

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

În temeiul Notei privind desemnarea persoanelor responsabile cu recepția serviciilor de realizare de studii de piață în rândul utilizatorilor finali de servicii de comunicații electronice, nr. e-DSDS/168 din data 22.08.2024,

Prin prezentul proces verbal se confirmă primirea livrabilelor finale aferente Studiului cantitativ de tip tracking privind atitudinile utilizatorilor de servicii de comunicații electronice - persoane fizice, prin poșta electronică în data de 27.11.2024, ora 13:38 și înregistrate la ANCOM cu nr. SC-25215/27.11.2024, și anume:

- Raport final de cercetare, care include: tabele și grafice, analiza și interpretarea acestora, precum și analiza corelativă a variabilelor - redactat în limba română și limba engleză, în format electronic editabil.
- Raport sumar executiv, care cuprinde concluziile cercetării - redactat în limba română și limba engleză, în format electronic editabil;
- Prezentare Power Point ale principalelor rezultate ale studiului - în limba română, în format electronic editabil;
- Baza de date curățată cu datele culese și prelucrările acestora în programul Excel - în limba română, în format electronic;
- Raport privind controlul calității datelor, care cuprinde metodele utilizate, rezultatele verificărilor calității datelor și măsurile întreprinse pentru remedierea eventualelor probleme - în limba română, în format electronic;
- Raport intermediar care cuprinde: rapoarte de control a culegerii datelor, care prezintă stadiul activității de culegere a datelor, probleme întâmpinate, rezultate intermediare, furnizate după încheierea acestei activități - în limba română, în format electronic;
- Bazele de date neprelucrate, în format electronic programul Excel, redactate în limba română, cu respondenții și datele primare culese de la aceștia, inclusiv datele de contact ale acestora;
- Chestionarul redactat în limba engleză, în format electronic editabil.

Livrabilele au fost realizate în cadrul Contractului de servicii nr. e-SC-6336 din data de 13.08.2024, încheiat între ANCOM, în calitate de Beneficiar, și Societatea METRO MEDIA TRANSILVANIA Studii Sociale Sondaje Marketing și Publicitate S.R.L. (în continuare, *MMT*), în calitate de Prestator, prețul fiind de 42.000 lei, la care se adaugă TVA. Contractul a fost semnat de ANCOM în data de 12.08.2024 și de MMT în data de 13.08.2024.

Subsemnatul [REDACTAT], în calitate de persoane responsabile pentru recepția rezultatelor serviciilor de realizare de studii de piață în rândul utilizatorilor finali de servicii de comunicații electronice, am procedat la recepția livrabilelor care au făcut parte din obiectul contractului de servicii menționat mai sus. Astfel, constatăm și consemnăm că livrabilele menționate au fost realizate de Prestator cu respectarea cerințelor și exigențelor prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 și Oferta Prestatorului – Anexa nr. 2 la contractul de servicii mai sus menționat.

Conform punctului 12.4 din Contract, Prestatorul s-a obligat să presteze serviciile care fac obiectul contractului în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea acestuia de către ambele părți.

În data de marți, 20.08.2024, Prestatorul a trimis, prin poșta electronică, prima formă a chestionarului, Achizitorul transmițând completările și explicațiile necesare în data de miercuri, 21.08.2024. În aceeași zi (21.08.2024), Prestatorul a trimis a doua formă a chestionarului, pentru care ANCOM a transmis observații în data de luni, 26.08.2024. În data de marți, 27.08.2024, Achizitorul a transmis a treia formă a chestionarului cu mențiunea "variantă finală supusă aprobării", pentru care ANCOM a semnalat necesitatea unor modificări, miercuri, 28.08.2024. În aceeași zi, Prestatorul a transmis a patra formă de chestionar pe care ANCOM a aprobat-o tot în data de 28.08.2024, dar în afara orelor de program normal al ANCOM (ora 18:23), astfel că se consideră data de joi, 29.08.2024.

În data de vineri, 30.08.2024, Prestatorul a trimis Raportul de pretestare și varianta cinci de chestionar cu modificările propuse și clarificările necesare, pentru care ANCOM a transmis observații în data de luni, 02.09.2024. În data de marți, 03.09.2024, Prestatorul a transmis varianta șase de chestionar ca varianta "în formă finală". Achizitorul a aprobat ultima versiune de chestionar ca versiune finală pentru colectarea datelor, în aceeași zi.

În data de vineri, 18.10.2024, Prestatorul a transmis prima versiune a raportului, pe care Achizitorul l-a analizat și a transmis observații în data de marți, 29.10.2024. Prestatorul a transmis a doua versiune a raportului, în data de miercuri, 30.10.2024, pe care Achizitorul l-a analizat și a transmis observații miercuri, 06.11.2024. În data de marți, 12.11.2024, Prestatorul a transmis a treia formă de raport pentru care Achizitorul a transmis observații în data de marți, 19.11.2024. În data de vineri, 22.11.2024, Prestatorul a transmis a patra formă de raport pentru care Achizitorul a transmis observații în data de luni, 25.11.2024.

