

MODEL CONTRACT

(orientativ)

nr. _____

„Servicii bancare pentru gestionarea financiară a fondurilor pentru implementarea proiectelor finanțate din „Asistența tehnică” aferentă proiectelor de Asistență tehnică finanțate din POAT 2014-2020 și POCU 2014-2020 pentru care MFE este beneficiar”

În temeiul:

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare HG nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, s-a încheiat prezentul contract între:

Părțile contractante

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, cu sediul în București, sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, tel: 0372838500, fax: 0372838501, cod fiscal 20897750, cod IBAN RO....., RO....., RO....., deschis la A.T.C.P.M.B, reprezentat de în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C. SRL cu sediul în, nr....., , telefon, fax, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J..... /...../....., cod unic de înregistrare RO....., cont deschis la Trezoreria, reprezentată de -, în calitate de Prestator, pe de altă parte denumite în continuare împreună „Părțile” și în mod individual „Partea”/„fiecare dintre Părți”/„oricare dintre Părți”, după caz.

1. Definiții:

În înțelesul prezentului Contract, termenii de mai jos au următorul înțeles:

- a) contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b) beneficiar și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) servicii - activități a căror prestare fac obiectul contractului;
- d) forță majoră - eveniment neprevăzut și de neînălțurat, independent de voința părților, care întârzie sau împiedică total/partial îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract. Nu este considerată forță majoră falimentul bancar;
- e) zi – zi calendaristică; an – 365 zile;
- f) servicii neefectuate – operațiuni ordonate de Titularul de cont

2. Interpretare

2.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zilele reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3. Obiectul Contractului

3.1. Prezentul Contract are ca obiect derularea operațiunilor bancare legate de primirea și utilizarea fondurilor pentru implementarea proiectelor finanțate din „Asistența tehnică” aferentă proiectelor de Asistență tehnică finanțate din POAT 2014-2020 și POCU 2014-2020, prin sistemul conturilor care se deschid și funcționează potrivit prezentului Contract și în conformitate cu dispozițiile Caietului de sarcini.

3.2. Pentru derularea fondurilor acordate prin proiectele finanțate din „Asistența tehnică” aferentă proiectelor de Asistență tehnică finanțate din POAT 2014-2020 și POCU 2014-2020 pentru care MFE este beneficiar și a proiectelor finanțate exclusiv din Buget de stat alocat MFE, sunt necesare de 2 (doua) conturi în euro și 2 (doua) conturi în lei (echivalentul celor în euro)

4. Durata Contractului

4.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și se va derula pe o perioadă de 24 luni.

4.2. Prin excepție de la prevederile art. 4.1., în cazul în care Trezoreria Statului va deveni operațională pentru efectuarea tranzacțiilor în euro sau dacă, prin lege, o altă instituție financiară va fi desemnată conform prevederilor legale în vigoare, prezentul contract își încetează valabilitatea conform prevederilor caietului de sarcini.

5. Documentele Contractului

Documentele Contractului fac parte integrantă din acesta și sunt:

- a) Caietul de sarcini (Anexa nr. 1),
- b) Oferta financiară (Anexa nr. 2),
- c) Oferta tehnică (Anexa nr. 3),

d) Termenii și Condițiile Generale de Afaceri / Convenții de deschidere a conturilor (Anexa nr. 4)

– prezentată/prezentate de către prestator, în cazul în care acesta le consideră necesare

6. Obligațiile părților

6.1 Drepturi și obligații ale Titularului de Cont

6.1.1 Titularul de Cont se obligă să notifice Banca în scris cu privire la modificările intervenite în datele cuprinse în Fișa de Cont și să prezinte documente justificative. Aceste modificări sunt opozabile Băncii numai din momentul primirii notificării de la Titularul de Cont.

6.1.2 Titularul de Cont are dreptul să dispună de sumele din conturi, pe bază de ordine scrise, întocmite cu respectarea reglementărilor în vigoare și semnate de persoanele autorizate, cu respectarea limitărilor din Fișa de Cont.

6.1.3 Titularul de Cont se obligă să respecte programul de prezentare a documentelor de plată astfel încât Banca să poată onora operațiunile ordonate de Titularul de cont conform propunerii tehnice.

6.1.4 (1) Titularul de Cont are obligația să sesizeze în scris Banca, în cazul în care constată că aceasta a efectuat operațiuni în conturi, fără dispoziția Titularului de Cont sau fără documente anexate la extrasul de cont sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Contract.

(2) În cazul în care în urma sesizării, Banca nu a întreprins măsurile necesare pentru recuperarea sumelor respective, Ministerul Fondurilor Europene, ca Titular de Cont, va proceda potrivit

reglementărilor în vigoare.

