206	ODA.1942	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
207	ODA.1943	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
208	ODA.1944	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

INET\I

Notă de receipte NIR202403-112

209	ODA.1945	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
210	ODA.1946	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
211	ODA.1947	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
212	ODA.1948	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
213	ODA.1949	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
214	ODA.1950	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
215	ODA.1951	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
216	ODA.1952	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
217	ODA.1953	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
218	ODA.1954	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
219	ODA.1955	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
220	ODA.1956	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
221	ODA.1957	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
222	ODA.1958	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
223	ODA.1959	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
224	ODA.1960	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
225	ODA.1961	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
226	ODA.1962	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
227	ODA.1963	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
228	ODA.1964	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
229	ODA.1965	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
230	ODA.1966	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
231	ODA.1967	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
232	ODA.1968	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

34

ALOCATIUNEA SETAREI BUCURESTI

Notă de receptie NIR202403-112

INETU

233	ODA.1969	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
234	ODA.1970	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
235	ODA.1971	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
236	ODA.1972	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
237	ODA.1973	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
238	ODA.1974	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
239	ODA.1975	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
240	ODA.1976	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
241	ODA.1977	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
242	ODA.1978	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
243	ODA.1979	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
244	ODA.1980	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
245	ODA.1981	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
246	ODA.1982	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
247	ODA.1983	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
248	ODA.1984	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
249	ODA.1985	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
250	ODA.1986	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
251	ODA.1987	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
252	ODA.1988	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
253	ODA.1989	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
254	ODA.1990	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
255	ODA.1991	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
256	ODA.1992	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

Notă de receptie NIR202403-112

INETVL

ALOCATIA SETARE_BUCURESTI

257	ODA.1993	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
258	ODA.1994	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
259	ODA.1995	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
260	ODA.1996	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
261	ODA.1997	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
262	ODA.1998	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
263	ODA.1999	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
264	ODA.2000	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
265	ODA.2001	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
266	ODA.2002	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
267	ODA.2003	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
268	ODA.2004	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
269	ODA.2005	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
270	ODA.2006	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
271	ODA.2007	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
272	ODA.2008	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
273	ODA.2009	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
274	ODA.2010	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
275	ODA.2011	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
276	ODA.2012	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
277	ODA.2013	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
278	ODA.2014	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
279	ODA.2015	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
280	ODA.2016	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

ALOCATIE BUCURESTI

Notă de receptie NIR202403-112

INETVL

281	ODA.2017	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
282	ODA.2018	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
283	ODA.2019	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
284	ODA.2020	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
285	ODA.2021	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
286	ODA.2022	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
287	ODA.2023	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
288	ODA.2024	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
289	ODA.2025	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
290	ODA.2026	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
291	ODA.2027	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
292	ODA.2028	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
293	ODA.2029	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
294	ODA.2030	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
295	ODA.2031	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
296	ODA.2032	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
297	ODA.2033	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
298	ODA.2034	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
299	ODA.2035	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
300	ODA.2036	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
301	ODA.2037	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
302	ODA.2038	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
303	ODA.2039	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
304	ODA.2040	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

Notă de receiptie NIR202403-112

INETV

ALOCATIIBUGETARE_BUCURESTI


305	ODA.2041	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
306	ODA.2042	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
307	ODA.2043	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
308	ODA.2044	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303
309	ODA.2045	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	BUC	1	1	756.00	756.00	.303

Total pret furnizor: 208,524.00
 Total taxe: 0.00
 Total receiptie furnizor: 208,524.00

Comisie receiptie:
 Nume si prenume:
 HITEANUS ANDREEA
 VISAN MIRELA

Semnătura:




Data

Primit in gestiune
 Semnătura:


Determinarea cantitatii pe cântarul nr. s-a facut prin: *recunoscător* Determinarea calitatii s-a facut prin proba *clax-calcantă* nr.
 Expeditor Cărăus însoțitor
 Stafia de expedite Stafia de destinatie
 Data eliberării Data expedierii
 Delegatii furnizorului (cărăus neutru) care au participat la receiptie:

Participantii la receiptie
 Reprezentant ai: Numele si prenumele Calitatea Carte de identitate Semnătura
 Alte mentiuni

SARTY
 HITEANUS ANDREEA
 VISAN MIRELA

membră
comisă



Diferente (+/-)

Notă de receiptie NIR202403-112

*)	Denumirea bunurilor receptionate	Cod	U/M	Cantitate	Pret unitar	Valoare
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1737	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1738	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1739	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1740	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1741	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1742	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1743	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1744	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1745	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1746	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1747	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1748	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1749	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1750	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1751	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1752	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1753	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1754	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1755	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1756	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1757	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1758	BUC	0	547	0
	DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1759	BUC	0	547	0

Notă de receptie NIR202403-112

ALOCATIILE SETARE_BUCURESTI

INET)

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1760	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1761	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1762	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1763	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1764	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1765	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1766	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1767	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1768	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1769	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1770	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1771	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1772	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1773	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1774	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1775	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1776	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1777	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1778	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1779	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1780	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1781	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1782	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1783	BUC	0	547	0

28

Notă de receptie NIR202403-112

INETVL

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1784	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1785	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1786	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1787	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1788	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1789	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1790	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1791	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1792	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1793	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1794	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1795	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1796	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1797	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1798	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1799	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1800	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1801	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1802	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1803	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1804	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1805	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1806	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1807	BUC	0	547	0

40

ALOCATI_GETARE_BUCURESTI

Notă de receipte NIR202403-112

INETVL

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1808	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1809	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1810	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1811	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1812	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1813	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1814	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1815	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1816	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1817	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1818	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1819	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1820	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1821	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1822	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1823	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1824	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1825	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1826	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1827	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1828	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1829	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1830	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1831	BUC	0	547	0

18

Notă de receptie NIR202403-112

INETV

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1832	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1833	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1834	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1835	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1836	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1837	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1838	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1839	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1840	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1841	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1842	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1843	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1844	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1845	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1846	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1847	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1848	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1849	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1850	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1851	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1852	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1853	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1854	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1855	BUC	0	547	0

2

INETVL

Notă de receptie NIR202403-112

ALOCATIIBUGETARE_BUCURESTI

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 3.3TB	ODA.1856	BUC	0	547	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1857	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1858	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1859	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1860	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1861	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1862	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1863	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1864	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1865	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1866	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1867	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1868	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1869	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1870	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1871	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1872	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1873	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1874	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1875	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1876	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1877	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1878	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1879	BUC	0	756	0

Notă de receptie NIR202403-112

NETULL

ALOCATIILE-STATARE_BUCURESTI

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1880	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1881	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1882	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1883	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1884	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1885	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1886	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1887	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1888	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1889	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1890	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1891	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1892	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1893	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1894	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1895	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1896	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1897	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1898	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1899	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1900	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1901	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1902	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1903	BUC	0	756	0

Notă de receptie NIR202403-112

INET/LLU

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1904	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1905	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1906	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1907	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1908	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1909	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1910	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1911	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1912	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1913	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1914	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1915	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1916	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1917	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1918	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1919	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1920	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1921	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1922	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1923	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1924	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1925	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1926	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1927	BUC	0	756	0

45

Notă de receiptie NIR202403-112

INET

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1928	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1929	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1930	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1931	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1932	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1933	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1934	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1935	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1936	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1937	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1938	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1939	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1940	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1941	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1942	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1943	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1944	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1945	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1946	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1947	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1948	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1949	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1950	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1951	BUC	0	756	0

46

Notă de receptie NIR202403-112

INETU

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1952	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1953	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1954	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1955	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1956	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1957	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1958	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1959	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1960	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1961	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1962	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1963	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1964	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1965	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1966	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1967	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1968	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1969	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1970	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1971	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1972	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1973	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1974	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1975	BUC	0	756	0

12

Notă de receptie NIR202403-112

INETVL

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1976	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1977	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1978	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1979	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1980	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1981	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1982	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1983	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1984	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1985	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1986	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1987	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1988	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1989	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1990	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1991	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1992	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1993	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1994	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1995	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1996	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1997	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1998	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.1999	BUC	0	756	0

88

ALOCATIIBUGETARE_BUCURESTI

Notă de receipte NIR202403-112

INETY

DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2000	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2001	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2002	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2003	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2004	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2005	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2006	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2007	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2008	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2009	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2010	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2011	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2012	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2013	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2014	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2015	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2016	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2017	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2018	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2019	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2020	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2021	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2022	BUC	0	756	0
DISC OPTIC DE ARHIVARE ODA 5.5TB	ODA.2023	BUC	0	756	0

49

Tranzactii - Complet

05.02.2025, 08:47:38

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	18.12.24	18.12.24	Tr.Credit-Plata CIS 2024 NR 0457/07.11.2024 TURN DE RACIRE Multix		RON -162.435,00
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES CUI/CNP31364907 RZBR / 0000060021763666 / RO72 RZBR 0000 0600 2176 3666			OMV12180000049		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			E		CIS 2024 NR 0457/07.11.2024

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 162.435,00	1	- 162.435,00

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 24 – 07.11.2024
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix: 51740

Unitatea		Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix						
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
zi		lună	an	S	A			
	24	07	11	2024				

Comisia de recepție nr. 4 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/ din 07.08.2024
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. TURN DE RACIRE EWK-D 900/4 INV: 51740

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 07.11.2024.
Comisia de recepție a studiat caietul de sarcini și oferta tehnica conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
A fost prezentat și verificat echipamentul livrat, care corespunde cu modelul din oferta tehnică
În urma verificărilor, se regăsesc toate echipamentele .

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat echipamentul cu seriile aferente ce se regăsesc în certificatul de garanție.
Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele din Contractul 34515/07.11.2024
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– certificatul de calitate și conformitate
– certificate de garanție

Verificări calitative:

Turnul de racire EWK-D 900 /4 pentru chiller a fost pus pe poziție și montat pe platforma metalica. A fost montat racordul pentru admisie apa-flansa DN 200 PN 10. A fost montat racordul pentru evacuare apa-flansa DN 200 PN 10
Comisia constata ca echipamentul a fost asamblat la sediul TVR, în configurația solicitată .
Comisia constata ca echipamentul este nou.
În urma verificărilor, comisia constata ca echipamentul îndeplinește cerințele din documentația tehnică .

Durata de amortizare a mijlocului fix 51740 este de 288 luni.
Începând cu data de 07.11.2024 furnizorul, CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES SRL, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 36 LUNI.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște:
admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTRACTULUI
34515/07.11.2024

Prezentul proces-verbal conține 2 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 07.11.2024 în 2
exemplare originale.

	Caracteristici tehnice:	Caracteristici tehnice oferitate:	Caracteristici tehnice livrate:	Conformitate
1	Specificatie tehnica :TURN DE RACIRE	Specificatie tehnica :TURN DE RACIRE	Specificatie tehnica :TURN DE RACIRE	DA
2	Tip : circuit deschis	Tip : circuit deschis	Tip : circuit deschis	DA
3	Putere minima : 1400KW	Capacitate de transfer termic 1450KW	Capacitate de transfer termic 1450KW	DA
4	Nivel de zgomot maxim : 75dBa la 15m	Nivelul de presiune acustica la 15m <74dB(A)	Nivelul de presiune acustica la 15m <74dB(A)	DA
5	Temperaturi maxime de lucru tur/ retur 35/30' C	Temperatura de intrare a apei : 34,35' C ; Temperatura de iesire a apei : 29,35' C	Temperatura de intrare a apei : 34,35' C ; Temperatura de iesire a apei : 29,35' C	DA
6	Temperatura bulbului umed 24'C	.Temperatura termometrului umed : 24,00' C	.Temperatura termometrului umed : 24,00' C	DA
7	Diametru teava tur/ retur 200mm.	Racord admisie apa – flansa DN200 PN10 Racord de evacuare apa – flansa DN200 PN10	Racord admisie apa – flansa DN200 PN10 Racord de evacuare apa – flansa DN200 PN10	DA
8	Putere electrica max. 35 Kw	Capacitate de alimentare 30Kw	Capacitate de alimentare 30Kw	DA
9	Clasa de protectie minim IP 55	Clasa de protectie IP 55	Clasa de protectie IP 55	DA
10	Suspendare de la sol (picioare, platforma etc) la o distanta de minim 60 cm.	Platforma metalica de 60cm.	Platforma metalica de 60cm.	DA
11	Control nivel de apa	Control nivel de apa din bazin	Control nivel de apa din bazin	DA
12	Garantie:minin 3 ani	Termenul da garantie este de 36 luni de la data livrarii	Garantie: 36 luni	DA

Tranzactii - Complet

05.02.2025, 08:47:51

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	20.11.24	20.11.24	Tr.Credit-Plata FC 12442/10.10.2024 ECHIPAM ENTE Multix		RON -36.756,72
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
O -VIDEO SRL CUI/CNP6621740 BACX / 0000000391620000 / RO36 BACX 0000 0003 9162 0000		OPH2024111900000		129	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				FC 12442/10.10.2024 ECHIPA	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 36.756,72	1	- 36.756,72

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL 20-10.10.2024
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51700

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix				
Denumire	Document		Data			Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr						zi	lună	
	20		10	10	2024				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr. J.174 din 07.08.2024
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de O-VIDEO SRL
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. STAȚIE DE EDITARE VIDEO CU SOFTWARE ȘI ACCESORII INV:51700 COMPUSA DIN:

- UNITATE CENTRALA APPLE MAC STUDIO M2 MAX, SOFTWARE APPLE FINAL CUT PRO X, MOTION, COMPRESSOR SN: M626Q5YX20
- MONITOR IPS LED DELL S2721QSA 27" UHD 4K SN: CN-0R4V83-QDC00-464-0MGL
- MONITOR IPS LED DELL S2721QSA 27" UHD 4K SN: CN-0R4V83-QDC00-464-17NL
- MONITOR IPS LED DELL U2722D 27" ANTI-GLARE QHD SN: CN-01P52C-WSL00-3AE-107U
- HDD EXTERN STLG20000400 20 TB LACIE 2BIG DOCK VERSION 2 HARDWARE RAID SN: NT2503BD
- MOUSE - APPLE MAGIC MOUSE 3
- TASTATURA – APPLE MAGIC KEYBOARD
- BLACKMAGIC DESIGN ULTRASTUDIO MONITOR 3G SN: 12467315
- BLACKMAGIC DESIGN ULTRASTUDIO RECORDER 3G SN: 12450385
- SET 2 BOXE ACTIVE M-AUDIO SN: A42203247925239

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.10.2024
Comisia de recepție a studiat CONTR. 34410/08.07.2024, considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.

A fost prezentat echipamentul.

Echipamentul nu este deteriorat și nu prezintă urme de desfacere .

A fost verificat dacă echipamentul a fost livrat și corespunde cu modelul din oferta tehnica.

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat echipamentele cu seriile aferente ce se regăsesc în procesul de predare-primire.

Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele din CONTR. 34410/08.07.2024

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- certificatul de calitate și garanție;
- avizul de însoțire a mărfii;
- declarația de conformitate;
- procesul verbal de predare-primire;

Verificări calitative:

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

Comisia constată ca echipamentul a fost asamblat la sediul TVR, în configurația solicitată, au fost pus în funcțiune și s-au făcut teste de utilizare reală.

Comisia constată ca echipamentele sunt noi.

În urma verificărilor și testelor efectuate, comisia constată ca echipamentul îndeplinește cerințele din documentația tehnica .

Durata de amortizare a mijlocului fix 51700 este de 48 luni.

Începând cu data de 10.10.2024 furnizorul, O-VIDEO SRL, asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.

Probele efectuate și rezultatul lor :

Echipamentul a fost verificat, este funcțional și este conform CONTR. 34410/08.07.2024

Verificarea functionarii echipamentului in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.
 Concluziile comisiei : ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.
 Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile **CONTR. 34410/08.07.2024**

Prezentul proces-verbal conține 10 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **10.10.2024** în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Conf ormit ate
1	<p>Unitate centrala - 1 buc Caracteristici:</p> <p>UNITATE CENTRALĂ CU PROCESOR - CPU M2 MAX - 12- CORE PLACA VIDEO - GPU 38 CORE NEURAL ENGINE 16-CORE 64 GB RAM MEMORIE STOCARE (INTERN) - SSD 2 TB</p> <p>Interfata: - 4 porturi X THUNDERBOLT 4 cu support pentru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thunderbolt 4 (40Gb/s) • DisplayPort • USB 4 (40Gb/s) • USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) <p>- 2 X USB C (10 Gb/s) - 2 X USB-A (5 Gb/s) - 1 X SDXC (UHS - II) – CITITOR DE CARDURI - 1 X HDMI – SUPORT PENTRU IESIRE VIDEO 8K - 1 X MUFA JACK PENTRU CASTI 3.5 MM - BLUETOOTH 5.3 - WI-FI 6E (802,11ax) - PLACA DE RETEA 1 X 10 Gb – compatibil cu Ethernet de 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb și 10 Gb folosind conector RJ-45</p> <p>General: Temperatura de functionare intre 10°C si 35 °C</p> <p>Accesorii incluse: Cablu de alimentare (x1) Software sistem de operare inclus</p> <p>Licență software editare, compoziție și codare video incluse Final Cut Pro X, Motion, Compressor</p>	<p>Unitate centrala - 1 buc Caracteristici:</p> <p>Apple Mac Studio M2 Max Procesor - CPU M2 MAX 12 CORE Placa video - GPU 38 CORE NEURAL ENGINE 16-CORE 64 GB RAM MEMORIE STOCARE (INTERN) - SSD 2 TB</p> <p>Interfata: - 4 porturi X THUNDERBOLT 4 cu support pentru Thunderbolt 4 (40Gb/s) DisplayPort USB 4 (40Gb/s) USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) 2 X USB C (10 Gb/s) 2 X USB-A (5 Gb/s) 1 X SDXC (UHS - II) – CITITOR DE CARDURI 1 X HDMI – SUPORT PENTRU IESIRE VIDEO 8K 1 X MUFA JACK PENTRU CASTI 3.5 MM BLUETOOTH 5.3 WI-FI 6E (802,11ax) PLACA DE RETEA 1 X 10 Gb – compatibil cu Ethernet de 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb și 10 Gb folosind conector RJ-45 Temperatura de functionare intre 10°C si 35 °C</p> <p>Accesorii incluse: Cablu de alimentare (x1) Software sistem de operare inclus Licență software editare, compoziție și codare video incluse Final Cut Pro X, Motion, Compressor</p>	<p>Unitate centrala - 1 buc Caracteristici:</p> <p>Apple Mac Studio M2 Max Procesor - CPU M2 MAX 12 CORE Placa video - GPU 38 CORE NEURAL ENGINE 16-CORE 64 GB RAM MEMORIE STOCARE (INTERN) - SSD 2 TB</p> <p>Interfata: - 4 porturi X THUNDERBOLT 4 cu support pentru Thunderbolt 4 (40Gb/s) DisplayPort USB 4 (40Gb/s) USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) 2 X USB C (10 Gb/s) 2 X USB-A (5 Gb/s) 1 X SDXC (UHS - II) – CITITOR DE CARDURI 1 X HDMI – SUPORT PENTRU IESIRE VIDEO 8K 1 X MUFA JACK PENTRU CASTI 3.5 MM BLUETOOTH 5.3 WI-FI 6E (802,11ax) PLACA DE RETEA 1 X 10 Gb – compatibil cu Ethernet de 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb și 10 Gb folosind conector RJ-45 Temperatura de functionare intre 10°C si 35 °C</p> <p>Accesorii incluse: Cablu de alimentare (x1) Software sistem de operare inclus Licență software editare, compoziție și codare video incluse Final Cut Pro X, Motion, Compressor</p>	DA