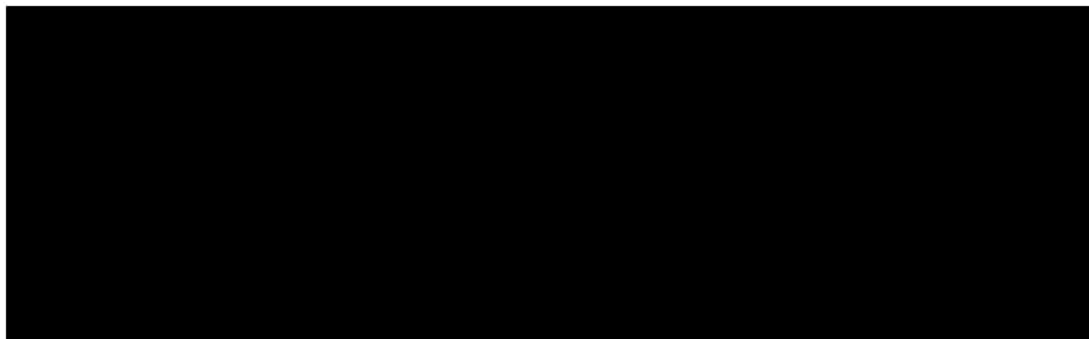
În data de miercuri, 27.11.2024, Prestatorul a transmis varianta rectificată a livrabilelor necesar a fi transmise, în formă electronică, pe care Achizitorul le acceptă și le aprobă prin prezentul document.

Având în vedere aspectele enumerate mai sus, în conformitate cu cap. 12, pct. 12.4 din Contract, precum și în conformitate cu cap. V din Anexa nr. 1 la contract - Caietul de sarcini înregistrat la ANCOM cu nr. e-DSDS/135/08.07.2024, perioadele 21.08.2024, 22-26.08.2024, 28.08.2024, 29.08.2024, 31.08.2024-02.09.2024, 19-29.10.2024, 31.10.2024-06.11.2024, 13-19.11.2024 și 23-25.11.2024, nu sunt incluse în termenul de prestare a serviciilor, acesta fiind miercuri, 20.11.2024.

Având în vedere dispozițiile 12.5 din Contract și faptul ca data finală de livrare era 20.11.2024, este necesar a fi aplicate penalități de întârziere pentru prestarea serviciilor, aferente perioadei 21-27.11.2024, în total de 7 zile de întârziere. Valoarea contractului este de 42.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 7.980 lei.

Penalitățile sunt în cuantum de: 350 lei * 7 zile = 2.450 lei.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini, a fost încheiat astăzi 28.11.2024 într-un exemplar.





DISPOZIȚIE/DECLARAȚIE DE PLATĂ EXTERNĂ/
FOREIGN CURRENCY PAYMENT ORDER

Valuta/Ccy	Suma/Amount
E U R X	3 8 6 7 5 , 0 0

1. Beneficiar / Beneficiary

Numele beneficiarului / Beneficiary's name
CULLEN INTERNATIONAL SA

Adresa completă (stradă, oraș, țară) / Full address (street, town, country)
CLOS LUCIE OUTERS 11-21/1 1160 BRUSSELS BELGIUM

2. Banca beneficiarului / Beneficiary's bank

IBAN beneficiar / Beneficiary's IBAN
B E 2 9 2 5 0 0 0 7 4 0 8 7 6 4

Cont beneficiar / Beneficiary's account

Numele bancii beneficiarului / Beneficiary's bank name
B N P P A R I B A S F O R T I S

Adresa completă (stradă, oraș, țară) / Full address (street, town, country)
M O N T A G N E D U P A R C 3 B 1 0 0 0 B R U X E L L E S
B E L G I U M

Cod țară / Country code: B E
BIC bancă beneficiar / Beneficiary's bank BIC: G E B A B E B B

3. Detalii de plată / Details of payment

invoice2024100013/29.10.2024

regulatory training 14-16.10.2024

4. Plătitor / Payer

Numele plătitorului / Payer's name
A N C O M

Adresa completă (stradă, oraș, țară) / Full address (street, town, country)
D E L E A N O U A 2 S E C T O R 3 B U C U R E S T I
R O M A N I A

Cod de identificare fiscală / Payer's tax code
X 1 4 7 5 1 2 3 7

IBAN plătitor / Payer's IBAN
R O 4 3 R N C B 0 0 8 2 0 4 4 1 8 1 4 7 0 0 0 1 x X x

BIC bancă plătitoare / Payer's bank BIC: R N C B R O B U

5. Detalii ordin de plată / Payment order details

Data emiterii / Issuing date: 1 9 1 1 2 0 2 4

Comisioane / Charges: X SHA OUR BEN

Urgent / Urgent: X X X X X X X X

Prin semnarea acestui document, certific că am luat la cunoștință de conținutul informațiilor de pe verso
By signing this document, I certify that I am aware of the information existing on the back-side.