6.1.5 (1) Titularul de Cont autorizează prin prezenta ca Banca să permită auditarea conturilor conform prevederilor legale aplicabile.

6.2. Drepturi și obligații ale Băncii

6.2.1 (1) Banca are obligația de a efectua operațiuni de debitare și creditare și operațiuni asimilate acestora în conturi, potrivit dispoziției Titularului de Cont, consemnată în documentele bancare, în limita disponibilităților din conturi, care trebuie să acopere valoarea Plății dispuse.

(2) Banca are dreptul de a refuza documentele prezentate de Titularul de Cont, dacă acestea nu îndeplinesc condițiile legale în vigoare pentru efectuarea operațiunilor înscrise în acestea, situație care nu angajează răspunderea Băncii.

6.2.2 (1) Banca nu are dreptul de a face corecturi sau modificări în documentele prezentate de Titularul de Cont.

(2) Banca poate stopa sau modifica instrucțiunile anterioare de plată date de Titularul de Cont, la cererea acestuia și cu condiția ca:

- instrucțiunea să nu se fi îndeplinit încă; sau,
- Banca să nu fi confirmat plata unei terțe părți.

6.2.3 Banca are obligația ca, în cazul în care din conturi au fost preluate sume altfel decât conform instrucțiunilor Titularului de Cont, să realizeze operațiunea de reîntregire a contului respectiv, urmând a suporta costurile legate de data valutei și de dobânda corespunzătoare.

6.2.4 (1) Banca răspunde de calcularea corectă și de virarea la termen a dobânzilor.

(2) În cazul în care Banca debitează sau creditează conturile Titularului de Cont cu sume incorect calculate referitoare la dobânzi, Banca urmează să suporte costurile legate de data valutei și de dobânda corespunzătoare.

6.2.5 (1) Banca efectuează schimburile valutare la cursul de schimb stabilit pe baza formulei din oferta financiară la data și ora primirii de la Titularul de Cont a ordinului de schimb valutar. Operațiunile de schimb valutar care se vor efectua, vor lua în considerare cotația Băncii Naționale a României, publicată la ora 13:00, din data tranzacției.

(2) Ordinul de schimb valutar poate fi transmis Băncii de către Titularul de Cont și prin fax.

(3) În cazul transmiterii prin fax a ordinului de schimb valutar prevăzut la alin.(2):

- a) veridicitatea instrucțiunii dată de Titularul de Cont va putea fi verificată de către Bancă prin telefon, înainte de a fi procesată;
- b) Banca nu răspunde pentru eventualele consecințe păgubitoare pentru Titularul de Cont apărute din executarea corectă a instrucțiunilor primite prin fax, riscul aferent acestui mod de lucru fiind sarcina exclusivă a Titularul de Cont;
- c) instrucțiunile trimise prin fax vor fi ulterior transmise în original Băncii, cât mai curând posibil, cu mențiunea "pentru confirmare".

6.2.6 (1) Banca se obligă să prezinte Titularului de Cont extrase de cont conform prevederilor cuprinse în caietul de sarcini.

(2) În cazul în care în extrasele de cont eliberate Titularului de Cont se constată ulterior omisiuni sau erori de înregistrare, Banca va prezenta în termen de 3 zile de la data notificării existenței unor asemenea discrepanțe, un nou extras de cont (care nu va înlocui extrasul deja emis/eliberat) în care vor fi evidențiate corect operațiunile ordonate de Titularul de cont cu dată de valută a momentului inițial al operațiunilor cu toate corecturile necesare, data tranzacției fiind ce a executării corecției.

6.2.7. Banca va întocmi, la solicitarea Titularului de Cont, situații/rapoarte care decurg din cerințele incluse în Caietul de sarcini.

6.2.8. Banca va clarifica, în cel mai scurt timp, orice neconcordanță sau neclaritate legată de

evidențierea operațiunilor în extrasul de cont.

6.2.9. Banca va permite efectuarea auditului Conturilor deschise și a documentelor de evidență ale instituției financiar-bancare, cu privire la tranzacțiile efectuate, care se supun controlului autorităților române abilitate, potrivit reglementărilor în vigoare.

6.2.10 (1) Banca se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate.

(2) Banca se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerințele impuse prin Caietul de sarcini.

(3) Banca este pe deplin responsabilă pentru prestarea serviciilor în conformitate cu instrucțiunile transmise de Titularul de cont.

(4) Banca se obligă să despăgubească Titularul de cont pentru orice daune interese și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

(5) Banca are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(6) Banca are obligația să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, echipamente și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(7) Banca este pe deplin responsabilă pentru modul și calitatea serviciilor prestate, fiind totodată răspunzătoare de calitatea personalului folosit pe toată durata contractului.