2	<p>Monitor - 2 buc.</p> <p>Caracteristici: DIAGONALĂ - 27 INCI TIP PANOU - IPS TIP SUPRAFATA DISPLAY ANTI GLARE REZOLUȚIE MAXIMĂ PRESTABILITĂ -3840 X 2160 LA 60 HZ UNGHII DE VEDERE - (178° VERTICAL / 178° ORIZONTAL) RAPORT DE CONTRAST- 3000: 1 (TIPIC) RAPORTUL DE ASPECT - (16:9) TEHNOLOGIE DE ILUMINARE DE FUNDAL - SISTEM DE ILUMINARE CU LED ALB LUMINOZITATE - 350 CD/M2 (TIPIC) TIMP DE RĂSPUNS (TIPIC) - 4 MS DE LA GRI LA GRI ÎN MODUL EXTREM LUMINĂ ALBASTRĂ SCĂZUTĂ - COMFORTVIEW PORTURI VIDEO 2 X HDMI, DISPALYPORT IESIRE AUDIO - 2 X 3W AMD FREE-SYNC™ - DA SUPPORTĂ AMD FREESYNCTM CU O RATĂ DE REÎMPROSPĂTARE DE 60 HZ PBP/PIP - SUPORTA PICTURE BY PICTURE (PBP) ȘI PICTURE IN PICTURE (PIP) CONECTIVITATE - 2 HDMI PORTS (VER 2.0), 1 DISPLAYPORT 1.2 (VER 1.2), 1 AUDIO LINE-OUT</p>	<p>Monitor - 2 buc. DELL S2721QSA</p> <p>Caracteristici: - Display de tip: LED IPS; - anti glare - aspect imagine: 16:9 - format ecran: Wide - Dimensiune diagonala: 27"; - Rezolutie 3840 x 2160 60Hz - Unghi de vedere 178 vertical, 178 orizantal - Raport contrast 3000:1 - Luminozitate 350 cd/m2 - Tehnologie FreeSync; - Conectica: 2xHDMI,1xDisplayPort - Iesire audio – 2 x 3W - AMD FREE-SYNC™ 60 HZ - Picior: tip pivot;</p>	<p>Monitor - 2 buc. DELL S2721QSA</p> <p>Caracteristici: - Display de tip: LED IPS; - anti glare - aspect imagine: 16:9 - format ecran: Wide - Dimensiune diagonala: 27"; - Rezolutie 3840 x 2160 60Hz - Unghi de vedere 178 vertical, 178 orizantal - Raport contrast 3000:1 - Luminozitate 350 cd/m2 - Tehnologie FreeSync; - Conectica: 2xHDMI,1xDisplayPort - Iesire audio – 2 x 3W - AMD FREE-SYNC™ 60 HZ - Picior: tip pivot;</p>	DA
3	<p>Monitor - 1 buc.</p> <p>Caracteristici: DIAGONALA 27 INCH TEHNOLOGIE DISPLAY - LED IPS TIP REZOLUTIE - QHD REZOLUTIE OPTIMA -2560 X 1440 100% SRGB, 95% DCI-P3, 100% REC 709 TIP ILUMINARE FUNDAL LED ASPECT IMAGINE 16:9 FORMAT ECRAN WIDE TIP SUPRAFATA DISPLAY ANTI GLARE LUMINOZITATE 300 CD/MP TIMP DE RASPUNS 5 MS UNGHII MAXIM VIZIBILITATE ORIZONTALA/VERTICALA 178°/178° CONTRAST TIPIC 1000:1 CONTRAST DINAMIC 1000:1 DIMENSIUNE PUNCT 0.2331 MM. RATA DE REFRESH (MAXIMALA) 60 HZ NUMAR CULORI 1.07 MILIARDE CONECTIVITATE PORTURI VIDEO 1 X HDMI 2 X DISPLAY PORT PORTURI AUDIO 1 X AUDIO OUT DATA PORTS 2 X USB TYPE- C PICTURE (PBP) ȘI PICTURE IN PICTURE (PIP)</p>	<p>Monitor - 1 buc. DELL U2722D</p> <p>Caracteristici: - Display de tip: LED IPS QHD; - anti glare - aspect imagine: 16:9 - format ecran: Wide - Dimensiune diagonala: 27"; - Rezolutie 2560 x 1440 60Hz - Unghi de vedere 180 vertical, 180 orizantal - compatibil Adobe RGB - 100% SRGB, 95% DCI-P3, 100% REC 709 - Raport contrast 1000:1 - Luminozitate 300 cd/m2 - Tehnologie FreeSync; - Conectica: 1xHDMI,2xDisplayPort - usb Type – C, 3 X usb 3.2 - Iesire audio – 2 x 3W - AMD FREE-SYNC™ 60 HZ - Picior: tip pivot;</p>	<p>Monitor - 1 buc. DELL U2722D</p> <p>Caracteristici: - Display de tip: LED IPS QHD; - anti glare - aspect imagine: 16:9 - format ecran: Wide - Dimensiune diagonala: 27"; - Rezolutie 2560 x 1440 60Hz - Unghi de vedere 180 vertical, 180 orizantal - compatibil Adobe RGB - 100% SRGB, 95% DCI-P3, 100% REC 709 - Raport contrast 1000:1 - Luminozitate 300 cd/m2 - Tehnologie FreeSync; - Conectica: 1xHDMI,2xDisplayPort - usb Type – C, 3 X usb 3.2 - Iesire audio – 2 x 3W - AMD FREE-SYNC™ 60 HZ - Picior: tip pivot;</p>	DA

	<p>CONECTIVITATE - 2 HDMI PORTS (VER 2.0), 1 DISPLAYPORT 1.2 (VER 1.2), 1 AUDIO LINE-OUT 3 X USB 3.2 ROTIRE 90° INCLINARE-5° + 21° PIVOTARE 180° - 180° INALTIME AJUSTABILA 150 MM</p>			
4	<p>Hard Disk Extern - 1 buc.</p> <p>Caracteristici: - CAPACITATE 20 TB (2 HDD X 10TB) VITEZA DE ROTATIE HDD (RPM) 7200 RPM FORMAT HDD 3.5" RAID 0/1 JBOD (2 X 10 TB HDD 7200 RPM) VITEZA DE TRANSFER MAXIMA IN RAID 0 550MB/S 2 X THUNDERBOLT 3 - COMPATIBIL CU THUNDERBOLT 2,3,4 - TRANSFER 40GB/S 1 X USB 3.2 GEN 2 HUB 1 X DISPLAY PORT 1.4 (CONECTARE MONITOR 8K - 30 HZ SAU 4K - 120 HZ) CARD SLOT - CFEXPRESS TYPE B, CFAST 2.0, SD CABLU THUNDERBOLT INCLUS SURSA EXTERNA ALIMENTARE INCLUSA SISTEM OPERARE: MACOSX, WINDOWS</p>	<p>Hard Disk Extern - 1 buc. Lacie 2 big Dock version 2 Hardware RAID</p> <p>Caracteristici: - capacitate: 20TB - RAID 0/1 (2*10TB) - viteza rotatie HDD 7200 rpm - interfata thunderbolt 3 - 2 porturi - 1x usb 3.2 - 1 x displayport 1.4 - cititor card - cf express, cfast - cablu alimentare - cablu thunderbolt - compatibil MacOSx, Windows</p>	<p>Hard Disk Extern - 1 buc. Lacie 2 big Dock version 2 Hardware RAID</p> <p>Caracteristici: - capacitate: 20TB - RAID 0/1 (2*10TB) - viteza rotatie HDD 7200 rpm - interfata thunderbolt 3 - 2 porturi - 1x usb 3.2 - 1 x displayport 1.4 - cititor card - cf express, cfast - cablu alimentare - cablu thunderbolt - compatibil MacOSx, Windows</p>	DA
5	<p>Mouse - 1 buc.</p> <p>Caracteristici: COMPATIBIL CU UNITATEA CENTRALA SI SISTEMUL DE OPERARE PORT DE ÎNCĂRCARE CABLU INCLUS PENTRU ÎNCĂRCARE TIP LIGHTNING PORT LA USB-C INTERFATA MOUSE BLUETOOTH, WIRELESS TEHNOLOGIE FARA FIR INCARCATOR LIGHTNING PORT SISTEM OPERARE COMPATIBIL: MACOSX</p>	<p>Mouse - 1 buc. Apple Magic Mouse 3</p> <p>Caracteristici: - Tehnologie wireless, bluetooth - Alimentare: acumulator; - incarcare Lightning port; - cablu incarcare inclus - compatibil MacOSX</p>	<p>Mouse - 1 buc. Apple Magic Mouse 3</p> <p>Caracteristici: - Tehnologie wireless, bluetooth - Alimentare: acumulator; - incarcare Lightning port; - cablu incarcare inclus - compatibil MacOSX</p>	DA
6	<p>Tastatură - 1 buc.</p> <p>Caracteristici: TASTATURĂ CU ACUMULATOR TOUCH ID PAD NUMERIC TASTE MULTIMEDIA COMPATIBILA CU UNITATEA CENTRALA SI SISTEMUL DE OPERARE CONEXIUNI BLUETOOTH SI WIRELESS, PORT DE ÎNCĂRCARE, CABLU INCLUS PENTRU ÎNCĂRCARE TIP LIGHTNING PORT LA USB-C INTERFATA TASTATURA - BLUETOOTH, WIRELESS TEHNOLOGIE FARA FIR INCARCATOR LIGHTNING PORT SISTEM OPERARE: MACOSX</p>	<p>Tastatura - 1 buc. Apple Magic Keyboard</p> <p>Caracteristici: - Tehnologie wireless, bluetooth - Touch ID, Pad numeric - Alimentare: acumulator; - incarcare Lightning port; - cablu incarcare inclus - compatibil MacOSX</p>	<p>Tastatura - 1 buc. Apple Magic Keyboard</p> <p>Caracteristici: - Tehnologie wireless, bluetooth - Touch ID, Pad numeric - Alimentare: acumulator; - incarcare Lightning port; - cablu incarcare inclus - compatibil MacOSX</p>	DA

7	<p>Dispozitiv Monitorizare - 1 buc. Caracteristici: IESIRI SDI 3G ŞI HDMI 2.0 CONECTOR TIP A CONEXIUNE CU UNITATEA CENTRALA PRIN PORT THUNDERBOLT 3, SUPORT PT MACOSX SI FCP X STANDARDE VIDEO SDI STANDARDE VIDEO SD 525I59.94 NTSC, 625I50 PAL STANDARDE VIDEO HD 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 STANDARDE VIDEO 2K 2K23.98 DCI, 2K24 DCI, 2K25 DCI, 2K29.97 DCI, 2K30 DCI, 2K50 DCI, 2K59.94 DCI, 2K60 DCI; 2KPSF23.98 DCI, 2KPSF24 DCI, 2KPSF25 DCI, 2KPSF29.97 DCI, 2KPSF30 DCI COMPATIBILITATE SDI SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M A/B SI SMPTE ST2108-1 SDI VIDEO SAMPLING 4:2:2, 4:4:4 SDI AUDIO SAMPLING SAMPLE RATE STANDARD DE TELEVIZIUNE DE 48 KHZ LA 24 BIT PRECIZIA CULORII SDI 8, 10, 12-BIT RGB 4:4:4 UP TO 1080P30, SI 8, 10-BIT YUV 4:2:2 SDI COLOR SPACE REC 601, REC 709 SI REC 2020 MULTIPLE RATE SUPPORT CONEXIUNILE VIDEO HDMI SI SDI SUNT COMUTABILE INTRE SD HD STANDARDE VIDEO HDMI STANDARDE VIDEO SD 525I59.94 NTSC, 625I50 PAL STANDARDE VIDEO HD 720P50, 720P59.94, 720P60; 1080P23.98, 1080P24, 1080P25, 1080P29.97, 1080P30, 1080P50, 1080P59.94, 1080P60; 1080I50, 1080I59.94, 1080I60 HDMI AUDIO SAMPLING SAMPLE RATE STANDARD DE TELEVIZIUNE DE 48 KHZ LA 24 BIT HDMI VIDEO SAMPLING 4:2:2 SI 4:4:4 SUPORT HDMI HDR CARACTERISTICI DE TRANSFER HDR METADATA, HLG SI PQ CONFIGURATIE HDMI. HDMI 2.0A SUPORTA DEEP COLOR SI HDR. SE CONFIGUREAZA AUTOMAT LA DISPLAY-UL CONECTAT HDMI COLOR SPACE REC 601, REC 709 SI REC 2020 PRECIZIA CULORII HDMI 10, 12-BIT RGB 4:4:4 PANA LA 1080P30, 8-BIT RGB 4:4:4 SI 12-BIT YUV 4:2:2 IN TOATE STANDARDELE IESIRI VIDEO SDI 1 X 10-BIT SD/HD COMUTABIL IESIRI VIDEO HDMI 1 X HDMI CONECTOR TIP A IESIRI AUDIO SDI 16 CANALE INCORPORATE IN SD SI HD IESIRI AUDIO HDMI 8 CANALE INCORPORATE IN SD SI HD INTERFATA CU</p>	<p>Dispozitiv Monitorizare - 1 buc. Blackmagic UltraStudio Monitor 3G Caracteristici: - Iesiri SDI si HDMI - Rezolutia suportata STANDARDE VIDEO SD 525I59.94 NTSC, 625I50 PAL STANDARDE VIDEO HD 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 STANDARDE VIDEO 2K 2K23.98 DCI, 2K24 DCI, 2K25 DCI, 2K29.97 DCI, 2K30 DCI, 2K50 DCI, 2K59.94 DCI, 2K60 DCI; 2KPSF23.98 DCI, 2KPSF24 DCI, 2KPSF25 DCI, 2KPSF29.97 DCI, 2KPSF30 DCI Compatibil MacOSX – Final Cut Pro X</p>	<p>Dispozitiv Monitorizare - 1 buc. Blackmagic UltraStudio Monitor 3G Caracteristici: - Iesiri SDI si HDMI - Rezolutia suportata STANDARDE VIDEO SD 525I59.94 NTSC, 625I50 PAL STANDARDE VIDEO HD 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 STANDARDE VIDEO 2K 2K23.98 DCI, 2K24 DCI, 2K25 DCI, 2K29.97 DCI, 2K30 DCI, 2K50 DCI, 2K59.94 DCI, 2K60 DCI; 2KPSF23.98 DCI, 2KPSF24 DCI, 2KPSF25 DCI, 2KPSF29.97 DCI, 2KPSF30 DCI Compatibil MacOSX – Final Cut Pro X</p>	DA
---	--	--	--	----

	<p>COMPUTERUL THUNDERBOLT™ 3 (MAC OS, WINDOWS SI LINUX) CONVERSIE COLORSPACE HARDWARE BASED IN TIMP REAL CODECURI AVC-INTRA, AVCHD, CANON XF MPEG2, DIGITAL SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNXHR & DNXHR, APPLE PRORES 4444, APPLE PRORES 422 HQ, APPLE PRORES 422, APPLE PRORES 422 LT, APPLE PRORES 422 PROXY, UNCOMPRESSED 8-BIT 4:2:2, UNCOMPRESSED 10-BIT 4:2:2, UNCOMPRESSED 10-BIT 4:4:4. SISTEME DE OPERARE COMPATIBILE MAC 10.14 MOJAVE, MAC 10.15 CATALINA SAU VERSIUNI ULTERIOARE / WINDOWS 8.1 AND 10, AMBELE 64-BIT</p>			
8	<p>Dispozitiv Inregistrare - 1 buc. Caracteristici: INTRARI SDI 3G SI HDMI 2.0 CONECTOR TIP A CONEXIUNE CU UNITATEA CENTRALA PRIN PORT THUNDERBOLT 3 SUPPORT PENTRU MACOSX SI FCP X INTRARI VIDEO SDI 1 X 10-BIT SD/HD COMUTABIL INTRARI VIDEO HDMI 1 X HDMI CONECTOR TIP A INTRARI AUDIO SDI 16 CANALE INCORPORATE IN SD SI HD INTRARI AUDIO HDMI 8 CANALE INCORPORATE IN SD SI HD INTERFATA CU COMPUTERUL THUNDERBOLT 3 (MAC OS, WINDOWS SI LINUX) SISTEME DE OPERARE COMPATIBILE MAC 10.14 MOJAVE, MAC 10.15 CATALINA SAU VERSIUNI ULTERIOARE / WINDOWS 8.1 10, AMBELE 64-BIT CONVERSIE COLORSPACE HARDWARE BASED IN TIMP REAL CODECURI AVC-INTRA, AVCHD, CANON XF MPEG2, DIGITAL SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNXHR & DNXHR, APPLE PRORES 4444, APPLE PRORES 422 HQ, APPLE PRORES 422, APPLE PRORES 422 LT, APPLE PRORES 422 PROXY, UNCOMPRESSED 8-BIT 4:2:2, UNCOMPRESSED 10-BIT 4:2:2, UNCOMPRESSED 10-BIT 4:4:4. STANDARDE VIDEO SDI STANDARDE VIDEO 2K 2KP23.98 DCI, 2KP24 DCI, 2KP25 DCI, 2KP29.97 DCI, 2KP30 DCI, 2KP50 DCI, 2KP59.94 DCI, 2KP60 DCI; 2KPSF23.98 DCI, 2KPSF24 DCI, 2KPSF25 DCI, 2KPSF29.97 DCI, 2KPSF30 DCI STANDARDE VIDEO SD 525I59.94 NTSC, 625I50 PAL STANDARDE VIDEO HD 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 COMPATIBILITATE SDI SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE</p>	<p>Dispozitiv Inregistrare - 1 buc. Blackmagic UltraStudio Recorder 3G Caracteristici: - Intrari SDI si HDMI - Rezolutia suportata STANDARDE VIDEO SD 525I59.94 NTSC, 625I50 PAL STANDARDE VIDEO HD 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 STANDARDE VIDEO 2K 2KP23.98 DCI, 2KP24 DCI, 2KP25 DCI, 2KP29.97 DCI, 2KP30 DCI, 2KP50 DCI, 2KP59.94 DCI, 2KP60 DCI; 2KPSF23.98 DCI, 2KPSF24 DCI, 2KPSF25 DCI, 2KPSF29.97 DCI, 2KPSF30 DCI Compatibil MacOSX – Final Cut Pro X</p>	<p>Dispozitiv Inregistrare - 1 buc. Blackmagic UltraStudio Recorder 3G Caracteristici: - Intrari SDI si HDMI - Rezolutia suportata STANDARDE VIDEO SD 525I59.94 NTSC, 625I50 PAL STANDARDE VIDEO HD 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 STANDARDE VIDEO 2K 2KP23.98 DCI, 2KP24 DCI, 2KP25 DCI, 2KP29.97 DCI, 2KP30 DCI, 2KP50 DCI, 2KP59.94 DCI, 2KP60 DCI; 2KPSF23.98 DCI, 2KPSF24 DCI, 2KPSF25 DCI, 2KPSF29.97 DCI, 2KPSF30 DCI Compatibil MacOSX – Final Cut Pro X</p>	DA

	<p>296M, SMPTE 424M SI SMPTE 425M A/B SUPPORT METADATA SDI RP 188/SMPTE 12M-2 SI CLOSED CAPTIONING SDI COLOR SPACE REC 601, REC 709 SI REC 2020 PRECIZIA CULORII SDI 8, 10, 12-BIT RGB 4:4:4 UP TO 1080P30, SI 8, 10-BIT YUV 4:2:2 IN TOATE STANDARDELE SDI AUDIO SAMPLING SAMPLE RATE STANDARD DE TELEVIZIUNE DE 48 KHZ LA 24 BIT SDI VIDEO SAMPLING 4:2:2, 4:4:4 MULTIPLE RATE SUPPORT CONEXIUNILE VIDEO HDMI SI SDI SUNT COMUTABILE INTRE SD SI HD STANDARDE VIDEO HDMI HDMI AUDIO SAMPLING SAMPLE RATE STANDARD DE TELEVIZIUNE DE 48 KHZ LA 24 BIT STANDARDE VIDEO HD 720P50, 720P59.94, 720P60; 1080P23.98, 1080P24, 1080P25, 1080P29.97, 1080P30, 1080P50, 1080P59.94, 1080P60; 1080I50, 1080I59.94, 1080I60 STANDARDE VIDEO SD 525I59.94 NTSC, 625I50 PAL HDMI VIDEO SAMPLING 4:2:2 SI 4:4:4 8-BIT RGB 4:4:4, 8-BIT YUV 4:4:4 SI 12- BIT YUV 4:2:2 IN TOATE STANDARDELE HDMI COLOR SPACE REC 601, REC 709 SI REC 2020 CONFIGURATIE HDMI HDMI 2.0A SUPORTA DEEP COLOR</p>			
9	<p>Set 2 boxe active - 1 buc. Caracteristici: RASPUNS IN FRECVENTE: 80 HZ - 22 KHZ PUTERE OUTPUT: 120 W (TOTAL PEAK), 2 X 25 W (RMS) DIFUZOR JOASE: 3.5" DIFUZOR INALTE: 1" INTRARI AUDIO: 1 X RCA PERECHE STEREO, 2 X 1/4" (6.35 MM) TRS, 1 X INTRARE AUX STEREO 1/8" (3.5 MM) IESIRE CASTI: 1/8&RDQUO. (3.5 MM) STEREO CABLU INTERCONECTARE: 1/8&RDQUO. (3.5 MM) TS</p>	<p>Set 2 boxe active - 1 buc. Set 2 boxe active M-AUDIO Caracteristici: RASPUNS IN FRECVENTE: 80 HZ - 22 KHZ PUTERE OUTPUT: 120 W (TOTAL PEAK), 2 X 25 W (RMS) DIFUZOR JOASE: 3.5" DIFUZOR INALTE: 1" INTRARI AUDIO: 1 X RCA PERECHE STEREO, 2 X 1/4" (6.35 MM) TRS, 1 X INTRARE AUX STEREO 1/8" (3.5 MM) IESIRE CASTI: 1/8&RDQUO. (3.5 MM) STEREO CABLU INTERCONECTARE: 1/8&RDQUO. (3.5 MM) TS</p>	<p>Set 2 boxe active - 1 buc. Set 2 boxe active M-AUDIO Caracteristici: RASPUNS IN FRECVENTE: 80 HZ - 22 KHZ PUTERE OUTPUT: 120 W (TOTAL PEAK), 2 X 25 W (RMS) DIFUZOR JOASE: 3.5" DIFUZOR INALTE: 1" INTRARI AUDIO: 1 X RCA PERECHE STEREO, 2 X 1/4" (6.35 MM) TRS, 1 X INTRARE AUX STEREO 1/8" (3.5 MM) IESIRE CASTI: 1/8&RDQUO. (3.5 MM) STEREO CABLU INTERCONECTARE: 1/8&RDQUO. (3.5 MM) TS</p>	DA
10	<p>Furnizorul se obligă să asambleze, să testeze și să livreze sistemul funcțional, instalat cu sistemul de operare</p>	<p>Ne obligăm sa asamblam, să testam și să livram sistemul funcțional, instalat cu sistemul de operare</p>	<p>Sistemul funcțional, instalat cu sistemul de operare, s-a asamblat, testat, și livrat</p>	DA
11	<p>Produsele vor avea, în mod obligatoriu, elemente identificare și caracterizare a acestora, care se inscriu în mod vizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea și să nu fie înscrisionate în locuri obscure, să fie întrerupte</p>	<p>Produsele vor avea elemente de identificare și caracterizare a acestora, care se inscriu în mod vizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea și să nu fie înscrisionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte de</p>	<p>Produsele au elemente de identificare și caracterizare a acestora, care se inscriu în mod vizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea și să nu fie înscrisionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte de</p>	DA

	de desen sau imagini.	desen sau imagini.	desen sau imagini.	
12	Ofertantii vor include in oferta un document emis producătorul echipamentelor sau reprezentantii acestora România, prin care să certifice că acestea sunt noi și sunt declarate EOL (end of life) la data ofertei și sunt furnizate pe canal oficial în România.	Depunem Declarația pe propria răspundere emisă de producătorul echipamentelor, O-VIDEO SRL, și prin care se certifica faptul că acestea sunt noi și nu sunt declarate EOL (end of life) la data ofertei și sunt furnizate pe canal oficial în România.	Se certifica faptul că echipamentele sunt noi și nu sunt declarate EOL (end of life) la data ofertei și sunt furnizate pe canal oficial în România.	DA
13	Declarația ofertantului prin care trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb, care includ cel puțin următoarele: -Computere/calculatoare; -HDD/SSD; -Memorie; -Ecrane- iluminare de fundal a ansamblului ecran și monitor LCD; -Placi de circuite electrice și circuite electronice de control; - Suporturi cu excepția celor integrate cu carcasa;	Garantăm disponibilitatea pieselor de schimb, care includ cel puțin următoarele: - Computere/calculatoare; -HDD/SSD; -Memorie; - Ecrane- iluminare de fundal a ansamblului de ecran și monitor LCD; -Placi de circuite electrice și circuite electronice de control; - Suporturi cu excepția celor integrate cu carcasa;	Garantează disponibilitatea pieselor de schimb, care includ cel puțin următoarele: - Computere/calculatoare; -HDD/SSD; -Memorie; - Ecrane- iluminare de fundal a ansamblului de ecran și monitor LCD; -Placi de circuite electrice și circuite electronice de control; - Suporturi cu excepția celor integrate cu carcasa;	DA
12	Echipamentul se va pune în funcțiune de către personalul Serviciului Tehnic Producție sub asistență și coordonarea furnizorului de produs și testat în condiții de regim de lucru	Echipamentul se va pune în funcțiune de către personalul Serviciului Tehnic Producție sub asistență și coordonarea furnizorului de produs și testat în condiții de regim de lucru	Echipamentul s-a pus în funcțiune de către personalul Serviciului Tehnic Producție sub asistență și coordonarea furnizorului de produs și testat în condiții de regim de lucru	DA
13	Mentenanță preventivă se va acorda pe o perioadă de 24 luni de la data achiziționării și vor consta în lucrări care se efectuează la intervale de timp determinate.	Mentenanță preventivă se va acorda pe o perioadă de 24 luni de la data achiziționării și va consta în lucrări care se efectuează la intervale de timp determinate.	Mentenanță preventivă se acorda pe o perioadă de 24 luni de la data achiziționării și va consta în lucrări care se efectuează la intervale de timp determinate.	DA
14	Pe durata garanției produsului, contractantul se obligă să asigure cu titlu gratuit asistență tehnică la cerere. Punct de contact, e-mail:	Pe durata garanției produsului, ne obligăm să asigurăm cu titlu gratuit asistență tehnică la cerere. Punct de contact: Strada Virgil Madgearu, nr 16-18, sector1, București	Pe durata garanției produsului, se obliga să asigure cu titlu gratuit asistență tehnică la cerere. Punct de contact: Strada Virgil Madgearu, nr 16-18, sector1, București	DA
15	Produsul se va livra la TVR Craiova	Produsul se va livra la sediul TVR Craiova din Calea Unirii nr. 62, Craiova, Jud. Dolj	Produsul s-a livrat la sediul TVR Craiova din Calea Unirii nr. 62, Craiova, Jud. Dolj	DA
16	Performanța energetică: Toate produsele trebuie să respecte cele mai recente standard ENERGY STAR în materie de performanță energetică Produsele trebuie de deține o etichetă ecologică relevant de tip I, se accepta dosar tehnic al producătorului sau raport de încercare din partea unui organism recunoscut acreditat sau elibereze rapoarte de încercare în conformitate cu standardul ISO 7025	Toate produsele respecta cele mai recente standard ENERGY STAR în materie de performanță energetică Produsele dețin etichetă ecologică relevant de tip I. Depunem în acest sens datasheeturi ale componentelor și linkuri de la producătorii componentelor unde se certifica performanța energetică.	Toate produsele respecta cele mai recente standard ENERGY STAR în materie de performanță energetică Produsele dețin etichetă ecologică relevant de tip I.	DA
17	Certificat de garanție cu efect de la	Declaram prin prezenta ca	Produsele furnizate sunt garantate	DA

	<p>data livrării produsului si trebuie sa acopere reparatiile sau inlocuirile si poate să prevadă referiri la prestare de servicii cu optiuni de ridicare si returnare sau reparatii la fata locului.</p> <p>La momentul depunerii ofertei se accept o declaratie scrisă din care sa rezulte garantarea produselor furnizate</p>	<p>produsele furnizate sunt garantate pentru o perioada de 24 luni.</p>	<p>pentru o perioada de 24 luni</p>	
18	<p>Identificarea greutatii, compozitiei polimerică, precum marcajele ISO 11469 si ISO 1043 ale părților din plastic</p>	<p>Declarăm prin prezenta ca produsele furnizate sunt conforme cu standardele europene in materie de componenta polimerica (declaratiile/certificarile ISO se regasesc la fiecare producator in parte si sunt prezentate de noi prin link de la producator si prin declaratie pe proprie raspundere raspundere O-VIDEO SRL).</p>	<p>Produsele furnizate sunt conforme cu standardele europene in materie de componenta polimerica</p>	DA
19	<p>Declararea prezentei oricărei substante inscrise pe lista REACH a substantelor candidate cu o concentratie mai mare de 0,1% (procent de masă) in intregul produs si in fiecare dintre următoarele subansambluri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placa de baza cu circuite, inclusiv CPU, RAM, unități grafice; -unitate de afișaj, inclusiv retrolluminare; - carcase si rame; - tastatură externa, mouse si/sau trackpad; - cabluri externe de alimentare cu curent continuu si curent alternativ, inclusiv adaptoare si surse de alimentare <p>La momentul depunerii ofertei se va prezenta o declaratie in care sa indice substantele specifice prezente</p>	<p>Declarăm prin prezenta ca produsele furnizate sunt conforme cu standardele europene in materie de componente cu risc chimic (declaratiile se regasesc la fiecare producator in parte si sunt prezentate de noi prin link de la producator si prin declaratie pe proprie raspundere O-VIDEO SRL).</p>	<p>Produsele furnizate sunt conforme cu standardele europene in materie de componente cu risc chimic</p>	DA
20	<p>Declaratie privind informatiile din documentatia tehnica si din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala</p>	<p>Toate referirile la pret,garantia tehnica oferita si termenul de livrare, atat din Propunerea financiara cat si din Propunerea tehnica, au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuală.</p> <p>Ofertele de pret si tehnice pe care subscria societate le primeste de la partenerii nostri, atat producatori cat si furnizori de echipamente IT, sunt elaborate si prezentate de care acestia exclusiv societatii noastre, in baza unor contracte comerciale confidentiale, drept</p>	<p>Declaratie privind informatiile din documentatia tehnica si din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala</p>	DA

		<p>pentru care nicio alta entitate concurenta, persoana fizica sau juridica, nu trebuie sa poata intra in posesia acestora.</p> <p>De asemenea, in virtutea relatiilor comerciale contractuale, societatea noastra primeste de la furnizori si producatori oferte preferentiale personalizate si in privinta garantiei produselor si a termenului de livrare, oferte ce nu sunt facute si altor operatori economici, si in virtutea carora societatea noastra poate elabora la randul ei oferte competitive in relata cu autoritatea contractanta.</p> <p>Drept urmare, divulgarea unor astfel de informatii exclusive a putea avea un impact negativ asupra desfasurarii relatiilor comerciale dintre societatea noastra si societatile parteneri, asupra desfasurarii activitatii comerciale de care subscrisa societate, si ar putea constitui avantaje nefiresti si nemeritate pentru societatile concurente, putand conduce la acte de concurenta neloiala.</p> <p>In concluzie, toate aceste informatii trebuiesc tinute strict secret, acested fiind informatii confidentiale increditate de catre subscrisa societate exclusiv autoritatii contractante in cadrul legal al derularii prezentei proceduri</p>		
--	--	--	--	--

Comisia de recepție

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
		Inginer Sef CAR Reportaj	Studioul TVR Craiova	
		JURNALIST	Studioul TVR Craiova	
		Inginer IT	Studioul TVR Craiova	
	ε	Organizator de productie	Studioul TVR Craiova	

ORDIN DE PLATA

Nr.

3849

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

000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

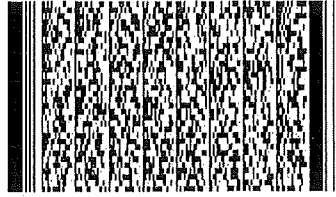
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 5710/01.11.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO OCT 2024

(163)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

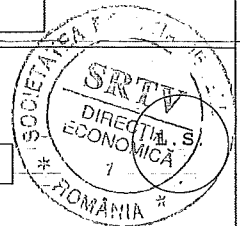
13/12/2024

Semnătura plătitorului si 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. 144524 din 21-11-2024

Încheiat astăzi, 21-11-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna octombrie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocata la data de 21-11-2024 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 01.10.2024-31.10.2024 în baza contractului subsecvent nr. 34608/26.09.2024.

2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 21-11-2024.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/5710 din data 01-11-2024.

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 01.10.2024-31.10.2024, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent nr. 34608/26.09.2024, 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 01.10.2024-31.10.2024. Mentionam faptul ca pe factura exista penalitati in valoare de 2,344.11 lei aferente unei intarzieri de 11 zile la plata facturii pe luna iulie 2024.

B. Verificari cantitative

În data de 21-11-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.10.2024-31.10.2024 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate în sistem - leasing operational indeplinesc conditiile legale pentru circulatia pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.10.2024-31.10.2024 au fost in service toate autovehiculele pentru schimb de anvelope, unele dintre ele si pentru schimburi placute/discuri si ne-a fost acordat 1 autovehicul la schimb.

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

C. Verificări calitative

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

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite în unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.10.2024-31.10.2024, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr. 34608/26.09.2024, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi, 21-11-2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3549

PLATITI

199.429,66

LEI, adică

unasutanouazecisinouamiiipatrusutedouazecisinoualei,66bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

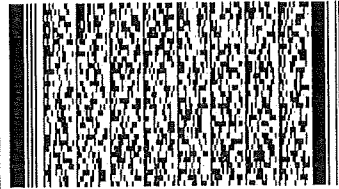
Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 1716/01.11.2024 PREST SERV CURATENIE OCT 2024

(159)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

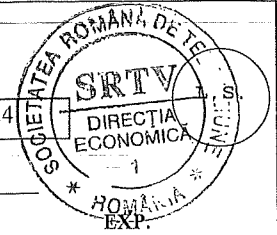
Data emiterii

28/11/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 04.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.10.2024 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.7 (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. 1716 din data 01.11.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.10.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestări servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022, perioada de valabilitate 28.11.2022 – 27.11.2024;
- b) Contractul Subsecvent nr.7 privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.34609/26.09.2024, perioada de implementare 01.10.2024 – 31.10.2024;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- d) Oferta tehnică;
- e) Oferta financiară;
- f) Scrisoarea de garanție, privind buna executie a contractului, Seria BPe nr.27654 din 04.10.2024
- g) Lista personalului și distribuția personalului conform Pct.11.2.3 din contractul nr. 34609/26.09.2024;

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 – 31.10.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.10.2024 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

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

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

C. Verificări calitative

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

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

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionarii cu produse si materiale de curatenie si igenizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.10.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.10.2024 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. 34609/26.09.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla in locatiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curatenie si igenizare spatii prestate în perioada 01 – 31.10.2024, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si Contractul Subsecvent nr.7 (nr.34609/26.09.2024).

Comisia de recepție SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

3571

PLATITI

112.166,16

LEI, adică

unasutadouasprezecemiiunasutasasezecisisaselei,16bani

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

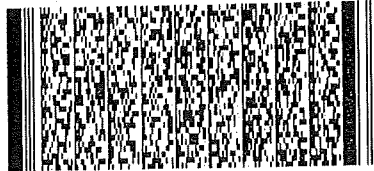
Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6424613682/31.10.2024 CARBURANT SI VIGNIETE OCTOMBRIE 2024

(164)

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

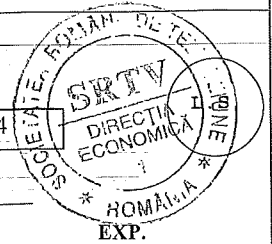
04/12/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv

Nr.144517 din 15.11.2024

Încheiat astăzi, 15.11.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna octombrie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 15.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.10.2024-31.10.2024, contractul subsecvent 9 nr 34610/26.09.2024

2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.10.2024-31.10.2024.