Numerar /	Cec /
Cash	Cheque
Acreditiv /	Incasso /
Letter of credit	Collection

Semnături persoane autorizate / authorized persons signatures

[Redacted signature area]

Ștampila / Stamp

[Redacted stamp area]

Ștampila plătitorului / Payer's stamp

Detalii tranzactie

Titular	Delfa Andreea Palci Toader
Tip cont:	Conturi curente
Numar cont:	RO43RNCB0082044181470001
Valuta:	RON

Data procesarii	Detalii tranzactie	Suma
19.11.2024	Voucher: 2024111928439800 / Tranzactie efectuata pe suport hartie, Plata ref: 241119SF09799286; in valoare de EUR 38675, data valutei: 20-11-2024; beneficiar: CULLEN INTERNATIONAL SACLOS LUCIE OUTERS 11 21/1 1160 BRUSSELS BE BE; BE29250007408764; scopul: platii: INVOICE 2024100013 29.10.2024 REGULATORY TRAINING 14-16.10.2024 - contravaloarea sumei de 38675.00.EUR la un curs BCR de: 5.046; Nr Ordin de plata: 2024111950048660	-195.154,05 RON

Printat din Click 24 Banking in 19.11.2024

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN
SISTEM DUALIST

Soseca Orhideelor nr. 15D, Clădirea
 The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod
 postal 060071, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului:
 J40/90/1991 Inmatriculata la Registrul
 Institutilor de Credit: Nr.
 RB-PJR-40-008/18.02.1999 Cod Unic de
 Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a
 prelucrarilor de date cu caracter personal
 sub nr. 3772 - 3776 Capital Social:
 1.625.341.625,40 lei SWIFT: RNCB RO
 BU

Site: www.bcr.ro, Email:
contact.center@bcr.ro InfoBCR:
 0800.801.227, apelabil gratuit din orice
 retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil
 din strainatate la tarif normal



Autoraitatea Națională pentru
Administrație și Reglementare
în Comunicații

Fax: 0372 845 400 / 0372 845 404 Fax: 0122 415 402
ancom@ancom.ro www.ancom.ro

DDI/DRU
e-DDI/461/31.10.2024

Situația angajamentului legal înainte și după certificarea prezentei facturi

Articol bugetar : **01F850100201300**

Denumire furnizor: CULLEN INTERNATIONAL S.A.

Număr unic Document de Fundamentare **DDI-ALOP-00034**

Contract (număr/data) - angajamentul legal **e-SC/7108/29.08.2024**

Natura cheltuielii:

Formare Profesionala- Curs
DSA, DMA, Partajarea și
Guvernanța Datelor,
Securitate Cibernetică, AIA

Suma angajată: **212.355,00**

1.300 euro/pers. x 5,4 lei/euro x 25 pers.+ VAT 21%, 39.325 euro

Facturi certificate anterior **0**

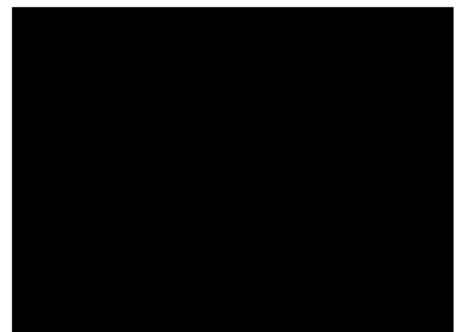
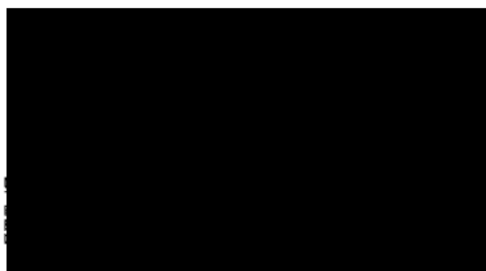
1.300 euro/pers. x 5,4 lei/euro x 25 pers.+ VAT 19%, 38.675 euro

Factura curentă: CULLEN_2024100013 **208.845,00**

Valoarea angajamentului legal rămas de plată

(suma angajata-facturi certificate anterior-factura
curenta)

3.510,00



Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 14801343

Numar document 000000931

Data document 11.12.2024

Nr.inregistrari 3

F1129 A2.0.31

Total Document 50.106,95 LEI LEI ADICA cincizecimiiunasutasaselei .95bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR

BENEFICIAR

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
													X
657T	RO51TREZ23F850100201200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAT5SRBD7B	AAB	METRO MEDIA TRANSILVANIA SSSM	6353788	RO98TREZ216506900X011046	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	47.530,00		F 24020 29112024 PVR eDSD5 253 28112024 Ctr e SC 6336 13082024	X
658T	RO51TREZ23F850100201200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAT5SRBD7B	AAB	ANCOM	14751237	RO60TREZ70020F365000XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.450,00		penaltati Ctr e SC 6336 13082024 Nota de Constatate eDSD5 254 28112024	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 [Redacted]

Semnatura 2 [Redacted]

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea

sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML