

ORDIN DE PLATA

Nr.

472

PLATITI

213.100,62

LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,62bani

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

AAAXH8749E9

AAB

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6971/03.02.2025 CHIRIE AUTO LEASING OPERATIONAL IAN 2025

(170)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

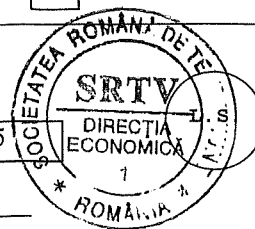
24/02/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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

Nr. 124589 / 05.03.2025

Încheiat astăzi, 05-03-2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna Februarie 2025.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05-03-2025 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 01.02.2025-28.02.2025 în baza contractului subsecvent nr. 35106/31.01.2025.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 05-03-2025.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/7403 din data 03-03-2025.

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 01.02.2025-28.02.2025, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnică, contractul subsecvent nr. 35106/31.01.2025, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule închiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO având seria C, numărul 3518025 cu valabilitate din data de 10.01.2025 până la 09.01.2026 (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 01.02.2025-28.02.2025.

B. Verificari cantitative

În data de 05-03-2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV pentru perioada 01.02.2025-28.02.2025 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 01.02.2025-28.02.2025 au fost în service 23 autovehicule, pentru schimburi placute/discuri/revizii ulei.

Comisia de recepție a constatat că în luna Februarie 2025 prestatorul a asigurat gratuit asistența rutieră 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna Februarie 2025 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 01.02.2025-28.02.2025, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr. 35106/31.01.2025, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi 05-03-2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

688

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

AAAXH8749E9

AAB

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

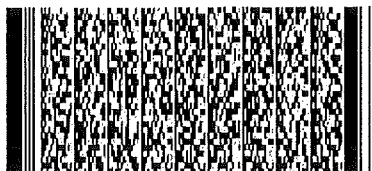
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 7403/03.03.2025 CHIRIE AUTO LEASING OPERATIONAL FEB 2025

(170)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

25/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP:

v. 2025



PROCES-VERBAL

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

Nr. 124572 / 18.02.2025

Încheiat astăzi, 18-02-2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna ianuarie 2025.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 18-02-2025 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 01.01.2025-31.01.2025 în baza contractului subsecvent nr. 34933/19.12.2024.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 18-02-2025.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/6971 din data 03-02-2025.

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 01.01.2025-31.01.2025, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnică, contractul subsecvent nr. 34933/19.12.2024, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule închiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO având seria C, numărul 3518025 cu valabilitate din data de 10.01.2025 până la 09.01.2026 (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 01.01.2025-31.01.2025.

B. Verificari cantitative

În data de 18-02-2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV pentru perioada 01.01.2025-31.01.2025 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 01.01.2025-31.01.2025 au fost în service 16 autovehicule, pentru schimburi placute/discuri/revizii ulei.

Comisia de recepție a constatat că în luna ianuarie 2025 prestatorul a asigurat gratuit asistența rutieră 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca în luna ianuarie 2025 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 închiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV prestate în perioada 01.01.2025-31.01.2025, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr. 34933/19.12.2024, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 18-02-2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

400

PLATITI

151.140,59

LEI, adică

unasutacincizecisiunamiiunasutapatruzecilei,59bani

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

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

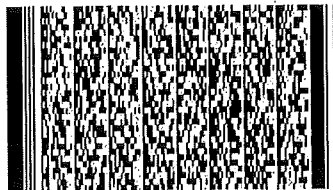
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1730/31.01.2025 PREST SERV CURATENIE IAN 2025

(162)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

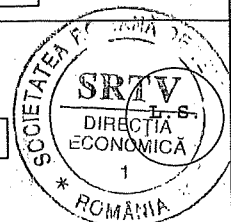
18/02/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 03.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.01.2025 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.35008/30.12.2024 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.02.2025 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 151.140,59 lei, conform facturii nr. 1730 din data 31.01.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.01.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.35008/30.12.2024, perioada de implementare 01.01.2025 – 31.01.2025;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria BPe nr.00028871 din 08.01.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria G nr.1074433 emisa la data de 09.01.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 34743/29.10.2024;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 31.01.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.01.2025 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 Redacțional (bloc turn), Corp Studiouri, Corp Ateliere;
 - Sediul Moliere din Str.J.B.Moliere nr.2. – Corp Vila, Corp A, Corp B, Corp C;
- zilnic, săptămânal și lunar conform caietului de sarcini și a pus la dispoziție materialele din caietul de sarcini conform tabelului anexat cu respectarea cantitatilor solicitate prin caietul de sarcini.

C. Verificări calitative

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

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

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.01.2025,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.01.2025 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr.35008/30.12.2024 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se afla în locațiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 31.01.2025, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr.35008/30.12.2024 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele				Funcția				Locul de muncă				Semnatura			

ORDIN DE PLATA

Nr.

661

PLATITI

151.140,59

LEI, adică

unasutaşincizecisiunamiiunasutapatruzecilei,59bani

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

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

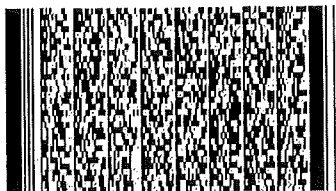
Nr.de evidentă a plăţii

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1731/28.02.2025 PREST SERV CURATENIE FEB 2025

(162)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

14/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 03.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 28.02.2025 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.35103/31.01.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.03.2025 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 151.140,59 lei, conform facturii nr. 1731 din data 28.02.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 28.02.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 35103/31.01.2025, perioada de implementare 01.02.2025 – 28.02.2025;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071158 din 05.02.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria G nr.1074433 emisa la data de 09.01.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 34743/29.10.2024;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. Bucuresti la cele doua sedii în perioada 01 – 28.02.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 28.02.2025 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

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

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

C. Verificări calitative

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

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

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 28.02.2025,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 28.02.2025 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35103/31.01.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se afla în locațiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 28.02.2025, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35103/31.01.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

Comisia de recepție SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

666

PLATITI

413.181,18

LEI , adică

patrusutetreisprezecemiiunasutaoptzecisiunulei,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

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

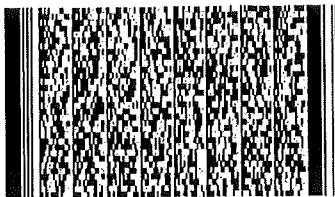
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

TINM25C-2774/2773/2772/2775/2769/2770 CONSUM EN ELECTRICA

(181)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

14/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



area TV
(Lei)
-1.566,87

inregistrare 224016 / 20.02.2025

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 20.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.01. -- 31.01.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 7 SRTV nr.34935/19.12.2024. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20/02/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 211.257,50 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2744 din data de 19/02/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.01.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 7 SRTV nr. 34935/19.12.2024 SRTV la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. 34935/19.12.2024
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANTI MARE in perioada 01-31.01.2025.

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI MARE cantitatea de : 207,920 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	668961	6732,59	207,920

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--31.01.2025
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:

Valoarea (Lei) 224017/20.02.2025
-1278registrare

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 20.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.01. -- 31.01.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 7 SRTV nr.34935/19.12.2024. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20/02/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 172.638,81 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2773 din data de 19/02/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.01.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 7 SRTV nr. 34935/19.12.2024 SRTV la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. 34935/19.12.2024
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A.

la sediul din DOROSANTI mic
in perioada 01-31.01.2025

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROSANTI mic cantitatea de : 169,624 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	837,117	879,523	169,624

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 01-31.01.2025
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 20.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.01 -- 31.01.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 7 SRTV nr.34935/19.12.2024. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20/02/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3448,50 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2772 din data de 19/02/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.01.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 7 SRTV nr. 34935/19.12.2024 SRTV la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. 34935/19.12.2024

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A.

la sediul din MOLIERE in perioada 01-31.01.2025

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLIERE cantitatea de : 3,300 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7401,00	7533,00	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 01-31.01.2025
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:

Nr. inregistrare

224018 / 20.02.2025

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 20.02.2025. pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.01 -- 31.01.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 7 SRTV nr.34935/19.12.2024. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20/02/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 927,09 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2775 din data de 19/02/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.01.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 7 SRTV nr. 34935/19.12.2024 SRTV la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. 34935/19.12.2024

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A.

la sediul din JILAVA in perioada 01-31.01.2025

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,885 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	925,025	942,728	0,885

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 01-31.01.2025
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 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 27.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.01.2025 - 31.01.2025 în baza Contractului nr.34935 din 19.12.2024 - data încetare 31.01.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.02.2025, pentru intervalul 01.01.2025 - 31.01.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 24992,31 lei cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25C – 2769 din 19.02.2025.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.01.2025 - 31.01.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. Contractul de furnizare nr. 34935 din 19.12.2024 - data încetare 31.01.2025.

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 01.01.2025 - 31.01.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.01.2025 - 31.01.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 23646 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	2926,79	3045,02	118,23	200	23646

C. Verificări calitative

5. Conform art. 1 din contractual nr. 34935 din 19.12.2024 - data încetare 31.01.2025 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 01.01.2025 - 31.01.2025,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.01.2025 - 31.01.2025.

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:

- a) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.01.2025 - 31.01.2025 care corespund cu prevederile Contractului nr. 34935 din 19.12.2024 - data încetare 31.01.2025.*

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 25.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.01-31.01.2025, in baza Acordului cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 7 nr 34935/19.12.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25.02.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 98.93 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25C-2770 din data de 19.02.2025, din care, pe AB 98.93 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 01.01-31.01.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acordul cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 7 nr 34935/19.12.2025.
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.
 - Factura fiscala nr TINM25C-2770/19.02.2025

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 01.01- 31.01.2025.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.01-31.01.2025 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 0.0920 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	708.17	714.28	6.11	15	0.092

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 7 nr 34935/19.12.2025, 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 01.01-31.01.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.01-31.01.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 7 nr 34935/19.12.2025

Comisia nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr.

706

PLATITI

25.024,01

LEI , adică

douazecisicincimiidouazecisipatrului,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

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

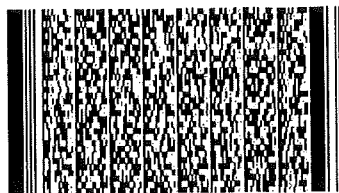
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

TINM25C-2771/TINM25C-2768 CONSUM EN ELECTRICA

(181)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

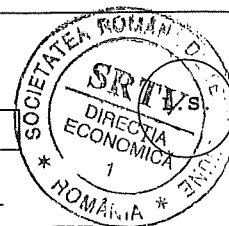
27/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



STUDIOUL TVR CRAIOVA

Nr.înreg.189/19.02.2024

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 19.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.01.2025-31.01.2025, în baza Contractului 34935/19.12.2024

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.02.2025 Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7.041,87 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25C /2768/19.02.2025

2.

Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.01.2025-31.01.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

3. – Contractul nr. 34935/19.12.2024

4. – Factura nr. TINM25C /2768/19.02.2025

5. 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 cladirea sediu în perioada 01.01.2025-31.01.2025 Verificări cantitative

Pentru perioada 01.01.2025-31.01.2025 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 6399 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	57012	63411	6399

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 01.01.2025-31.01.2025
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

6. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.01.2025-31.01.2025, care corespund cu prevederile contractului nr. 34935/19.12.2024

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. J174/07.08.2024a fost convocată la data de 27.01.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.01.2025 - 31.01.2025, în baza contractului subsecvent nr 7 cu nr 34935/14.12.2024. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.02.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 18334.70 lei, AB, conform facturii nr. TINM25C-2771/ 19.02.2025.

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 01.01.2025 - 31.01.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr 7 cu nr 34935/14.12.2024.
- b) Factura nr. TINM25C-2771/ 19.02.2025.
- 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 01.01.2025 - 31.01.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.01.2025 - 31.01.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 17545 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	11425.80 3	11776.704	350,90 1	17545	0.8782	15407,3	2927.40	18334,70

C. Verificări calitative

Conform contractului subsecvent nr 7 cu nr 34935/14.12.2024 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 01.01.2025 - 31.01.2025.
 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 01.01.2025 -31.01.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr 7 cu nr 34935/14.12.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

665

PLATITI

108.021,08

LEI , adică

unasutaoptmiidouazecisiunulei,08bani

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

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

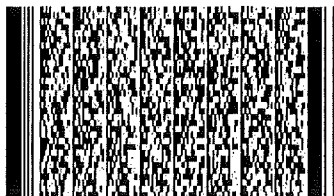
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6425426171/28.02.2025 CARBURANT SI VIGNETE FEB 2025

(172)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

14/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

ROMANIA

v. 2025

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

Nr.124590 din 05.03.2025

Încheiat astăzi, 05.03.2025, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna Februarie 2025.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.02.2025-28.02.2025, contractul subsecvent 3 nr 35104/31.01.2025.

2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.02.2025-28.02.2025.

3. Valoarea serviciilor este de 108.021,08 lei cu TVA, conform facturii nr. 6425426171 din data 28.02.2025.

II. Constatări

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.02.2025-28.02.2025 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 3 nr 35104/31.01.2025
- 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 01.02.2025-28.02.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 05.03.2025 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.02.2025- 28.02.2025, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna Februarie 2025, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

- 8.030,80 l Motorina standard
- 685,03 l Motorina OMV Diesel
- 163,54 l Motorina Extra
- 108,43 l OMW MM Diesel A
- 4.600,83 l Benzina Stand 95
- 506,54 l OMV MMotion 95
- 85,50 l OMV MMotion100+
- 11 buc. Vigniete
- 18,95 l AdBlue pompa
- 11 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentarilor cu carburanti si serviciul de asistenta 24/24 furnizate de catre SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzatoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.17 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna Februarie 2025.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna Februarie 2025 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 01.02.2025-28.02.2025, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 3 nr 35104/31.01.2025, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 05.03.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

402

PLATITI

78.133,02

LEI, adică

saptezecisioptmiiunasutatreizecistreilei,02bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

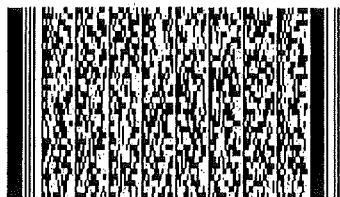
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 642502494/31.01.2025 CARBURANT SI VIGNETE IAN 2025

(172)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

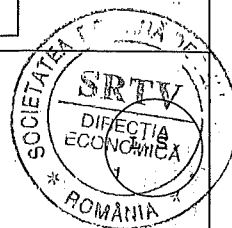
18/02/2025

Semnătura plătorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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

Nr.124548 din 05.02.2025

Încheiat astăzi, 05.02.2025, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna ianuarie 2025.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.01.2025-31.01.2025, contractul subsecvent 2 nr 34934/19.12.2024.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.01.2025-31.01.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 78.133,02 lei cu TVA, conform facturii nr. 6425402494 din data 31.01.2025.

II. Constatări

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.01.2025-31.01.2025 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 2 nr 34934/19.12.2024
- 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 01.01.2025-31.01.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 05.02.2025 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.01.2025-31.01.2025, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna ianuarie 2025, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

- 3.866,56 l motorina standard
- 1.788,79 l motorina OMV Diesel
- 38,19 l OMW MM Diesel A
- 22,93 l benzina Extra 99
- 3.999,09 benzina Stand 95
- 603,9 l OMV MMotion 95
- 90,63 l OMV MMotion100+
- 4 buc. Vigniete
- 12 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentarilor cu carburanti si serviciul de asistenta 24/24 furnizate de catre SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzatoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.17 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna ianuarie 2025.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna ianuarie 2025 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 01.01.2025-31.01.2025, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 2 nr 34934/19.12, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 05.02.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

664

PLATITI

32.911,28

LEI, adică

treizecișidouamiinouasuteunsprezecelej,28bani

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

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Cod IBAN
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

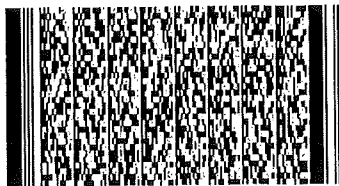
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 125053630/125053633/125053632 CONSUM GAZE

(171)



T=33 081 28

def 270

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

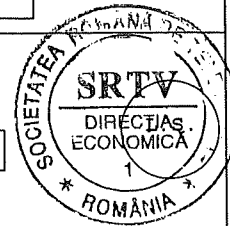
14/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



ORDIN DE PLATA

Nr.

719

PLATITI

270

LEI, adică

douasutesaptezecilei

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

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Cod IBAN

beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

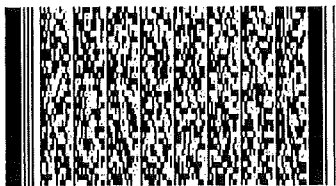
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC REST FC 125053633/16.02.2025 CONSUM GAZE

(171)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

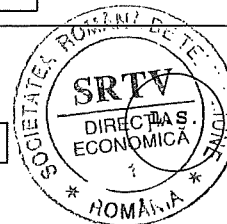
28/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



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 17.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.01.2025-31.01.2025, în baza Contractului subsecvent 4/34965/23.12.2024, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.02.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 17526,87 lei cu TVA inclus conform facturii nr.125053633 din data de 16.02.2025.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.01.2025-31.01.2025 ,comisia de recepție a studiat următoarele documente:

1.Contractului Contractului subsecvent 4/34965/23.12.2024, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025

2.FACTURA nr. nr.125053633 din data de 16.02.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.01.2025-31.01.2025

B. Verificări cantitative

În perioada 01.01.2025-31.01.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 5922 mc gaze naturale, așa cum este prevăzută în contract conform contorului identificat astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta
1	Aleea Parcul Sportivilor, nr.2	2222371550058353	38151	44073	5922

C. Verificări calitative

1. Contractului subsecvent 4/34965/23.12.2024, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024, cu data încetare 31.01.2025

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 01.01.2025-31.01.2025, 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:

4. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate în perioada 01.01.2025-31.01.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 4/34965/23.12.2024, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024, cu data încetare 31.01.2025 și a facturii emisă de către furnizorul de gaze naturale.

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 18.02.2025 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 – 31.01.2025 pentru sediul din Str.Moliere, in baza Contractului subsecvent nr.4 - 34965/23.12.2024 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18.02.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7834.05 lei, cu TVA inclus (furnizare gaze) si 5.52 lei (penalitate pentru intarziere la plata), conform facturii nr.NCD 125053630 din 16.02.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01-31.01.2025 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.4 - 34965/23.12.2024;
- 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 01-31.01.2025 pentru sediul din Str.Moliere.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.01.2025 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 2574 mc la o putere calorifica superioara de 10,796000 kWh rezulta un consum de 27.78890 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	539694	537120	2574,00	27.78890

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.4 - 34965/23.12.2024:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01–31.01.2025 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 – 31.01.2025 pentru sediul din Str.Moliere care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.4 - 34965/23.12.2024 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

PROCES-VERBAL

Nr. 179/20.02.2025

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 20.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.01.2025-31.01.2025 baza contractului nr.34965/23.12.2024 de catre SC NOVA POWER & GAS SRL.

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.02.2025 Valoarea serviciilor este de 7.820,36 lei, conform facturii NCD 125053632/16.02.2025 Constatări

IV.

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități -furnizare gaze naturale în perioada 01.01.2025-31.01.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) contractul nr.34965/23.12.2024
- b) factura NCD 125053632/16.02.2025 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 01.01.2025-31.01.2025

d) B. Verificări cantitative

În data de 20.02.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat la o cantitate de 2594 mc prevăzută în procesul verbal de consum, conform contorului identificat astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index	Consum MC
1	Cladire TVR Craiova Str.Unirii nr.62	DGSR/41163307/2021	28261	2594

C. Verificări calitative

e) Conform contractului nr. 34965/23.12.2024

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 01.01.2025-31.01.2025
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 01.01.2025-31.01.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

473

PLATITI

708.621,80

LEI, adică

saptesuteoptmiisasesutedouazecisiunulei,80bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Cod IBAN

beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

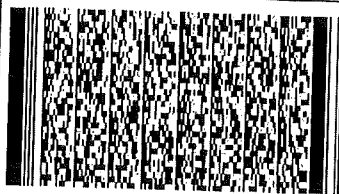
Nr.de evidentă a plăti

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 125011340/125032761/125053631 CONSUM GAZE

(171)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

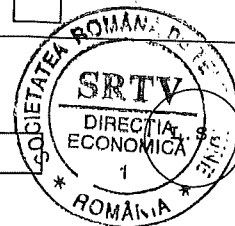
24/02/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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 17.02.2025 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 – 31.01.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.4 - 34965/23.12.2024 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 17.02.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 347.961,20 lei, cu TVA inclus, [furnizare gaze], conform facturii nr.NCD 125053631 din 16.02.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–31.01.2025 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr. nr.4 - 34965/23.12.2024;
- 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 01–31.01.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.01.2025 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 114.861,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,796 rezulta un consum de 1240,03936 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	810898	696037	114.861	1240,03936

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.4 - 34965/23.12.2024:

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 01–31.01.2025 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 – 31.01.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.4 - 34965/23.12.2024 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

498

PLATITI

35.045,50

LEI, adică

treizeciscincimiipatruezeciscincilei,50bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ZITEC COM SRL

Cod de identificare fiscală

15496736

Cod IBAN
beneficiar

RO39TREZ7005069XXX011685

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

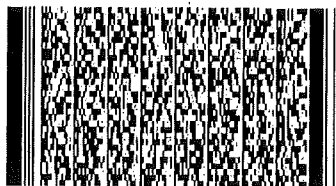
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 18640/10.02.2025 SERVICII CDN IAN 2025

(187)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

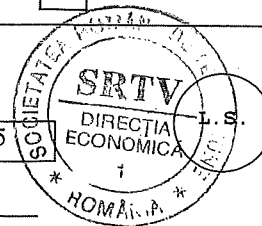
26/02/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. înregistrare _____ SrvIT___ 171029/12.02.2025_____

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada IANUARIE 2025**

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 ..12.02.2025.... 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 IANUARIE 2025 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. _ 34973/23.12.2024_____ încheiat pentru perioada ____1.01-31.01.2025_____
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.02.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: _ 35045.5__ lei cu TVA conform facturii ____ ZTC18640/10.02.2025_____

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 IANUARIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a. Acord cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 _____
 - b. Contract subsecvent Nr. 34973/23.12.2024

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 IANUARIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 12.02.2025 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 IANUARIE 2025.

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 IANUARIE 2025.

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 IANUARIE 2025.

Comisia de recepție nr. 5

ORDIN DE PLATA

Nr.

498

PLATITI

35.045,50

LEI , adică

treizeciscincimiipatruzeciscincilei,50bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ZITEC COM SRL

Cod de identificare fiscală

15496736

Cod IBAN
beneficiar

RO39TREZ7005069XXX011685

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

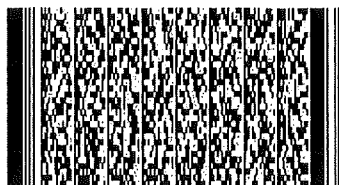
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 18826/11.03.2025 SERVICII CDN FEB 2025

(187)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

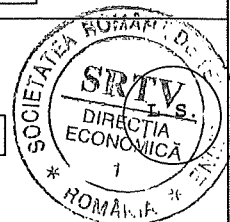
27/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Registrare _____ SrvIT _____ 171052/13.03.2025 _____

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada FEBRUARIE 2025**

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 ..13.03.2025.... 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 FEBRUARIE 2025 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. _ 35111/31.01.2025__ încheiat pentru perioada ____1.02-18.02.2025_____
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 13.03.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: _ 35045.5__ lei cu TVA conform facturii ____ ZTC18826/11.03.2025_____

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 FEBRUARIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a. Acord cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 _____
 - b. Contract subsecvent Nr. 35111/31.01.2025

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 FEBRUARIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 13.03.2025 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 FEBRUARIE 2025.

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 FEBRUARIE 2025.

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.

Concluzii

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

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 FEBRUARIE 2025.

Comisia de recepție nr. 5

Tranzactii - Complet

09.05.2025, 11:33:13
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	Clasa cont
RO28 BRDE 445S V001 1987 4450	BRDEROBUXXX	DISPONIBILITATI ROL	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	19.02.25	19.02.25	Tr.Credit-Plata LAN 25564/01.01.2025 PREST SERV Multix		RON -16.065,00

Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
LANSOFT DATA SRL CUI/CNP19939925		OPH2025021900000		115	
BTRL / RONCRT0CV2389201					
/ RO35 BTRL RONC RT0C V238 9201					
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
		Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare	
		LAN 25564/01.01.2025 PRES			

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

Nr. înregistrare:SrvIT .. 171022/4.02.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.01.2025

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 4.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.01.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35043/30.12.2024, încheiat pentru perioada 01-31.01.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 4.02.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16065 RON cu TVA conform facturii LAN 25564 din data de 1.01.2025

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 1-31.01.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 ✓
 - b) contractul subsecvent SRTv Nr. 35043/30.12.2024 ✓

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 1-31.01.2025** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

B. Verificări cantitative

În data de 4.02.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.01.2025**.

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 **1-31.01.2025** 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 tvinfo.ro pentru perioada 1-31.01.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

Tranzactii - Complet

09.05.2025, 11:36:50

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	28.03.25	28.03.25	Tr.Credit-Plata LAN 25741/01.02.2025 PREST SERV Multix		RON -16.065,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
LANSOFT DATA SRL CUI/CNP19939925 BTRL / RONCRT0CV2389201 / RO35 BTRL RONC RT0C V238 9201	OPH2025032800000	066
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000		
Cod text	Detalii interne	Info suplimentare 1
TRF		Info suplimentare
		LAN 25741/01.02.2025 PRES

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

Nr. înregistrare:SrvIT .. 171043/10.03.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-28.02.2025

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 10.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-28.02.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35109/31.01.2025, încheiat pentru perioada 01-28.02.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.03.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16065 RON cu TVA conform facturii LAN 25741 din data de 1.02.2025

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 1-28.02.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
 - b) contractul subsecvent SRTv Nr. 35109/31.01.2025

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 1-28.02.2025** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

B. Verificări cantitative

În data de 10.03.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-28.02.2025**.

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 **1-28.02.2025** 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 1-28.02.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

ORDIN DE PLATA

Nr.

460

PLATITI

18.445

LEI , adică

optsprezecemiiipatrusutepatruzecisicincilei

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

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Sector 4

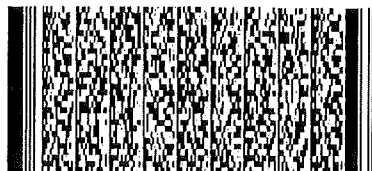
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0010/04.02.2025 SERV STORAGE PROD STIRI DDN MEDIASCALE IAN 25

(158)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

14/02/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada 01-31.01.2025

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin Decizia Președintelui Director General nr J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.01.2025 în baza Contractului SRTv nr. 34971/23.12.2024 încheiat pentru perioada 1.01-31.01.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.02.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB25 nr. 0010 din 4.02.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.01.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 34971/23.12.2024.
 - b) Caiet de sarcini SRTV nr. DSC106623/11.12.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.01.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 6.02.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.01.2025.

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

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

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.01.2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

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

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.01.2025.

Comisia de recepție nr. 5

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

693

PLATITI

18.445

LEI , adică

optsprezecemiipatrusutepatruezecisicincilei

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

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

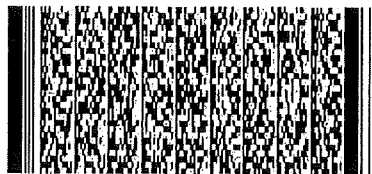
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0017/03.03.2025 SERV STORAGE PROD STIRI DDN MEDIASCALER FEB 25

(158)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

27/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. înregistrareSrvIT 171046/10.03.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada 01-28.02.2025

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 10.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-28.02.2025 în baza Contractului SRTv nr. 35110/31.01.2025 încheiat pentru perioada 1.02-28.02.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.03.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB25 nr. 0017 din 3.03.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-28.02.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35110/31.01.2025.
 - b) Caiet de sarcini SRTV nr. C106623/11.12.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-28.02.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 10.03.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-28.02.2025.

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

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

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-28.02.2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

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

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-28.02.2025.