3. Valoarea serviciilor este de 140.959,84 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424613682 din data 31.10.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.10.2024-31.10.2024 comisia de recepție a studiat :

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 9 nr 34610/26.09.2024
- 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 01.10.2024-31.10.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 15.11.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.10.2024-31.10.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna octombrie 2024, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

- 11.839,24 l motorina standard
- 1.627,66 l motorina OMV Diesel
- 62,48 l motorina Extra
- 76,17 l Benzina Extra 99
- 5.428,89 Benzina Stand 95
- 630,59 l OMV MMotion 95
- 55,38 l OMV MMotion100+
- 27 buc. Vigniete
- 15 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 octombrie 2024.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna octombrie 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 01.10.2024-31.10.2024, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 9 nr 34610/26.09.2024, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 15.11.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3663

PLATITI

35.045,50

LEI, adică

trezecisicincimii patruzecisicincilei, 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

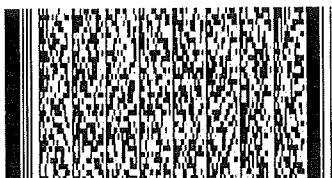
Indicator

Cod program

AAARGRPD3CM

AAB

000001990



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 evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 17919/31.10.2024 SERV CDN OCT 2024

(2520)

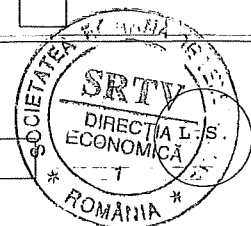
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

09/12/2024



Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

Nr. înregistrare _____ SrvIT___ 195143/7.11.2024_____

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada OCTOMBRIE 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 ..7.11.2024.... 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 OCTOMBRIE 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. _34625/30.09.2024_____ încheiat pentru perioada ___1.10-31.10.2024_____
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 7.11.2024
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: _ 35045.5__ lei cu TVA conform facturii _____ ZTC17919/31.10.2024_____

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. 34625/30.09.2024

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 OCTOMBRIE 2024.

B. Verificări cantitative

În data de 7.11.2024 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 OCTOMBRIE 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 OCTOMBRIE 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 OCTOMBRIE 2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3883

PLATITI

29.789,26

LEI, adică

douazecisinouamiisaptesuteoptzecisinoualei,26bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIU

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**

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală 18680651 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO69TREZ2165069XXX024760 TREZROBU

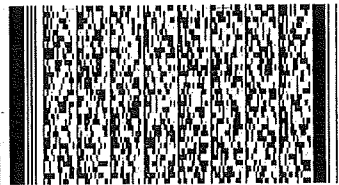
La Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

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

Reprezentând :

FC 124305414/124294240/124305413 GAZE NATURALE

(1937)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 17/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

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 04.12.2024 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 – 31.10.2024 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.34632/30.09.2024 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 04.12.2024 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 29.202,31 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.NCD 124305414 din 03.12.2024.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–31.10.2024 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.346325 din data de 30.09.2024;
- 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 01–31.10.2024 pentru sediul din Calea Dorobanti.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.10.2024 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 9608,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,85445 rezulta un consum de 104.28958 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	472008	462400	9608	104.28958

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.34632/30.09.2024:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continutitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01–31.10.2024 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 – 31.10.2024 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 34632/30.09.2024 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

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 15.11.2024 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 – 31.10.2024 pentru sediul din Str.Moliere, in baza Contractului subsecvent nr.34632/30.09.2024 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 15.11.2024 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3,07 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.NCD 124294240 din 14.11.2024.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–31.10.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.34632 din data de 30.09.2024;
- 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 01–31.10.2024 pentru sediul din Str.Moliere.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.10.2024 pentru sediul din Moliere comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- Sediul Moliere – Str.Moliere nr.2-4, cod loc consum DGSBC102003003, s-a consumat:
 - cantitate de 1 mc la o putere calorifica superioara de 10,855000 kWh rezulta un consum de 0,010855 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	532294	532293	1,00	0,010855

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.34632/30.09.2024:

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 01–31.10.2024 pentru sediul din Str.Moliere, 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 – 31.10.2024 pentru sediul din Str.Moliere care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 34632/30.09.2024 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

Comisia de receptie SDE/ND 1.

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 convocată in data de 04.12.2024 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- 31.10.2024 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr.34632/30.09.2024 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 04.12.2024 in intervalul orar 10 - 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 583.88 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.124305413 din data de 03.12.2024.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01- 31.10.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.34632 din data de 30.09.2024;
- 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 01- 31.10.2024 pentru sediul din Jilava.

A. Verificari cantitative

In perioada 01- 31.10.2024 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 191 mc la o putere calorifica superioara de 10,865 kWh rezulta un consum de 2.07522 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	12852	12661	191	2.07522

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.34632/30.09.2024:

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- 31.10.2024 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 01- 31.10.2024 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 34632/30.09.2024 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

3884

PLATITI

7.508,19

LEI, adică

saptemicincisuteoptei, 19bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

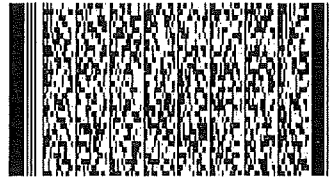
AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



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

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 124303613/124288865 GAZE NATURALE

(2870)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

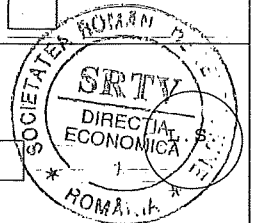
17/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



PROCES-VERBAL

Nr. 1453/25.11.2024

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare gaze naturale

Temeiul legal

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

I. Date generale

II. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 25.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.10.2024-31.10.2024 baza contractului nr.34632/30.09.2024 de către SC NOVA POWER & GAS SRL.

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 25.11.2024 Valoarea serviciilor este de 1.127,71 lei, conform facturii NCD 124303613/15.11.2024 Constatări

IV.

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități -furnizare gaze naturale în perioada 01.10.2024-31.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) contractului nr. 34632/30.09.2024
- b) factura NCD 124303613/15.11.2024 Constatări
- c) comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de utilități -gaze naturale furnizate de SC NOVA POWER & GAS SRL în perioada 01.10.2024-31.10.2024
- d) B. Verificări cantitative

În data de 25.11.2024 comisia de recepție constată că s-a furnizat la o cantitate de 368 mc prevăzută în procesul verbal de consum, conform contoarului identificat astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index	Consum MC
1	Cladire TVR Craiova Str.Unirii nr.62	DGSR/41163307/2021	21278	368

C. Verificări calitative

e) Conform contractului nr. 34632/30.09.2024

a) gaze naturale

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 a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.10.2024-31.10.2024
5. Concluzii

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

6. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități -gaze naturale prestate în perioada 01.10.2024-31.10.2024

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

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare gaze naturale

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 fost convocată la data de 20.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.10.2024-31.10.2024, în baza Contractului subsecvent nr.34175/30.04.2024, a Contractului subsecvent nr.2-42068-1/26.09.2024, nr.34632/30.09.2024, data încetare 31.10.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.11.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 6380,48 lei cu TVA inclus conform facturii nr.124288865 din data de 14.11.2024.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.10.2024-31.10.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. Contractul subsecvent nr.34175/30.04.2024, a Contractului subsecvent nr.2-42068-1/26.09.2024, nr.34632/30.09.2024, data încetare 31.10.2024.
5. Factura nr. 124288865 din data de 14.11.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.10.2024-31.10.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.10.2024-31.10.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 2142 mc gaze naturale, așa cum este prevăzută în contract conform contorului identificat astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferența
1	Aleea Parcul Sportivilor, nr.2	2222371550058353	25692	27834	2142

C. Verificări calitative

6. Contractul subsecvent nr.34175/30.04.2024, a Contractului subsecvent nr.2-42068-1/26.09.2024, nr.34632/30.09.2024, data încetare 31.10.2024.

7.

a) Gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de livrare pe perioada 01.10.2024-31.10.2024
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,

In perioada supusa receptiei, nu au fost intreruperi de furnizare gaze naturale.

II. Concluzii

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

8. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate în perioada 01.10.2024-31.10.2024 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr.34175/30.04.2024, a Contractului subsecvent nr.2-42068-1/26.09.2024, nr.34632/30.09.2024, data încetare 31.10.2024 și a facturii emisa de către furnizorul de gaze naturale.

Tranzactii - Complet

05.02.2025, 08:50:33

Pagina 1 din 1

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001 - RON

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070001

BCR

IBAN

Delinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

RON

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	28.11.24	28.11.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 241128S732943 902, data valutei 28-11-2024, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE RO69RNCB0072000506070001 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar ROMTEK ELECTRONICS SRL RO40RNCB 0085105189190001 CODFISC 10274437 BCR BUCURESTI WTC-Detalii BR TK9871/17.10.2024 ECHIPAMENTE		RON -41.527,43
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC	Cod text	Creditor ID	2024112800000061	2024112875708486	
	TRF		Referinta mandat	Nr. lot	
			Detalii interne	Info suplimentare 1	ROMTEK

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 41.527,43	1	- 41.527,43

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX
PV22/2024 DIN 17.10.2024**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /
mijloacelor fixe furnizate de ROMTEK ELECTRONICS SRL conform CTR 34656/08.10.2024
, calot de sarcini si factura 9871 din 17.10.2024 astfel:

I. RECEPTIE CANTITATIVA:

- | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|------------------------------------|-----------|--|----------|
| 1. | Nr. inventar: | 51730 | Serie: | 12747674 | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | CONSOLA 2M/E, TIP BLACKMAGIC DESIGN ATEM 2M/E ADVA | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29797 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 23.530,0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |
| 2. | Nr. inventar: | 51731 | Serie: | 12541888 | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | PLAYER MEDIA, TIP BLACKMAGIC DESIGN HYPERDECK STU | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29798 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 2.793,0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |
| 3. | Nr. inventar: | 51732 | Serie: | 12746194 | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | PLAYER MEDIA TIP BLACKMAGIC DESIGN HYPERDECK STUDI | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29799 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 3.186,0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |
| | | | | | KIT/TAVA MONTARE, TIP BLACKMAGIC DESIGN UNIV. RACK SHELF, BM-CONVNTRM/YAVRSU | 12668044 |
| 4. | Nr. inventar: | 51733 | Serie: | 12743336 | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | SISTEM PORTABIL STREAMING, TIP BLACKMAGIC DESIGN W | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29800 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 2.694,0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |
| 5. | Nr. inventar: | 51734 | Serie: | 12743629 | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | SISTEM PORTABIL STREAMING, TIP BLACKMAGIC DESIGN W | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29801 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 2.694,0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |

I. RECEPTIE CALITATIVA:

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caletul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Numele si prenumele

Semnatura

mit in gestiune

Tranzactii - Complet

05.02.2025, 08:48:28

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	05.12.24	05.12.24	Tr.Credit-Plata CEN1450/01.11.2024 ECHIPAME NTE Multix		RON -64.495,03
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
CENTRON SRL CUI/CNP16189764 RZBR / 0000060023249927 / RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927		OMV12050000077			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				CEN1450/01.11.2024 ECHIPA	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 64.495,03	1	- 64.495,03

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX
PV23/2024 DIN 01.11.2024**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr.		am procedat la receptia mijlocului fix /	
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL		conform CTR 34657/08.10.2024	
, calet de sarcini si factura 1460 din 01.11.2024		astfel:	
1. Nr. inventar:	51735	Serie:	2420SKRFFK F28G Grupa: MF CALC-MS
Denumire:	NAS SYNOLOGY DS1821+ CU 8 HDD IRON WOLF 12TB		
Descriere:			
Cod tehnic(T-ul):	29802	Cod Clasificatie:	2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00
Val. inventar fara TV	14.228,6300	Accesorii si specificatia tehnica:	
HDD IRON WOLF 12TB-8BUC			
2. Nr. inventar:	51736	Serie:	2440SKRJ9 706F Grupa: MF CALC-MS
Denumire:	NAS SYNOLOGY DS1821+8 HDD IRON WOLF 12TB		
Descriere:			
Cod tehnic(T-ul):	29803	Cod Clasificatie:	2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00
Val. inventar fara TV	14.228,6300	Accesorii si specificatia tehnica:	
HDD IRON WOLF 12TB-8BUC			
3. Nr. inventar:	51737	Serie:	2430PLN74 1400 Grupa: MF CALC-MS
Denumire:	NAS SYNOLOGY DX517 CU 6 HDD-URI IRON WOLF 12TB		
Descriere:			
Cod tehnic(T-ul):	29804	Cod Clasificatie:	2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00
Val. inventar fara TV	9.371,7500	Accesorii si specificatia tehnica:	
HDD IRON WOLF 12TB -6 BUC			
4. Nr. inventar:	51738	Serie:	2430PLN72 7000 Grupa: MF CALC-MS
Denumire:	NAS SYNOLOGY DX517 CU 5 HDD-URI IRON WOLF 12TB		
Descriere:			
Cod tehnic(T-ul):	29805	Cod Clasificatie:	2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00
Val. inventar fara TV	8.184,2500	Accesorii si specificatia tehnica:	
HDD IRON WOLF 12TB-5 BUC			
5. Nr. inventar:	51739	Serie:	2430PLN79 6700 Grupa: MF CALC-MS
Denumire:	NAS SYNOLOGY DX517 CU 5 HDD-URI IRON WOLF 12TB		
Descriere:			
Cod tehnic(T-ul):	29806	Cod Clasificatie:	2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00
Val. inventar fara TV	8.184,2500	Accesorii si specificatia tehnica:	
HDD IRON WOLF 12 TB-5 BUC			

I. RECEPTIE CALITATIVA:

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caletul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Numele si prenumele

Semnatura

Primit in gestiune

Tranzactii - Complet

05.02.2025, 08:53:57

Pagina 1 din 1

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001 - RON

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

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	31.10.24	31.10.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 241031S722750 580, data valutei 31-10-2024, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROM ANA DE TELEVIZIUNE RO69RNCB0072000506070001 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar CENTRON SRL RO22RZBR00000600232 49927 CODFISC 16189764-Detalii CEN 1434/15.10.2024 ECHIPAMENTE		RON -630.319,20
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC	Cod text	Creditor ID	10300000058	2024103121480070	
	TRF		Referinta mandat	Nr. lot	
			Detalii interne	Info suplimentare 1	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 630.319,20	1	- 630.319,20

Unitatea SRTV

PROCES-VERBAL 21 –15.10.2024

de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe 51726;51727;51728;51729.

Unitatea					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					
	21	15	10	2024					

Comisia de recepție Nr. 5 constituită conform Deciziei PDG nr. J174 din 07.08.2024.

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de **CENTRON SRL**

Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

INV. 51726 - ECHIPAMENT LANTURI VIDEO (CAMERA SONY TIP HXC- FZ90SL) SN: 0112021 CU:

- 51726.1- CANAL DE CAMERA SONY TIP HXCU-FZ90L SN: 0111011
- 51726.2- VIZOR ELECTRONIC PTR TRANSMISIE LIVE SONY TIP HDVF-EL75/U
- 51726.3- PANOU DE COMANDA SONY TIP RPC-3100/U SN: 0104528 CU CABLU SONY CCA-5-3- 3M.
- 51726.4- CABLU HIBRID CUPRU/FIBRA OPTICA PTR CONEXIUNE CAMERA -CCU CANARE LUNGIME 100 M
- 51726.5- TRANSFOCATOR PTR PRODUCTIE HD CANON KJ20X8,2 B
- 51726.6- ADAPTOR PTR MONTARE CAMERA PE STATIV SONY VCT-14

INV. 51727 - ECHIPAMENT LANTURI VIDEO (CAMERA SONY TIP HXC- FZ90SL) SN: 0112037 CU:

- 51727.1- CANAL DE CAMERA SONY TIP HXCU-FZ90L SN: 0111012
- 51727.2- VIZOR ELECTRONIC PTR TRANSMISIE LIVE SONY TIP HDVF-EL75/U
- 51727.3- PANOU DE COMANDA SONY TIP RPC-3100/U SN: 0104568 CU CABLU SONY CCA-5-3- 3M.
- 51727.4- CABLU HIBRID CUPRU/FIBRA OPTICA PTR CONEXIUNE CAMERA -CCU CANARE LUNGIME 100 M
- 51727.5- TRANSFOCATOR PTR PRODUCTIE HD CANON KJ20X8,2 B
- 51727.6- ADAPTOR PTR MONTARE CAMERA PE STATIV SONY VCT-14

INV. 51728 - ECHIPAMENT LANTURI VIDEO (CAMERA SONY TIP HXC- FZ90SL) SN: 0112049 CU:

- 51728.1- CANAL DE CAMERA SONY TIP HXCU-FZ90L SN: 0111014
- 51728.2- VIZOR ELECTRONIC PTR TRANSMISIE LIVE SONY TIP HDVF-EL75/U
- 51728.3- PANOU DE COMANDA SONY TIP RPC-3100/U SN: 0104577 CU CABLU SONY CCA-5-3- 3M.
- 51728.4- CABLU HIBRID CUPRU/FIBRA OPTICA PTR CONEXIUNE CAMERA -CCU CANARE LUNGIME 100 M
- 51728.5- TRANSFOCATOR PTR PRODUCTIE HD CANON KJ20X8,2 B
- 51728.6- ADAPTOR PTR MONTARE CAMERA PE STATIV SONY VCT-14

INV. 51729 - ECHIPAMENT LANTURI VIDEO (CAMERA SONY TIP HXC- FZ90SL) SN: 0112044 CU:

- 51729.1- CANAL DE CAMERA SONY TIP HXCU-FZ90L SN: 0111016
- 51729.2- VIZOR ELECTRONIC PTR TRANSMISIE LIVE SONY TIP HDVF-EL75/U
- 51729.3- PANOU DE COMANDA SONY TIP RPC-3100/U SN: 0104587 CU CABLU SONY CCA-5-3- 3M.
- 51729.4- CABLU HIBRID CUPRU/FIBRA OPTICA PTR CONEXIUNE CAMERA -CCU CANARE LUNGIME 100 M
- 51729.5- TRANSFOCATOR PTR PRODUCTIE HD CANON KJ20X8,2 B
- 51729.6- ADAPTOR PTR MONTARE CAMERA PE STATIV SONY VCT-14

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 15.10.2024.

Comisia de recepție a studiat CONTR.SRTV NR.34658 /08.10.2024 / CENTRON NR.1024-24/15.10.2024 și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Au fost prezentate echipamentele.

Ambalajele în care se regăsesc produsele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.

Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice.

În urma verificărilor, se regăsesc toate echipamentele împreună cu accesoriile.

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat echipamentele cu seriile aferente ce se regăsesc în procesul verbal de predare-primire..
Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele din CONTR.SRTV NR.34658 /08.10.2024 / CENTRON NR.1024-24/15.10.2024.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- certificatul de calitate și garanție
- proces verbal de predare-primire
- avizul de însoțire a marfii
- 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 ca echipamentele au fost asamblate la sediul TVR, în configurația solicitată , au fost puse în funcțiune și s-au făcut teste de utilizare reală.

Comisia constată ca echipamentele sunt noi.

În urma verificărilor și testelor efectuate, comisia constată ca echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică .

Durata de amortizare a mijloacelor fixe : 51726;51727;51728;51729 este de 60 luni.

Începând cu data de 15.10.2024 furnizorul, **CENTRON SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 60 luni

Asigurarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a făcut de către comisia de recepție.

Concluziile comisiei: ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște:
admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe, care este conformă cu prevederile din CONTR.SRTV NR.34658 /08.10.2024 / CENTRON NR.1024-24/15.10.2024.

Prezentul proces-verbal conține 5 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 15.10.2024 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	1. Camera video - 4 bucăți: Specificație tehnică o Construcție monobloc, solidă, fără adaptoare suplimentare o Senzor de imagine de 2/3 inch cu rezoluție nativă 4K o Montura standard B4 de 2/3 inch o Rezoluție senzor: minimum 3840 x 2160 pixeli (valori efective) o Sensibilitate: minimum F11 în mod 1080/50p o Rezoluție vizuală: minimum 2000 linii TV o Raport semnal/zgomot al imaginii: minimum 62dB o Filtre optice ND motorizare, cu comandă de la distanță o Formate de operare:	1. Camera video - 4 bucăți: OFERTAT: 4 buc. HXC-FZ90SL 4K Upgradable Studio Camera LEMO model Specificație tehnică • Construcție monobloc, solidă, fără adaptoare suplimentare • Senzor de imagine de 2/3 inch cu rezoluție nativă 4K • Montura standard B4 de 2/3 inch • Rezoluție senzor: minimum 3840 x 2160 pixeli (valori efective) • Sensibilitate: minimum F11 în mod 1080/50p • Rezoluție vizuală: minimum 2000 linii TV • Raport semnal/zgomot al imaginii: minimum 62dB • Filtre optice ND motorizare, cu comandă de la distanță • Formate de operare:	1. Camera video - 4 bucăți: HXC-FZ90SL 4K Upgradable Studio Camera LEMO model Specificație tehnică • Construcție monobloc, solidă, fără adaptoare suplimentare • Senzor de imagine de 2/3 inch cu rezoluție nativă 4K • Montura standard B4 de 2/3 inch • Rezoluție senzor: 3840 x 2160 pixeli • Sensibilitate: F11 în mod 1080/50p • Rezoluție vizuală: 2000 linii TV • Raport semnal/zgomot al imaginii: 62dB • Filtre optice ND motorizare, cu comandă de la distanță • Formate de operare:	DA

<p>1920x1080/50p, 1920x1080/50i, 1920x1080/25PsF</p> <ul style="list-style-type: none"> o Posibilitate de upgrade la UHD (4K) 3840x2160/50p prin licență software, fără adăugare de module hardware suplimentare o Moduri de lucru: o SDR (Standard Dynamic Range): ITU-R BT709 o HDR (High Dynamic Range): ITU-R BT2100 (Hybrid Log Gamma) o Skin tone detail (posibilitatea accentuării sau eliminării detaliilor în anumite zone de culoare), cu reglaj separat pe minimum trei canale o Montura tip V-mount pentru atașarea de accesorii (wireless link, etc.) o Trunchi de date pentru transmisia datelor de la CCU la camera tip Gb Ethernet o Interfața pentru prompter (analogic, SDI și IP, conexiune prin trunchiul de date) o Compensarea automată a pierderilor de lumină periferică generate de transfocator o Digital extender x2 și x4 o Posibilitate de memorare a poziției focalizării, cu afișare în vizor a pozițiilor memorate -Conexiuni camera video: o Cablu de cameră hibrid (fibră optică/cupru) pentru transmisia datelor în format optic și alimentarea electrică a camerei) o Posibilitatea conectării directe cu CCU prin fibra optică single mode (conexiune LC), fără module sau adaptoare suplimentare (cu alimentare electrică locala: c.c. 10.5V-17V) o Leșire HD-SDI/3G-SDI cu posibilitatea de activare 12G-SDI prin licența software o Leșiri video pentru prompter: separat analogic și SDI o Două intrari audio analogice, conectoare XLR 3 pin o Conexiuni pentru casca intercom: XLR 5 pin și Jack 3,5mm cu patru contacte o Conector Ethernet pentru trunchi de date GbE/IP prompter 	<p>1920x1080/50p, 1920x1080/50i, 1920x1080/25PsF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posibilitate de upgrade la UHD (4K) 3840x2160/50p prin licență software, fără adăugare de module hardware suplimentare • Moduri de lucru: • SDR (Standard Dynamic Range): ITU-R BT709 • HDR (High Dynamic Range): ITU-R BT2100 (Hybrid Log Gamma) • Skin tone detail (posibilitatea accentuării sau eliminării detaliilor în anumite zone de culoare), cu reglaj separat pe minimum trei canale • Montura tip V-mount pentru atașarea de accesorii (wireless link, etc.) • Trunchi de date pentru transmisia datelor de la CCU la camera tip Gb Ethernet • Interfața pentru prompter (analogic, SDI și IP, conexiune prin trunchiul de date) • Compensarea automată a pierderilor de lumină periferică generate de transfocator • Digital extender x2 și x4 • Posibilitate de memorare a poziției focalizării, cu afișare în vizor a pozițiilor memorate -Conexiuni camera video: • Cablu de cameră hibrid (fibră optică/cupru) pentru transmisia datelor în format optic și alimentarea electrică a camerei • Posibilitatea conectării directe cu CCU prin fibra optică single mode (conexiune LC), fără module sau adaptoare suplimentare (cu alimentare electrică locala: c.c. 10.5V-17V) • Leșire HD-SDI/3G-SDI cu posibilitatea de activare 12G-SDI prin licența software • Leșiri video pentru prompter: separat analogic și SDI • Două intrari audio analogice, conectoare XLR 3 pin • Conexiuni pentru casca intercom: XLR 5 pin și Jack 3,5mm cu patru contacte • Conector Ethernet pentru trunchi de date GbE/IP prompter 	<p>1920x1080/50p, 1920x1080/50i, 1920x1080/25PsF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posibilitate de upgrade la UHD (4K) 3840x2160/50p prin licență software, fără adăugare de module hardware suplimentare • Moduri de lucru: • SDR (Standard Dynamic Range): ITU-R BT709 • HDR (High Dynamic Range): ITU-R BT2100 (Hybrid Log Gamma) • Skin tone detail (posibilitatea accentuării sau eliminării detaliilor în anumite zone de culoare), cu reglaj separat pe minimum trei canale • Montura tip V-mount pentru atașarea de accesorii (wireless link, etc.) • Trunchi de date pentru transmisia datelor de la CCU la camera tip Gb Ethernet • Interfața pentru prompter (analogic, SDI și IP, conexiune prin trunchiul de date) • Compensarea automată a pierderilor de lumină periferică generate de transfocator • Digital extender x2 și x4 • Posibilitate de memorare a poziției focalizării, cu afișare în vizor a pozițiilor memorate -Conexiuni camera video: • Cablu de cameră hibrid (fibră optică/cupru) pentru transmisia datelor în format optic și alimentarea electrică a camerei • Conectare directă cu CCU prin fibra optică single mode (conexiune LC), fără module sau adaptoare suplimentare (cu alimentare electrică locala: c.c. 10.5V-17V) • Leșire HD-SDI/3G-SDI cu posibilitatea de activare 12G-SDI prin licența software • Leșiri video pentru prompter: separat analogic și SDI • Două intrari audio analogice, conectoare XLR 3 pin • Conexiuni pentru casca intercom: XLR 5 pin și Jack 3,5mm cu patru contacte • Conector Ethernet pentru trunchi de date GbE/IP prompter 	
<p>2</p> <p>2. Canale de cameră - Unitate de control (CCU) - 4 bucăți</p>	<p>2. Canale de cameră - Unitate de control (CCU) - 4 bucăți OFERTAT: 4 buc. HXCU-FZ90L Camera Control Unit for HXC-FZ90 LEMO model</p>	<p>2. Canale de cameră - Unitate de control (CCU) - 4 bucăți HXCU-FZ90L Camera Control Unit for HXC-FZ90 LEMO model</p>	<p>DA</p>

	<p>Specificație tehnică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexiune cu camera video pe cablu special fibră optică/cupru sau prin fibra optică single mode conectată direct la cameră, fără module sau adaptoare suplimentare - Montabilă în rack standard de 19 inch - comenzi operationale pe panoul frontal pentru: <ul style="list-style-type: none"> o Iris și black o Balans la alb și la negru, manual și automat o Shutter speed o Master gain o Intercom, inclusiv conector pentru cască, jack 3,5mm patru contacte - Conexiuni CCU: <ul style="list-style-type: none"> o Alimentare c.a. 230V/50Hz , conector profesional IEC o Două ieșiri HD-SDI/3G-SDI o Patru conecitoare comutabile pentru intrări/ieșiri HD-SDI (video/return/prompter) o Două ieșiri 12G-SDI activabile prin licența software, fără necesitatea unor module suplimentare o Genlock o Prompter analogic o Parallel tally/intercom o Două ieșiri audio, conecitoare XLR o Trunchi de rețea, Gb Ethernet o Conexiune dedicată RCP multipin 	<p>Specificație tehnică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexiune cu camera video pe cablu special fibră optică/cupru sau prin fibra optică single mode conectată direct la cameră, fără module sau adaptoare suplimentare - Montabilă în rack standard de 19 inch - comenzi operationale pe panoul frontal pentru: <ul style="list-style-type: none"> • Iris și black • Balans la alb și la negru, manual și automat • Shutter speed • Master gain • Intercom, inclusiv conector pentru cască, jack 3,5mm patru contacte - Conexiuni CCU: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentare c.a. 230V/50Hz , conector profesional IEC • Două ieșiri HD-SDI/3G-SDI • Patru conecitoare comutabile pentru intrări/ieșiri HD SDI (video/return/prompter) • Două ieșiri 12G-SDI activabile prin licența software, fără necesitatea unor module suplimentare • Genlock • Prompter analogic • Parallel tally/intercom • Două ieșiri audio, conecitoare XLR • Trunchi de rețea, Gb Ethernet • Conexiune dedicată RCP multipin 	<p>Specificație tehnică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexiune cu camera video pe cablu special fibră optică/cupru sau prin fibra optică single mode conectată direct la cameră, fără module sau adaptoare suplimentare - Montabilă în rack standard de 19 inch - comenzi operationale pe panoul frontal pentru: <ul style="list-style-type: none"> • Iris și black • Balans la alb și la negru, manual și automat • Shutter speed • Master gain • Intercom, inclusiv conector pentru cască, jack 3,5mm patru contacte - Conexiuni CCU: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentare c.a. 230V/50Hz , conector profesional IEC • Două ieșiri HD-SDI/3G-SDI • Patru conecitoare comutabile pentru intrări/ieșiri HD SDI (video/return/prompter) • Două ieșiri 12G-SDI activabile prin licența software, fără necesitatea unor module suplimentare • Genlock • Prompter analogic • Parallel tally/intercom • Două ieșiri audio, conecitoare XLR • Trunchi de rețea, Gb Ethernet • Conexiune dedicată RCP multipin 	
3	<p>3. Vizor electronic pentru transmisii live - 4 bucăți:</p> <p>Specificație tehnică :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Diagonala imaginii: minimum 7,4 inch o Panou cu tehnologie OLED o Conexiune cu camera prin cablu dedicat video/ control/ alimentare/ semnalizare o Luminozitate: minimum 350 cd/m2 o Contrast: tipic 1 000 000/1 o Vizorul va fi livrat cu parasolar și cablu de conexiune cu camera video 	<p>3. Vizor electronic pentru transmisii live - 4 bucăți:</p> <p>OFERTAT:</p> <p>4 buc. HDVF-EL75//U 7.4" Colour OLED Viewfinder for HDC/HSC/PDW/HDW</p> <p>Specificație tehnică :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala imaginii: minimum 7,4 inch • Panou cu tehnologie OLED • Conexiune cu camera prin cablu dedicat video/control/alimentare/ semnalizare • Luminozitate: minimum 350 cd/m2 • Contrast: tipic 1 000 000/1 • Vizorul va fi livrat cu parasolar și cablu de conexiune cu camera video 	<p>3. Vizor electronic pentru transmisii live - 4 bucăți:</p> <p>HDVF-EL75//U 7.4" Colour OLED Viewfinder for HDC/HSC/PDW/HDW</p> <p>Specificație tehnică</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala imaginii: 7,4 inch • Panou cu tehnologie OLED • Conexiune cu camera prin cablu dedicat video/control/alimentare/ semnalizare • Luminozitate: 350 cd/m2 • Contrast: tipic 1 000 000/1 • Vizorul este livrat cu parasolar și cablu de conexiune cu camera video 	DA
4	<p>4. Panou de comanda de la distanță a camerei video - 4 bucăți</p> <p>Specificație tehnică:</p>	<p>4. Panou de comanda de la distanță a camerei video 4 bucăți</p> <p>OFERTAT:</p> <p>4 buc. RCP-3100//U Slim and Simple Remote Control Panel(Joystick) for Sysrem Camera</p> <p>4 buc. CCA-5-3 Connection Cable for 700 protocol compatible equipment (3m)"</p> <p>Specificație tehnică:</p>	<p>4. Panou de comanda de la distanță a camerei video- 4 bucăți</p> <p>RCP-3100//U Slim and Simple Remote Control Panel(Joystick) for Sysrem Camera</p> <p>4 buc. CCA-5-3 Connection Cable for 700 protocol compatible equipment (3m)"</p> <p>Specificație tehnică:</p>	DA

	<ul style="list-style-type: none"> o Joystick pentru controlul diafragmei și al nivelului de negru o Afișaj LED pentru datele de reglaj o Acces direct la reglajele de balans la alb, negru și flare, pe cele trei canale RGB separat o Accesul și controlul tuturor meniurilor camerei o Conectare la CCU prin cablu multipin dedicat sau prin rețea Ethernet o Alimentare electrică prin cablu multipin, PoE sau c.c. prin conector auxiliar o Leșire de control paralel (GPI) pentru comutarea unei matrici externe o Se va livra cu cablu multipin de legatura cu CCU, lungime minimum 3m 	<ul style="list-style-type: none"> • Joystick pentru controlul diafragmei și al nivelului de negru • Afișaj LED pentru datele de reglaj • Acces direct la reglajele de balans la alb, negru și flare, pe cele trei canale RGB separat • Accesul și controlul tuturor meniurilor camerei • Conectare la CCU prin cablu multipin dedicat sau prin rețea Ethernet • Alimentare electrică prin cablu multipin, PoE sau c.c. prin conector auxiliar • leșire de control paralel (GPI) pentru comutarea unei matrici externe • Se va livra cu cablu multipin de legatura cu CCU, lungime minimum 3m 	<ul style="list-style-type: none"> • Joystick pentru controlul diafragmei și al nivelului de negru • Afișaj LED pentru datele de reglaj • Acces direct la reglajele de balans la alb, negru și flare, pe cele trei canale RGB separat • Accesul și controlul tuturor meniurilor camerei • Conectare la CCU prin cablu multipin dedicat sau prin rețea Ethernet • Alimentare electrică prin cablu multipin, PoE sau c.c. prin conector auxiliar • leșire de control paralel (GPI) pentru comutarea unei matrici externe • S-a livrat cu cablu multipin de legatura cu CCU, lungime 3m 	
5	5. Cablu hibrid cupru/fibra optica pentru conexiune camera - CCU 4 bucăți: Specificație tehnică : o lungime 100m	5. Cablu hibrid cupru/fibra optica pentru conexiune camera - CCU 4 bucăți: OFERTAT: 4 buc. CANARE FCC100N 100m Fiber Cable with LEMO connector Specificație tehnică : • lungime 100m	5. Cablu hibrid cupru/fibra optica pentru conexiune camera - CCU - 4 bucăți: CANARE FCC100N 100m Fiber Cable with LEMO connector Specificație tehnică : • lungime 100m	DA
6	6. Transfocator pentru productie HD 4 bucăți: Specificație tehnică: o Montura B4 de 2/3 inch o Raport de transfocare minim x 20 o Distanța focală: 8.2 – 164 mm (sau similar)	6. Transfocator pentru productie HD 4 bucăți: OFERTAT: 4 buc. Canon KJ20x8.2B KRSD 8.2-164mm lens (8.2-164mm Lens for 2/3", 20X) Specificație tehnică: • Montura B4 de 2/3 inch • Raport de transfocare minim x 20 • Distanța focală: 8.2 – 164 mm (sau similar)	6. Transfocator pentru productie HD - 4 bucăți: Canon KJ20x8.2B KRSD 8.2-164mm lens (8.2-164mm Lens for 2/3", 20X) Specificație tehnică: • Montura B4 de 2/3 inch • Raport de transfocare : x 20 • Distanța focală: 8.2 – 164 mm	DA
7	7. Adaptor pentru montarea camerei pe stativ 4 bucăți Specificație tehnică: o Compatibil cu camera video si cu orice montura standard de stativ	7. Adaptor pentru montarea camerei pe stativ 4 bucăți OFERTAT: 4 buc. VCT-14 Tripod Adaptor For Port. Cameras/Camc. Specificație tehnică: o Compatibil cu camera video si cu orice montura standard de stativ	7. Adaptor pentru montarea camerei pe stativ - 4 bucăți VCT-14 Tripod Adaptor For Port. Cameras/Camc. Specificație tehnică: o Compatibil cu camera video si cu orice montura standard de stativ	DA
8	Garanție: minim 24 luni	Garanție: 60 luni	Garanție: 60 luni	DA
9	Termenul de livrare este de max. 90 zile de la semnarea contractului.	Termenul de livrare este de max. 1 zile de la semnarea contractului.	S-a încadrat in termenul de 1 zi de la semnarea contractului	DA

Tranzactii - Complet

05.02.2025 08:50:51

Pagina 1 din 1

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001 - RON

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070001

Delinator

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	30.12.24	30.12.24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 241230S743279 211, data valutei 30-12-2024, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROM ANA DE TELEVIZIUNE RO69RNCB0072000506070001 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar SEVEN SYS GRUP SRL RO28RZBR0000 060016730934 CODFISC 14585746-Detalii SSG 0852/17.12.2024 ECHIP AMENTE		RON -535.262,00
Platitor/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TTC	Cod text	Creditor ID	12300000059	2024123050038219	
	TRF		Referinta mandat	Nr. lot	
			Detalii interne	Info suplimentare 1	
					SEV

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 535.262,00	1	- 535.262,00

Unitatea SRTV

PROCES-VERBAL 25 –17.12.2024

de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe 51741 ; 51742 ; 51743

Unitatea		Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix							
Denumire	Document					Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data			S		A		
		zi	lună	an					
	25	17	12	2024					

Comisia de recepție Nr. 2 constituită conform Deciziei PDG nr. J174 din 07.08.2024.

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de **SEVEN SYS GROUP SRL**

Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

Amenajare Anexe car de reportaj (3buc)

Nr. crt.	Denumire serviciu/echipament	Cantitate
1	Clima Dometic Freshwell 3000	3
2	Soba Webasto Airtop2000 STC	3
3	Masa semirabatabila	3
4	Mobilier cu sertare blocabile	3
5	Tablou electric	3
6	Liza manuala 2t	3
7	Flight case accesorii video	6
8	Europalet plastic	6
9	Cutie racord	3
10	Cale detasabile	6
11	Scara mobila pentru usa spate	3
12	Scara plianta	3
13	Servicii de proiectare	1
14	Servicii de proiectare	2
15	Servicii de amenajare	3

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17.12.2024.

Comisia de recepție a studiat CONTR.SRTV NR.34734 /25.10.2024 și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Au fost prezentate echipamentele..

S-a verificat dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice.

În urma verificărilor, se regăsesc toate echipamentele împreună cu accesoriile.

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat echipamentele cu seriile aferente ce se regăsesc în procesul verbal de predare-primire..

Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele și s-au efectuat toate lucrările pentru amenajarea autospecialelor (Anexe CAR de reportaj) din CONTR.SRTV NR.34734 /25.10.2024

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

– certificatele de calitate și garanție

- cartile de identitate a vehiculelor
- certificatele de inspectie tehnica periodica
- declaratiile de conformitate

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrării in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzator ofertei tehnice depuse astfel : echipamentele au fost alimentate electric , s-au verificat lucrarile de amenajare a autospeciialelor Anexe CAR de reportaj si s-au facut probe functionale.

Comisia constata ca predarea autospeciialelor la finalul amenajării s-a facut la sediul SRTV, in configuratia solicitata , s-au amenajat autospeciialele conform contractului CONTR.SRTV NR.34734 /25.10.2024,echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.

Comisia constata ca echipamentele sunt noi.

In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentele indeplinesc cerintele din documentatia tehnica .

Durata de amortizare a mijloacelor fixe : 51741 ; 51742 ; 51743 este de 48 luni.

Incepând cu data de 17.12.2024 furnizorul, **SEVEN SYS GROUP SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 12 luni

Asigurarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a făcut de catre comisia de receptie.

Concluziile comisiei: ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile din CONTR.SRTV NR.34734 /25.10.2024

Prezentul proces-verbal conține 5 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 17.12.2024 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Conform itate
1	Amenajarea celor trei autoutilitare marca Iveco (parc auto SRTv) și omologarea acestora ca autospeciiale anexe car de reportaj;	Amenajarea celor trei autoutilitare marca Iveco (parc auto SRTv) și omologarea acestora ca autospeciiale anexe car de reportaj	Amenajarea celor trei autoutilitare marca Iveco (parc auto SRTv) și omologarea acestora ca autospeciiale anexe car de reportaj	DA
2	Specificație tehnică pentru amenajarea celor trei autoutilitare marca Iveco (parc auto SRTv) și omologarea acestora ca autospeciiale anexe car de reportaj;	Specificație tehnică pentru amenajarea celor trei autoutilitare marca Iveco (parc auto SRTv) și omologarea acestora ca autospeciiale anexe car de reportaj;	Specificație tehnică pentru amenajarea celor trei autoutilitare marca Iveco (parc auto SRTv) și omologarea acestora ca autospeciiale anexe car de reportaj;	DA
3	Impărțirea volumului mașinii în doua zone: zona cameră echipaj (în partea din față a autospeciialei) și zona cargo (în partea din spate a autospeciialei), conform desen atașat;	Impărțirea volumului mașinii în doua zone: zona cameră echipaj (în partea din față a autospeciialei) și zona cargo (în partea din spate a autospeciialei), conform desen atașat;	Impărțirea volumului mașinii în doua zone: zona cameră echipaj (în partea din față a autospeciialei) și zona cargo (în partea din spate a autospeciialei), conform desen atașat;	DA
4	Amenajare camera echipaj;	Amenajare camera echipaj;	Amenajare camera echipaj;	DA
5	Dimensiuni aproximative: 2.3 x 2.2m;	Dimensiuni aproximative: 2.3 x 2.2m;	Dimensiuni :2.3 x 2.2m;	DA
6	Echipare unitate aer condiționat de podea min 9000BTU și sobă motorină putere termică 2kW; Echipare unitate aer condiționat de podea min 9.000 BTU; Capacitate de racire: 2700 W; Consum nominal aprox. 990 W; Curent nominal: 4,3 A (la 230V), Putere termica pompa de incalzire: 3000 W;Dimensiuni aprox. (Lxlxh): 62,8 x 40 x 28,6 cm;Greutate neta aprox: 21 kg;Greutate bruta aprox: 28 kg.	Echipare unitate aer condiționat de podea DOMETIC FRESHWELL 3000, 9000BTU. Sobă motorină WEBASTO AirTop2000 STC, putere termică 2kW; Echipare unitate aer condiționat de podea min 9.000 BTU; Capacitate de racire: 2700 W; Consum nominal aprox. 990 W; Curent nominal: 4,3 A (la 230V), Putere termica pompa de incalzire: 3000 W;Dimensiuni aprox.	Echipare unitate aer condiționat de podea DOMETIC FRESHWELL 3000, 9000BTU. Sobă motorină WEBASTO AirTop2000 STC, putere termică 2kW; Echipare unitate aer condiționat de podea 9.000 BTU; Capacitate de racire: 2700 W; Consum nominal. 990 W; Curent nominal: 4,3 A (la 230V), Putere termica pompa de incalzire: 3000 W;Dimensiuni (Lxlxh): 62,8 x 40	DA

	Sobă motorină putere termică 2kW; Tensiune alimentare: 12 V; Putere de încălzire (kW): regim parțial 0.039 kW; regim integral 2.0 kW; Consum de carburant l/h: regim parțial 0.12 l/h; regim integral 0.24 l/h; Putere electrică preluată W: regim parțial 9 W; regim integral 22 W; Debit de aer m3/h: regim parțial și integral: maxim 70; Dimensiuni (lxlxi): 322x130x122; Greutate (kg): 2.6 kg;	(Lxlxh): 62,8 x 40 x 28,6 cm; Greutate neta aprox: 21 kg; Greutate bruta aprox: 28 kg. Sobă motorină WEBASTO AirTop2000 STC putere termică 2kW; Tensiune alimentare: 12 V; Putere de încălzire (kW): regim parțial 0.039 kW; regim integral 2.0 kW; Consum de carburant l/h: regim parțial 0.12 l/h; regim integral 0.24 l/h; Putere electrică preluată W: regim parțial 9 W; regim integral 22 W; Debit de aer m3/h: regim parțial și integral: maxim 70; Dimensiuni (lxlxi): 322x130x122; Greutate (kg): 2.6 kg;	x 28,6 cm; Greutate neta : 21 kg; Greutate bruta: 28 kg. Sobă motorină WEBASTO AirTop2000 STC putere termică 2kW; Tensiune alimentare: 12 V; Putere de încălzire (kW): regim parțial 0.039 kW; regim integral 2.0 kW; Consum de carburant l/h: regim parțial 0.12 l/h; regim integral 0.24 l/h; Putere electrică preluată W: regim parțial 9 W; regim integral 22 W; Debit de aer m3/h: regim parțial și integral: maxim 70; Dimensiuni (lxlxi): 322x130x122; Greutate (kg): 2.6 kg;	
7	Pereți mochetați;	Pereți mochetați;	Pereți mochetați;	DA
8	Pe podea se va monta linoleum trafic greu, antiderapant montat pe substrat de Tego;	Pe podea se va monta linoleum trafic greu, antiderapant montat pe substrat de Tego;	Pe podea s-a montat linoleum trafic greu, antiderapant montat pe substrat de Tego;	DA
9	1 canapea pe toată lățimea sub care se depozitează 2 lăzi-taburet;	1 canapea pe toată lățimea sub care se depozitează 2 lăzi-taburet;	1 canapea pe toată lățimea sub care se depozitează 2 lăzi-taburet;	DA
	Masă 6 persoane, semirabatabilă;	Masă 6 persoane, semirabatabilă;	Masă 6 persoane, semirabatabilă;	DA
	Pe peretele din stanga se realizează un mobilier cu sertare blocabile în timpul mersului;	Pe peretele din stanga se realizează un mobilier cu sertare blocabile în timpul mersului;	Pe peretele din stanga s-a realizat un mobilier cu sertare blocabile în timpul mersului;	DA
	Circuite electrice: 4 prize, iluminare LED pe plafon;	Circuite electrice: 4 prize, iluminare LED pe plafon;	Circuite electrice: 4 prize, iluminare LED pe plafon	DA
	Iluminarea se alimentează, atât din rețeaua de 230V cât și din bateria de acumulatori a autospecialei;	Iluminarea se alimentează, atât din rețeaua de 230V cât și din bateria de acumulatori a autospecialei;	Iluminarea se alimentează, atât din rețeaua de 230V cât și din bateria de acumulatori a autospecialei	DA
	Va fi prevăzut un modul de temporizare de cca 3-5 minute pe circuitul de 12V pentru a nu descărca accidental bateria;	Va fi prevăzut un modul de temporizare de cca 3-5 minute pe circuitul de 12V pentru a nu descărca accidental bateria;	Este prevăzut un modul de temporizare de 3-5 minute pe circuitul de 12V pentru a nu descărca accidental bateria;	DA
	Va fi prevăzut în circuitul electric și un redresor de min 120W pentru a asigura încărcarea bateriei când există rețea;	Va fi prevăzut în circuitul electric și un redresor de min 120W pentru a asigura încărcarea bateriei când există rețea;	Este prevăzut în circuitul electric și un redresor de 120W pentru a asigura încărcarea bateriei când există rețea;	DA
	Tablou electric cu siguranțe pe fiecare circuit;	Tablou electric cu siguranțe pe fiecare circuit;	Tablou electric cu siguranțe pe fiecare circuit	DA
	Cupla pentru alimentare 16A situată în afara caroseriei, într-un cofret protecție min. IP66;	Cupla pentru alimentare 16A situată în afara caroseriei, într-un cofret protecție min. IP66;	Cupla pentru alimentare 16A situată în afara caroseriei, într-un cofret protecție. IP66	DA
	Ușă laterală cu scară demontabilă;	Ușă laterală cu scară demontabilă;	Ușă laterală cu scară demontabilă	DA
	Iluminare suplimentară exterioară la ușa laterală;	Iluminare suplimentară exterioară la ușa laterală;	Iluminare suplimentară exterioară la ușa laterală	DA
	Perete despărțitor cu ușă între zona Cargo și camera echipaj cu ușă glisantă;	Perete despărțitor cu ușă între zona Cargo și camera echipaj cu ușă glisantă;	Perete despărțitor cu ușă între zona Cargo și camera echipaj cu ușă glisantă	DA
	Amenajare spațiu cargo (depozitare echipamente):	Amenajare spațiu cargo (depozitare echipamente):	Amenajare spațiu cargo (depozitare echipamente):	DA
	Podea: tip Tego antialunecare;	Podea: lemn stratificat tip Tego antialunecare;	Podea: lemn stratificat tip Tego antialunecare;	DA
	Iluminare cu corpuri LED;	Iluminare cu corpuri LED;	Iluminare cu corpuri LED	DA
	2 prize monofazate 16A;	2 prize monofazate 16A;	2 prize monofazate 16A	DA
	Rafturi dispuse stanga – dreapta realizate din profile de oțel vopsit electrostatic;	Rafturi dispuse stanga – dreapta realizate din profile de oțel vopsit electrostatic;	Rafturi dispuse stanga – dreapta realizate din profile de oțel vopsit electrostatic	DA
	Politele realizate din tego;	Politele realizate din tego;	Politele realizate din tego	DA

	Rafturile vor fi prevazute cu bare de iluminare cu LED-uri;	Rafturile vor fi prevazute cu bare de iluminare cu LED-uri la 12V;	Rafturile sunt prevazute cu bare de iluminare cu LED-uri la 12V	DA
	Un culoar central de acces cu lățimea 80cm pe toată lungimea rafturilor;	Un culoar central de acces cu lățimea 80cm pe toată lungimea rafturilor;	Un culoar central de acces cu lățimea 80cm pe toată lungimea rafturilor	DA
	Partea de jos a rafturilor va fi dotată cu carucioare pe roți ce vor putea fi trase și scoase din lăcasurile lor, pe culoar, putând fi coborate din masină;	Partea de jos a rafturilor va fi dotată cu carucioare pe roți ce vor putea fi trase și scoase din lăcasurile lor, pe culoar, putând fi coborate din masină;	Partea de jos a rafturilor este dotată cu carucioare pe roți ce vor putea fi trase și scoase din lăcasurile lor, pe culoar, putând fi coborate din masină	DA
	Sistem de blocare a cutiilor de pe rafturi si a carucioarelor cu traverse metalice;	Sistem de blocare a cutiilor de pe rafturi si a carucioarelor cu traverse metalice;	Sistem de blocare a cutiilor de pe rafturi si a carucioarelor cu traverse metalice	DA
	2 x Flight case cu sertare pentru accesorii audio-video;	2 x Flight case cu sertare pentru accesorii audio-video;	2 x Flight case cu sertare pentru accesorii audio-video	DA
	Flight case 1000x1000x600mm;	Flight case 1000x1000x600mm;	Flight case 1000x1000x600mm	DA
	2 x europaleți din material plastic;	2 x europaleți din material plastic;	2 x europaleți din material plastic	DA
	Liză manuală 2.0t;	Liză manuală 2.0t;	Liză manuală 2.0t	DA
	Cutie racord;	Cutie racord;	Cutie racord	DA
	2 cale exterioare, detașabile;	2 cale exterioare, detașabile;	2 cale exterioare, detașabile	DA
	Scară mobilă/glisantă pentru usa spate;	Scară mobilă/glisantă pentru usa spate;	Scară mobilă/glisantă pentru usa spate	DA
	Iluminare suplimentară rampă de încărcare;	Iluminare suplimentară rampă de încărcare;	Iluminare suplimentară rampă de încărcare	DA
	Scară de lucru pliantă ce va fi așezată în partea din spate a zonei cargo	Scară de lucru pliantă ce va fi așezată în partea din spate a zonei cargo	Scară de lucru pliantă ce este așezată în partea din spate a zonei cargo	DA
	La exterior: Se vor monta corpuri de iluminat la exterior, 2 bucăți pe laterala dreaptă și 2 spre spate Se vor monta corpuri LED și sub mașină pentru a ilumina imediata vecinătate a autospeciialei	La exterior: Se vor monta corpuri de iluminat la exterior, 2 bucăți pe laterala dreaptă și 2 spre spate Se vor monta corpuri LED și sub mașină pentru a ilumina imediata vecinătate a autospeciialei. Tensiunea nominala a corpurilor: 12V	La exterior: Sunt corpuri de iluminat la exterior, 2 bucăți pe laterala dreaptă și 2 spre spate Sunt montate corpuri LED și sub mașină pentru a ilumina imediata vecinătate a autospeciialei. Tensiunea nominala a corpurilor :12V	DA
	Omologare RAR ca autospecială dupa finalizarea amenajării.	Omologare RAR ca autospecială dupa finalizarea amenajării.	Omologare RAR ca autospecială	DA
	CertIFICATE de conformitate valabile în CE	CertIFICATE de conformitate valabile în CE	CertIFICATE de conformitate valabile în CE	DA
	Garanție Toate serviciile prestate si echipamentele conexe care fac obiectul contractului trebuie să fie acoperite de garanție (serviciu gratuit pentru toata perioada de valabilitate a garanției) pentru fiecare serviciu si echipament conex. Perioada de garanție începe de la data semnării procesului verbal de receptie calitativ si cantitativ a serviciilor si echipamentelor. Termenul de garanție este de minim 12 luni pentru toate serviciile prestate cat si pentru toate echipamentele conexe necesare amenajării celor 3 anexe car de reportaj. Intervențiile pentru remedierea defectelor rezultate prestarea serviciilor in vederea amenajării celor 3 anexe car de reportaj si înlocuirea echipamentelor, pieselor, subansamblelor vor fi efectuate în termenul prevazut la cap.	Garanție Toate serviciile prestate si echipamentele conexe care fac obiectul contractului sunt acoperite de garanție (serviciu gratuit pentru toata perioada de valabilitate a garanției) pentru fiecare serviciu si echipament conex. Perioada de garanție începe de la data semnării procesului verbal de receptie calitativ si cantitativ a serviciilor si echipamentelor. Termenul de garanție este de 12 luni pentru toate serviciile prestate cat si pentru toate echipamentele conexe necesare amenajării celor 3 anexe car de reportaj. Intervențiile pentru remedierea defectelor rezultate prestarea serviciilor in vederea amenajării celor 3 anexe car de reportaj si înlocuirea echipamentelor, pieselor, subansamblelor vor fi efectuate în termenul prevazut la cap. 3.5.3.5 din caietul de sarcini.	Garanție Toate serviciile prestate si echipamentele conexe care fac obiectul contractului sunt acoperite de garanție (serviciu gratuit pentru toata perioada de valabilitate a garanției) pentru fiecare serviciu si echipament conex. Perioada de garanție începe de la data semnării procesului verbal de receptie calitativ si cantitativ a serviciilor si echipamentelor. Termenul de garanție este de 12 luni pentru toate serviciile prestate cat si pentru toate echipamentele conexe necesare amenajării celor 3 anexe car de reportaj. Intervențiile pentru remedierea defectelor rezultate prestarea serviciilor in vederea amenajării celor 3 anexe car de reportaj si înlocuirea echipamentelor, pieselor, subansamblelor vor fi efectuate în termenul prevazut la cap. 3.5.3.5 din caietul de sarcini.	DA

<p>3.5.3.5 din caietul de sarcini. În perioada de garanție, Prestatorul va informa Achizitorul asupra îmbunătățirilor tehnice care pot fi aduse prin serviciile prestate și produselor livrate. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; ii. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; iii. înlocuirea părților defecte; iv. instalarea în starea inițială; v. testarea pentru a asigura funcționarea corectă; repunerea în funcțiune. 	<p>În perioada de garanție, Prestatorul va informa Achizitorul asupra îmbunătățirilor tehnice care pot fi aduse prin serviciile prestate și produselor livrate. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; ii. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; iii. înlocuirea părților defecte; iv. instalarea în starea inițială; v. testarea pentru a asigura funcționarea corectă; repunerea în funcțiune. 	<p>În perioada de garanție, Prestatorul va informa Achizitorul asupra îmbunătățirilor tehnice care pot fi aduse prin serviciile prestate și produselor livrate. Garanția acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:</p> <p>diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; înlocuirea părților defecte; instalarea în starea inițială; testarea pentru a asigura funcționarea corectă; repunerea în funcțiune.</p>	
<p>Instalare, punere în funcțiune, testare După instalare și punere în funcțiune, <i>Autoritatea/entitatea contractantă și/sau Contractantul</i> va efectua teste funcționale ale produsului. Operațiunile de testare se vor efectua pentru fiecare lot, admise și aprobate de autoritatea contractantă. Testarea produselor va avea în vedere următoarele elemente: -testare în condiții de utilizare "reală"; -metode de testare; -mediul de testare; -funcționalități care trebuie testate.</p>	<p>Instalare, punere în funcțiune, testare După instalare și punere în funcțiune, <i>Autoritatea/entitatea contractantă și/sau Contractantul</i> va efectua teste funcționale ale produsului. Operațiunile de testare se vor efectua pentru fiecare lot, admise și aprobate de autoritatea contractantă. Testarea produselor va avea în vedere următoarele elemente: -testare în condiții de utilizare "reală"; -metode de testare; -mediul de testare; -funcționalități care trebuie testate.</p>	<p>Instalare, punere în funcțiune, testare După instalare și punere în funcțiune, <i>Autoritatea/entitatea contractantă și/sau Contractantul</i> a efectuat teste funcționale ale produsului. Operațiunile de testare s-au efectuat pentru fiecare lot, admise și aprobate de autoritatea contractantă. Testarea produselor a avut în vedere următoarele elemente: -testare în condiții de utilizare "reală"; -metode de testare; -mediul de testare; -funcționalități care au trebuit testate.</p>	<p>DA</p>

ORDIN DE PLATA

Nr.

3872

PLATITI

179.486,69

LEI, adică

unasutasaptezecisinouamiipatrusuteoptzecisisaselei,69bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

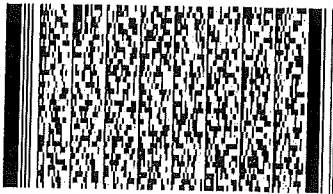
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1717/28.11.2024 PREST SERV CURATENIE NOV 2024

(159)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

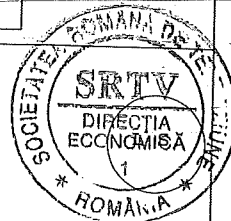
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiției

17/12/2024



Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 29.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 27.11.2024 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.8 (34743/29.10.2024) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 29.11.2024 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 179.486,69 lei, conform facturii nr. 1717 din data 28.11.2024 în valoare de 179.486,69 lei și a facturii nr. 1723/05.12.2024 în valoare de -0,01 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 27.11.2024, 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.8 privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.34743/29.10.2024, perioada de implementare 01.11.2024 – 27.11.2024;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- d) Oferta tehnică;
- e) Oferta financiară;
- f) Scrisoarea de garanție, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.069791 din 01.11.2024
- g) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 34743/29.10.2024;

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 – 27.11.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 27.11.2024 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

...alele 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 – 27.11.2024,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 27.11.2024 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. 34743/29.10.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla în 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 – 27.11.2024, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si Contractul Subsecvent nr.8 (nr.34743/29.10.2024).

ORDIN DE PLATA

Nr. 3845

PLATITI

355.535,23

LEI, adică

treisutecincizeciscincimiiicincisutetrezeciscincilei,23bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24U-5703/5702/5700/5701 ENERGIE ELECTRICA OCT 24

(214)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

13/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 25.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.10. -- 31.10.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 5 SRTV nr.34631/30.09.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25/11/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de953,55.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.5703..... din data de 18/11/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.10.2024...comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. . 5 SRTV nr.34631/30.09.2024 4 SRTV la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul dinJILAVA#..... in perioada01-31.10.2024.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.10.2024, comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinJILAVA#..... cantitatea de :0,931.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	866,927	885,538	0,931

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-31.10.2024
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

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

Nr. inregistrare 188758/25.11.2024

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 25.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.10.2024 -- 31.10.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 5 SRTV nr.34631/30.09.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25/11 2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 220.154,20 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5902 din data de 18/11/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.10.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 5 SRTV nr.34631/30.09.2024 4 SRTV 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 DOROBANCI MARE in perioada 01-31.10.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.10.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANCI MARE cantitatea de : 243,240 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6503,06	6563,87	243,240

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 01-31.10.2024
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:

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

Nr. inregistrare 138761/25.11.2024

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 25.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.10. -- 31.10.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 5 SRTV nr.34631/30.09.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25/11/2024 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3.368,84 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5700 din data de 18/11/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.10.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 5 SRTV nr.34631/30.09.2024 4 SRTV 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 MOLDELE in perioada 01-31.10.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.10.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLDELE cantitatea de : 3,300 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7009,00	7141,00	3,300

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.10.2024
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:

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

Nr. inregistrare 188759/25.10.2024

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 25.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.10 -- 31.10.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 5 SRTV nr.34631/30.09.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25/11/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 123.058,64 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5701 din data de 18/11/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.10.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 5 SRTV nr.34631/30.09.2024 4 SRTV la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANȚI mic in perioada

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.10.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI mic cantitatea de : 131,092 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	721,559	759,327	131,092

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-31.10.2024
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:

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

3513

PLATITI

21.154,99

LEI, adică

douazecisiumamiiunasutacincizecispatrului,99bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARG7HPMAD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM24C-5359/5361 ENERGIE ELECTRICA AUG 2024

Data emiterii

14/11/2024

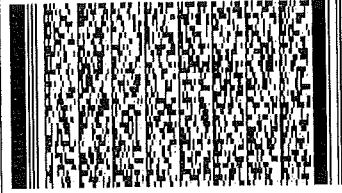
Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

(221)



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 Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 04.10.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.08.2024-31.08.2024, în baza Contractului 33822/31.01.2024

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.10.2024

3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 10.547,02 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U /5359/20.09.2024

A. Constatări:
Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.08.2024-31.08.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. - Contractul nr. 33822/31.01.2024

5. - Factura nr. TINM24U /5359/20.09.2024

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 în clădirea sediu în perioada 01.08.2024-31.08.2024

Verificări cantitative

Pentru perioada 01.08.2024-31.08.2024 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 8368 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	21155	29523	8368

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

- a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada 01.08.2024-31.08.2024
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: 01.08.2024-31.08.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. 33822/31.01.2024

1. 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 20.09.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.08.2024 - 31.08.2024, 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 12438.05 lei, AB, conform facturii nr. TINM24U-5361/20.09.2024

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 01.08.2024 - 31.08.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contract subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.
- b) Factura nr. TINM24U-5361/ 20.09.2024.
- 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 01.08.2024 - 31.08.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.08.2024 - 31.08.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 11963 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	10081.57	10320.806	239.236	11963	0.8737	10452.16	1985.89	12438.05

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 01.08.2024 - 31.08.2024
 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 01.08.2024 -31.08.2024, care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 4, nr. 33822/31.01.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3846

PLATITI

259,49

LEI, adică

douasutecincizecisinoualei,49bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAARG7HPMAD Indicator AAB Cod program 0000001990

BENEFICIAR TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală 34620961 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO40TREZ7005069XXX012928 TREZROBU

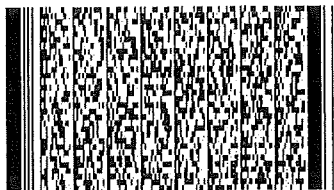
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC TINM24U-5698/18.11.2024 ENERGIE ELECTRICA OCT 24

(215)



Primirea/ Acceptarea _____

L. S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 13/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____



EXP.

v. 2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.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 25.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.10-31.10.2024, in baza Acordului cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 5 nr 34631/30.09.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25.11.2024.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 259.49 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U-5698 din data de 18.11.2024, din care, pe AB 259.49 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.10-31.10.2024, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
 - Acordul cadru nr.33523/31.10.2023 ,Contractului subsecvent 5 nr 34631/30.09.2024.
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.
 - Factura fiscala nr TINM24U-5698/18.11.2024

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 01.10– 31.10.2024.

B. Verificari cantitative

- In perioada 01.10–31.10.2024 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 0.222 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	671.26	686.05	14.79	15	0.222

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 5 nr 34631/30.09.2024, 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 01.10-31.10.2024.
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 01.10-31.10.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/31.10.2023, Contractului subsecvent 5 nr 34631/30.09.2024

Comisia nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr. 3895

PLATITI

35.075,17

LEI, adică

treizeciscincimiisaptezeciscincilei, 17bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod Indicator Cod program
AAARG7HPMAD AAB 0000001990

BENEFICIAR TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală 34620961

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

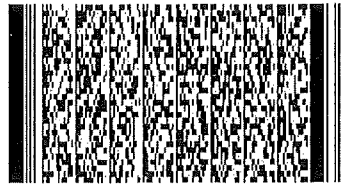
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC TINM24U-5696/5697 ENERGIE ELECTRICA OCT 24

(214)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Tipul transferului

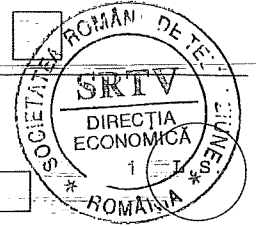
Data emiterii 17/12/2024

Semnătura plătătorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 25.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.10.2024-31.10.2024, în baza Contractului 34631/30.09.2024
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 25.11.2024
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7.446,69 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24U/5696/18.11.2024
4. Constatări:
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.10.2024-31.10.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
5. - Contractul nr. 34631/30.09.2024
6. - Factura nr. TINM24U/5696/18.11.2024
7. 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 01.10.2024-31.10.2024

Verificări cantitative

Pentru perioada 01.10.2024-31.10.2024 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 7108 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	36451	43559	7108

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

- a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada 01.10.2024-31.10.2024
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

8. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada: 01.10.2024-31.10.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. 34631/30.09.2024

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată în ziua de 26.11.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.10.2024 - 31.10.2024 în baza Contractului nr.34631 din 30.09.2024 - data încetare 31.10.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 26.11.2024, pentru intervalul 01.10.2024 - 31.10.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 27806,33 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM24U - 5697 din 18.11.2024.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.10.2024 - 31.10.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. Contractul de furnizare nr. 34631 din 30.09.2024 - data încetare 31.10.2024.

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 01.10.2024 - 31.10.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.10.2024 - 31.10.2024, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 26558 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c rt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferen ta	Const anta	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	2542,41	2675,20	132,79	200	26558

C. Verificări calitative

a) Conform art. 1 din contractul nr.34631 din 30.09.2024 - data incetare 31.10.2024 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 01.10.2024 - 31.10.2024,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.10.2024 - 31.10.2024.

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:

- b) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.10.2024 - 31.10.2024 care corespund cu prevederile Contractului nr.34631 din 30.09.2024 - data incetare 31.10.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

4063

PLATITI

403.885,99

LEI, adică

patrusutetreimiiopstuteoptzecisicincilei,99bani

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

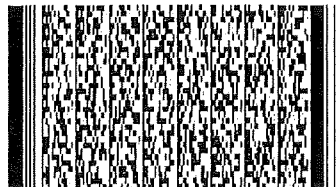
Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

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 TINM24V-425/424/419/421/426-ENERGIE ELECTRICA NOV 24

(214)

NORMAL

URGENT

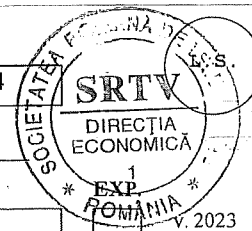
Tipul transferului

Data emiterii

24/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 18.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11.--30.11.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 6 SRTV nr.34759/31.10.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18/12/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 245,281,74 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 425 din data de 16/12/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.11.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 6 SRTV nr.34759/31.10.2024 4 SRTV 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 DOROBANCI MARE in perioada

01-30.11.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.11.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANCI MARE cantitatea de : 244,640 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>6563,87</u>	<u>6625,03</u>	<u>244,640</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 01-30.11.2024
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 18.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11.2024 -- 30.11.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 6 SRTV nr.34759/31.10.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18/12/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 150363,87 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 424 din data de 16/12/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.11.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 6 SRTV nr.34759/31.10.2024 4 SRTV la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANȚI mic in perioada 01-30.11.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.11.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI mic cantitatea de : 149,900 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	754,327	791,802	149,900

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.11.2024
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 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

Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 18.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.11.2024-30.11.2024, în baza Contractului 34759/31.10.2024

1. Comisia și-a desfașurat activitatea în data de 18.12.2024
2. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7.196,35 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24V /419/16.12.2024

3.

Constatări:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.11.2024-30.11.2024 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. - Contractul nr34759/31.10.2024
5. - Factura nr. TINM24V /419/16.12.2024
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 în clădirea sediu în perioada 01.11.2024-30.11.2024

Verificări cantitative

Pentru perioada 01.11.2024-30.11.2024 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 6830 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	43559	50389	6830

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada 01.11.2024-30.11.2024
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: 01.11.2024-30.11.2024, care corespund cu prevederile contractului nr. 34759/31.10.2024

1. Comisia nr. 20

Numele persoanei	Departament	Funcție	Semnătură
------------------	-------------	---------	-----------

Inregistrare: 210/18.12.2024

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.0292/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 18.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.11-30.11.2024, in baza Acordului cadru nr.33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 6 nr 34759/31.10.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18.12.2024.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 224.05 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM24V-421 din data de 16.12.2024, din care, pe AB 224.05 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.11-30.11.2024, comisia de recepție a studiat urmatoarele documente:
- Acordul cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 6 nr 34759/31.10.2024.
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.
 - Factura fiscala nr TINM24V-421/16.12.2024

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 01.11- 30.11.2024.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.11-30.11.2024 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 0.213 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	686.05	700.26	14.21	15	0.213

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.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 6 nr 34759/31.10.2024, 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 01.11-30.11.2024.
 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 01.11-30.11.2024, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 6 nr 34759/31.10.2024

Nr. inregistrare188770/18.12.2024

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 18.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.11. -- 30.11.2024 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 6 SRTV nr.34759/31.10.2024 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18/12/2024 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 986,46 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 426 din data de 16/12/2024.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.11.2024 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 6 SRTV nr.34759/31.10.2024 4 SRTV 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 01-30.11.2024

B. Verificari cantitative

In perioada 01--30.11.2024 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,953 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	885,538	904,60	0,953

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.11.2024,
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. 4057

PLATITI

164.712,24

LEI, adică

unasutasasezecisipatrumiisaptesutedouasprezecelei,24bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAARG7HPMAD

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REST FC 6424637511/30.11.24 CARBURANT SI VIGNIETE NOIEMBRIE 2024

(164)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

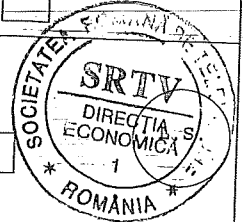
20/12/2024

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv

Nr.144542 din 05.12.2024

Încheiat astăzi, 05.12.2024, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna noiembrie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.11.2024-30.11.2024, contractul subsecvent 1 nr 34761/31.10.2024
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.11.2024-30.11.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 164.712,24 lei cu TVA, conform facturii nr. 6424637511 din data 30.11.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.11.2024-30.11.2024 comisia de recepție a studiat :

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 1 nr 34761/31.10.2024
- 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 01.11.2024-30.11.2024.

B. Verificări cantitative

În data de 05.12.2024 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.11.2024-30.11.2024, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca în luna noiembrie 2024, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

13.328,06 l motorina standard
1.208,86 l motorina OMV Diesel
127,41 l motorina Extra
140,18 l Benzina Extra 99
6.399,57 Benzina Stand 95
617,29 l OMV MMotion 95
49,62 l OMV MMotion100+
18 buc. Vigniete
22,4 Adblue Pompa
19 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 0.17 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna noiembrie 2024.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna noiembrie 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 01.11.2024-30.11.2024, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent l nr 34761/31.10.2024, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 05.12.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

3882

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

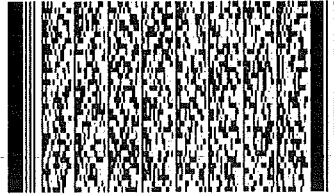
Indicator

Cod program

AAARGRSMFH3

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

I. 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 6107/02.1.2024 LEASING OPERATIONAL AUTO NOV 2024

(163)

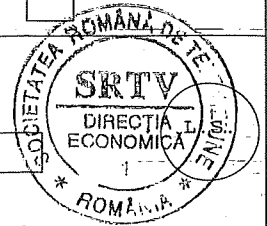
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

17/12/2024



Semnătura plătitorului si 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. 144551 din 10-12-2024

Încheiat astăzi, 10-12-2024, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna noiembrie 2024.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 10-12-2024 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 01.11.2024-30.11.2024 în baza contractului subsecvent nr. 34762/31.10.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 10-12-2024.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/6107 din data 02-12-2024.

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 01.11.2024-30.11.2024, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnică, contractul subsecvent nr. 34762/31.10.2024, 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 01.11.2024-30.11.2024.

B. Verificari cantitative

În data de 10-12-2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV pentru perioada 01.11.2024-30.11.2024 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 01.11.2024-30.11.2024 au fost în service 33 autovehiculele pentru schimb de anvelope, unele dintre ele și pentru schimburi placute/discuri/revizii ulei și ne-a fost acordat 1 autovehicul la schimb.

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

C. Verificări calitative

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

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite in unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.11.2024-30.11.2024, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr. 34762/31.10.2024, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi, 10-12-2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

4062

PLATITI

3.200.000

LEI, adică

treimilioanedouasutemiilei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAARGR54B2K

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală

10881986

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO58TREZ7005069XXX000382

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

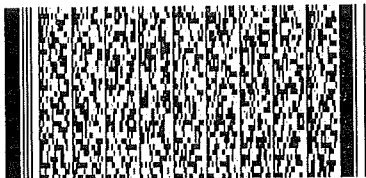
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 90310586/01.08.2024 PARTIAL SERV PREL TRANS SI DIF PROG SRTV IUL

24

(220)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

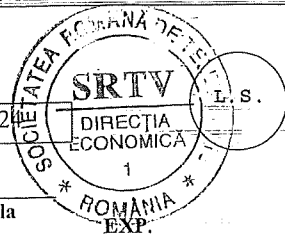
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

23/12/2024



Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023

NT 98310/18.10.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv
prestate în perioada 01 IULIE 2024 – 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 nr. 9 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J131/01.07.2024, a fost convocată în ziua de 17.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-31 IULIE 2024 respectând aceleași condiții și prevederi din Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 încheiat cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A și din contractului subsecvent de prestări servicii 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024. Pentru plata acestor servicii va fi întocmit un contract de tranzacție.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 17-18.12.2024.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5.675.926,22 lei fără TVA adică 6.754.352,20 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 90310586 din data de 01.08.2024.

II. Constatări

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

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

precum și Contractul Subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 cu anexele:

- a) *Centralizator echipamente emisie – Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 la Contractul subsecvent;*
- b) *Oferta financiară – Anexa 1A, Anexa 1B, Anexa 3 la Contractul subsecvent;*
- c) *„Rapoartele scurte” ale Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-31 IULIE 2024;*
- d) *Planul de revizie pentru luna IULIE 2024, Anexa 7 la Contractul subsecvent;*
- e) *Deconturile Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01-31 IULIE 2024.*

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv

prestate de către Societatea Națională de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. în perioada 01-31 IULIE 2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 17-18.12.2024 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție în sistem digital terestru a programelor SRTv și a transportului semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune prestate în perioada 01-31 IULIE 2024 de către Societatea Națională de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. și a constatat:

1. Prestatorul a difuzat în sistem digital terestru DVB-T2 în perioada de referință programele TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR Folclor, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Tg. Mureș și TVR Timișoara utilizând echipamente din Anexa 2 reprezentând rețeaua națională de difuzare MUX1 și conform schemei de modulație agreeate de părți în contractul subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 la Acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01-31 IULIE 2024 au funcționat un număr de 228 emițători digitali din cei 228 prevăzuți în Anexa 1 la Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.
3. Prestatorul a trimis „rapoartele scurte” pentru fiecare direcție regională din subordine, respectiv DR București, DR Cluj, DR Iași și DR Timișoara acestea conținând sumarul întreruperilor mai mari de 3 minute și cauza acestora.
4. Prestatorul a transmis achizitorului centralizatoarele Direcțiilor de Radiocomunicații din subordine, respectiv DR București, DR Cluj, DR Iași și DR Timișoara cu situația totală a întreruperilor, reviziilor tehnice și a scăderilor de putere în afara limitelor specificate în anexa anexa 6 la Contractul Subsecvent din 31.01.2024, rezultând situația următoare:

Direcția de Radiocomunicații	Nr. emițătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcționare efectivă
BUCUREȘTI	61	45384	131:38:51	45252:21:09
CLUJ	71	52824	344:59:20	52479:01:40
IAȘI	56	41644	87:57:00	41576:03:00
TIMIȘOARA	40	29760	87:22:08	29672:37:52
TOTAL	228	169632	651:56:19	168980:03:41

5. În perioada 01-31 IULIE 2024 s-a asigurat transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune pentru Studioul Teritorial Cluj, Studioul Teritorial Craiova, Studioul Teritorial Iași, Studioul Teritorial Timișoara, Studioul Teritorial Tg. Mureș.

C. Verificări calitative

1. Pentru difuzarea canalelor SRTv în sistem digital terestru s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuți în Contractul subsecvent 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024;
2. În perioada 01-31 IULIE 2024 au fost înregistrate întreruperi în funcționarea stațiilor de emisie în cuantum de 651 ore, 56 minute și 19 secunde din care 15 ore și 6 minute revizii programate.
3. În urma analizei „rapoartelor scurte” s-a constatat că întreruperile, în majoritatea cazurilor, au fost cauzate de lipsa energiei electrice în amplasamentele SNR și nu cad sub incidenta art. 6.5 din Contractul subsecvent.
4. Un emițător a funcționat cu putere redusă pentru 29 de ore și 15 minute și au fost facturate conform Art. 6.4.

5. Transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune a funcționat la parametri din Acordul Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022.

Programele difuzate în sistem digital terestru DVB-T2 au fost: TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR FOLCLOR, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Târgu Mureș, TVR Timișoara.

Valoarea serviciilor în perioada 01 – 31 IULIE 2024

Denumire servicii	Valoare fără TVA.	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.675.926.22 lei	6.754.352,20 lei
TOTAL	5.675.926.22 lei	6.754.352,20 lei

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale Societății Române de Televiziune prestate de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 01-31 IULIE 2024, care respectă aceleași condiții și prevederi din Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022, și din Contractului subsecvent de prestări servicii 5 nr. SRTv 33844 din 31.01.2024 încheiate cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 și cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepție cantitativă și calitativă. Aceste servicii vor fi plătite în baza unui contract de tranzacție.

Comisia de recepție nr. 9:

ORDIN DE PLATA

Nr. 3888

PLATITI

68.276,25

LEI, adică

sasezecisioptmiidouasutesaptezecisiselei,25bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

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

POWER BACK UP SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală 26238821

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7035069XXX011776

TREZROBU

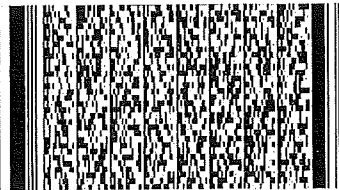
La Trezorerie operativa Sector 3

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

Reprezentând :

FC 5191/03.12.2024 REVIZIE GENERALA UPS/BATERII

(2871)



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 cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: 950941 09.12.2024

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 1 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 09.12.2024 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de efectuare a reviziei generale și de update a software-ului de operare ale UPS-ului CENTIEL 200kVA, furnizate de POWER BACK-UP SERVICES SRL, în data de 02.12.2024 în baza Contractului 34804 din data de 20.11.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 09.12.2024.
3. Valoarea serviciilor este de 4375,00 lei fara TVA, respectiv 5206,25 lei cu TVA inclus, conform facturii nr. PBS5191 din data 03.12.2024.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de efectuare a reviziei generale și de update a software-ului de operare UPS-ului CENTIEL 200kVA în data de 02.12.2024, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul 34804 din data de 20.11.2024;
- b) Certificatul de garanție CGPBS5191/03.12.2024;
- c) Specificație Tehnică DT anexa la referatul DT94761/03.10.2024;
- d) Scrisoarea de garanție;
- e) Fișă măsurători;
- f) Fișă de operațiuni UPS;
- g) Factura PBS5191 din data de 03.12.2024.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de efectuare a reviziei generale și de update a software-ului de operare UPS-ului CENTIEL 200kVA.

B. Verificări cantitative

A fost efectuată revizia generală și update-ul software-ului de operare.

Au fost înlocuiți 40 de acumulatori tip OGIV 121500 LP conform specificației tehnice care compun întregul string 1 de acumulatori ai UPS-ului CENTIEL 200kVA.

C. Verificări calitative

În data de 09.12.2024 comisia de recepție constată că serviciile solicitate în specificația tehnică au fost efectuate:

- Verificarea vizuală a întregului ansamblu 2x3x650 A;
- Verificarea conexiunilor intrare – ieșire;
- Verificarea conexiunii de împământare 0.2 Ohm;
- Verificare semnalizării optice;
- Verificare semnalizări acustice;

- Masuratori / citiri ale parametrilor prin intermediul LCD-ului. Conform fișa măsurători anexată;
- Măsurarea consumului (prin intermediul LCD-ului) - Conform fișa masuratori anexată;
- Verificarea bateriilor prin intermediul LCD panoului, dar și inspectia lor vizuală (a fost deschis fiecare cabinet de Baterii în vederea inspectiei);
- Verificarea stării de curățenie a echipamentelor în interior și aspirarea prafului;
- Verificare strângere șuruburi, piulite cheie dinamometrică 12.4 Nm/M-Kgs;
- Verificare strângere cleme 12.4 Nm/M-Kgs;
- Verificarea strângerii șuruburilor interioare de fixare 12.4 Nm/M-Kgs;
- Verificare fixare placi electronice;
- Verificarea conexiunilor electrice interne;
- Verificarea ventilatoarelor ce asigura racirea și lubrifierea acestora;
- Test individual de baterii cu sarcină sau aparatul de măsură specializat Hioki.
- Upgrade de soft la toate plăcile electronice la care s-au adus îmbunătățiri: a fost realizat update de firmware module UPS de la versiunea 3.1 la versiunea 3.4 pentru "Booster" și de la versiunea 4.1 la versiunea 4.5 pentru "Inverter".

Suplimentar față de cerințele din caietul de sarcini au fost efectuate următoarele:

- Înlocuire condensatori AC și DC conform recomandărilor producătorului (fără costuri suplimentare);
- Înlocuire ventilatoare conform recomandărilor producătorului (fără costuri suplimentare).

După înlocuirea acumulatorilor și efectuarea reviziei, display-ul UPS-ului afișează 129 de minute de runtime.

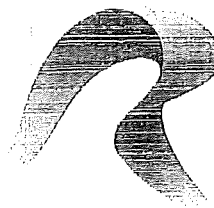
Au fost prezenți din partea prestatorului Mihai Gaspar, Cozma Gabriel și Cătălin Ciucă și din partea beneficiarului Marius Bădulescu, Coordonator cu atribuții de Șef Serviciu, Serviciul Energetic.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de efectuare a reviziei generale și de update a software-ului de operare al UPS-ului CENTIEL 200kVA, furnizate de POWER BACK-UP SERVICES SRL, în data 02.12.2024 în baza Contractului 34804 din data de 20.11.2024.

Către: Serviciul Achiziții



TVR

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL DEZVOLTARE ECHIPAMENTE TV

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

DT-94761/03.10.2024

Aprobat
Dan Cristian Turturica
Presedinte Director General

Autoritatea contractantă: *Societatea Română de Televiziune:*

Aprobat de: *Adrian Ivan, director interimar Direcția Tehnică*

Data:

Emis de: *Sorin Torică, coordonator cu atribuții de șef Serviciul Dezvoltare Echipamente TV*

Data:

**Referat de necesitate pentru achiziția a 40 buc. acumulatori și
revizie generala UPS CENTIEL 200KVA**

Persoana de contact în legatură cu informațiile din acest Referat de necesitate

Persoana de contact din compartimentul de specialitate beneficiar al achiziției din cadrul autorității contractante pentru acest Referat de necesitate	Nume și Prenume: Sorin Torică Funcția: Coordonator cu atribuții de Șef Serviciu Dezvoltare Echipamente TV Email: <i>sorin.torica@tvr.ro</i> Telefon: 0742 033 819
--	--

Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:

Planificării portofoliului de procese de achiziții publică pentru anul <u>Introduceți</u> și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție Publică	da
Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire	X

Forma documentului:

[Marcați cu X, după caz, și adăugați numărul revizuirii, acolo unde este cazul.]

Inițială	X	
Revizuită		
Numărul revizuirii		
Referatul de necesitate		
Are atașat:	X	
NU are alte documente atașate		
Următoarele:		
Caietul de sarcini, care în opinia compartimentului ce emite Referatul de necesitate	poate fi inclus ca atare în Documentația de atribuire	X
	necesită completări, revizuirii, actualizări ș.a.	

Cuprins

Referat de necesitate	1
A. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate..	3
B. Fundamentarea necesității	3
C. Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la funcționarea acesteia	3
D. Justificarea alegerii modalității de satisfacerea necesității	3
E. Necesitatea în contextul legislației în achiziții publice	3
F. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate	4
G. Calendarul procesului de achiziție publică în vederea satisfacerii necesității	4
H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesității și poziția bugetară a acestora	5
I. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din Legea 98/2016)	5
1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor	5
2. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau a anumitor produse	5
J. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziție publică și satisfacerea necesității	6
K. Competențe necesare și disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziție publică	6
L. Anexe:	6

A. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

Introduceți achiziția care face obiectul acestui Referat de necesitate	Inlocuirea a 40 buc. acumulatori care reprezinta stringul nr.1 precum si revizia generala a UPS-ului CENTIEL 200kVA care asigura alimentarea cu energie electrica a echipamentelor din CDC,		
Precizați destinația achiziției prin care urmează a fi satisfăcută necesitatea	<i>Asigurarea alimentării cu energie electrica neîntrerupta a echipamentelor electronice din locatiile mai sus mentionate.</i>		
	Realizarea unui interes public	sau	Asigurarea funcționării autorității contractante, în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost înființată
			X

B. Fundamentarea necesității

ă. De ce urmează să se achiziționeze produsul/serviciul/lucrarea descrisă ca necesitate?

În momentul de față UPS-ul marca CENTIEL 200kVA achiziționat și pus în funcțiune în anul 2018 care asigura, din punct de vedere energetic, echipamentele electronice din următoarele locații: Server CDC vechi, Server CDC nou, CDC, Multicanal, INGEST, Satelit Corp Studiouri, este în alarma critică pentru înlocuirea acumulatorilor. Acest UPS a fost prevăzut cu două stringuri de acumulatori a câte 40 buc. fiecare.

Este necesară înlocuirea acumulatorilor pentru cel puțin un string și efectuarea unei revizii generale precum și update-ul softului de operare.

C. Contribuția satisfacerii necesității la îndeplinirea obiectivelor autorității contractante sau la funcționarea acesteia

Utilizați structura prezentată în continuare pentru organizarea informațiilor:

Necesitatea identificată	<i>Asigurarea alimentării cu energie electrica neîntrerupta a echipamentelor electronice cu ajutorul cărora se realizează emisia astfel încât sa fie eliminata posibilitatea restartarii, acestora si afectarea emisiei</i>
Obiectivul/obiectivele autorității contractante la care contribuie satisfacerea necesității și cum se realizează	<i>Asigurarea funcționării continue a echipamentelor si asigurarea emisiei din punct de vedere energetic.</i>
Beneficii care urmează a fi obținute după satisfacerea necesității sau problemele care vor fi rezolvate după satisfacerea necesității ca urmare a atingerii obiectivelor propuse	<i>Eliminarea fluctuațiilor energetice la echipamentele cu care se realizeaza emisia.</i>

D. Justificarea alegerii modalității de satisfacerea necesității

Cumpărare

E. Necesitatea în contextul legislației în achiziții publice

Contract de achiziție de produse

Descrierea obiectului contractului și precizarea stării în care trebuie să fie produsele la sfârșitul contractului	La finalul contractului UPS trebuie sa ruleze ultima variant de soft, sa fie verificat din punct de vedere functional, sa aibe acumulatorii stringului nr. 1 inlocuiti si in functionare sa nu prezinte nicio
--	---

funcții
ser
r

	alarma active.
Cod CPV pentru descrierea obiectului contractului	CPV principal:
Cantitatea și unitatea de măsură corespunzătoare – buc.	Obiectul contractului constă în achiziția: - Inlocuirea a 40 buc acumulatori pentru inlocuirea stringului nr. 1 - Revizie generala si update de soft al UPS-ului

F. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate

Pentru produse - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:

Valoarea estimată a produselor care urmează să fie achiziționate de pe piață și care constituie, ca atare, obiectul contractului de achiziție de produse. Moneda: LEU	Valoarea estimată totală este de 68.500,00lei cu TVA inclus:
Documentele suport/informațiile care au fost consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate	Oferta firmei care a livrat, montat si pus in functiune, documente anexate

G. Calendarul procesului de achiziție publică în vederea satisfacerii necesității

Perioada estimată pentru:	septembrie 2024	octombrie 2024
Semnarea contractului/semnarea acordului-cadru	◆	
Finalizarea implementării contractului (recepție la terminarea lucrărilor/punerea în funcțiune/finalizarea prestării serviciilor sau finalizarea livrării produselor)		◆
Realizarea evaluării îndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractor		◆
Realizarea evaluării modului în care se vor materializa beneficiile planificate, la finalizarea contractului/acordului-cadru		◆

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre aceste etape:

Perioada estimată pentru:	Justificarea pentru termenul stabilit
Semnarea contractului/semnarea acordului-cadru	Termen depunere ofertă in urma publicării anunțului de participare: 5 zile; Termen evaluare și intocmirea raportului: 2 zile lucratoare de la data primirii ofertelor Termen semnarea contractului:
Finalizarea implementării contractului (recepție la terminarea lucrărilor/punerea în	Termen: <i>maxim 30 zile calendaristice de la data semnării contractului pentru toate echipamentele si lucrarile solicitate.</i>

funcțiune/finalizarea prestării serviciilor sau finalizarea livrării produselor)	
--	--

H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesității și poziția bugetară a acestora

Fondurile alocate pentru satisfacerea necesității	68.500,00 lei cu TVA inclus:
Sursa de finanțare și, după caz, poziția în buget/propunerea de buget	Alocație Bugetară

I. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrări/servicii (conform art. 156, alin.(1) din Legea 98/2016)

1. Modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor

Caracteristicile care descriu produsele/serviciile/rezultatul lucrărilor, care urmează să fie achiziționate, sunt stabilite în cadrul Specificațiilor tehnice/Documentației descriptive prin modalitatea selectată dintre opțiunile disponibile în continuare și pe baza justificării asociate:

Decizie	
Opțiuni conform art. 156, alin. (1) din Legea 98/2016	Opțiunea selectată [Marcați cu x]
prin raportare la cerințe de performanță/funcționale	
prin trimitere la specificații tehnice însoțită de mențiunea "sau echivalent"	
prin raportare la cerințe de performanță/funcționale și prin trimitere la specificații	X
prin trimitere la specificațiile pentru unele caracteristici și prin raportare la cerințe de performanță/funcționale pentru alte caracteristici	

2. Caracteristici incluse în Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini nu include următoarele precizări:

Caracteristicile din Caietul de sarcini	Precizarea selectată [Marcați cu x]	Justificarea precizării selectate în contextul achiziției
Precizează un anumit producător	X	[Introduceți justificarea pentru o astfel de situație și specificați dacă expresia "sau echivalent" este inclusă în conținutul Caietului de sarcini.]
Precizează o anumită origine	X	
Precizează un anumit procedeu	X	
Se referă la o marcă specifică	X	
Se referă la un brevet specific	X	
Se referă la un tip specific	X	
Se referă la o origine	X	

Caracteristicile din Caietul de sarcini	Provizoria	
	Marcat cu X	
specifică		
Se referă la o producție specifică	X	
Vizează un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viață	X	

J. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziție publică și satisfacerea necesității

Factori cheie care influențează succesul	<i>Livrarea echipamentelor în termenul menționat,</i>
--	---

K. Competențe necesare și disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziție publică

Etapă din procesul de achiziție publică	Competențe necesare	Competențe disponibile	Forma de acces la competențele disponibile	Competențe care trebuie citate din afara departamentelor AC sau din exteriorul acestora
Participarea la elaborarea (Caietului de sarcini)/Documentației Descriptive, cum ar fi, dar fără a se limita la, transmiterea de specificații tehnice	Tehnice, Achiziții publice	Tehnice, Achiziții publice	<i>Implicarea resursei umane cu experiența în domeniu din Direcției Tehnice și Serviciului Achiziții</i>	
Participarea la evaluarea ofertelor, după caz	Tehnice, Achiziții publice	Tehnice, Achiziții publice	<i>Implicarea resursei umane cu experiența în domeniu din cadrul Direcției Tehnice și Serviciului Achiziții</i>	
Managementul contractului	Tehnice	Tehnice	<i>Implicarea resursei umane cu experiența în domeniu din cadrul Direcției Tehnice</i>	

L. Anexe:

La **Referatul de necesitate** se anexează:

1. Specificațiile tehnice

2. Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza acestui Referat de necesitate

Lista de verificare pentru justificarea oportunității demarării procesului de achiziție publică în baza acestui Referat de necesitate.

#	Element	DA/NU
	Este evidențiată legătura dintre necesitate și obiectivele autorității contractante	DA
	Caietul de sarcini este atașat în forma completă	DA
	Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesității și modalitatea de măsurare a acestora	DA
	Factorii interesați relevanți sunt identificați	DA
	Necesitatea a fost stabilită cu analiza opțiunilor de satisfacere a nevoii	DA
	Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfăcută prin contractele de achiziție publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz	DA
	Fondurile necesare pentru realizarea achiziției și satisfacerea necesității sunt identificate în Referatul de necesitate	DA
	Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesității sunt conștientizate și este posibil accesul la acestea	DA