7. Deschiderea și funcționarea conturilor

7.1. Banca deschide pe seama Titularului conturile în euro și lei, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

7.2. Conturile sunt cele menționate în Caietul de sarcini precum și orice alte conturi necesar a fi deschise pentru derularea operațiunilor aferente gestionării financiare a fondurilor pentru implementarea proiectelor finanțate din „Asistența tehnică” aferentă proiectelor de Asistență tehnică finanțate din POAT 2014-2020 și POCU 2014-2020 Conturile se deschid pe baza Fișei de cont, formular tipizat al Băncii, care este prezentat de Titularul de Cont și care cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele informații:

a) entitatea care va opera contul (DMCIP) precum și adresa și numerele de telefon și fax;

b) numele și prenumele persoanelor autorizate să semneze documentele bancare care stau la baza operațiunilor de încasări și plăți în valută și în lei;

c) funcția persoanelor autorizate;

d) speciemenle de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze documente bancare.

7.3. Documentele bancare pe baza cărora se înregistrează operațiunile de creditare sau debitare a conturilor menționate la punctele 7.1 și 7.2. vor fi semnate conform solicitării Titularului de cont.

7.4. Fișele de Cont vor fi completate de către Titularul de cont, Banca neavând nici o responsabilitate în ceea ce privește capacitatea persoanelor desemnate pe Fișa de Cont de a angaja din punct de vedere juridic MFE.

7.5 La solicitarea Titularului de Cont, Banca va asigura deschiderea/închiderea de conturi în euro și lei.

7.6 Operațiunile cu numerar vor fi efectuate de persoanele desemnate prin Fișa de Cont.

8. Extrase de cont și raportarea tranzacțiilor

8.1. Banca pune la dispoziția Titularului de Cont informații privitoare la Conturi, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini

8.2. Extrasele de cont și raportările se păstrează de Bancă, la sediul acesteia, până la ridicarea lor de către Titularul de Cont.

9. Răspunderi

9.1. Părțile răspund pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare a oricăror obligații rezultând din prezentul Contract, în limitele prevăzute de acestea și potrivit răspunderii privind culpa proprie.

9.2. Titularul de Cont este răspunzător pentru operațiile desfășurate în conturile sale conform cu indicațiile sale.

9.3. Banca și Titularul de Cont vor desemna câte o persoană care are obligația de a colabora cu cealaltă parte în vederea aplicării, în bune condiții, a prevederilor prezentului Contract.

9.4. (1) În cazul în care Banca nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește în mod necorespunzător și nu remediază astfel de situații într-un termen de 3 zile calendaristice de la notificarea Titularului de cont privind apariția cazului de neexecutare/executare necorespunzătoare, atunci Titularul de cont are dreptul de a percepe penalități de 0,1%/zi de întârziere din contravaloarea serviciilor neefectuate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale.

(2) În cazul în care banca nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește în mod necorespunzător, Titularul de cont poate pretinde plata de daune-interese și/sau cere rezilierea contractului.

(3) Părțile își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 45 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului părților.

(4) În situația în care Banca nu solicită acordul prealabil scris, conform obligației prevăzută la art.14 Cesiunea, Titularul de cont are dreptul să declare contractul desființat de plin drept, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea oricărei formalități prealabile și fără intervenția instanței de judecată.

9.5. Banca va fi exonerată de orice culpă în legătură cu eventualele nereguli constatate la plățile efectuate de către structurile de implementare a memorandumului/acordului de finanțare numai în situația în care a notificat Titularul de cont în legătură cu aceasta.

10. Confidențialitate

10.1. Părțile se angajează să respecte, cu strictețe, confidențialitatea informațiilor referitoare la derularea prezentului Contract.

10.2. Obligația de confidențialitate nu subzistă în situațiile în care legea impune furnizarea de date, informații și/sau documente.

11. Notificări

11.1 Trimiterea unor notificări/comunicări, va fi considerată ca efectuată atunci când notificările/confirmările vor fi remise la adresa uneia dintre părți, la Registratură, Secretariat, sau în atenția persoanei desemnate, sub semnătura confirmării de primire sau în ziua indicată pe confirmarea de primire lângă semnătura destinatarului (pentru trimiterea prin poștă) sau după efectuarea transmisiei prin fax, cu condiția confirmării primirii de către destinatar.

11.2 Părțile au obligația de a se notifica reciproc în cazul schimbării adresei și/sau numerelor de telefon, sau a persoanelor desemnate.

Notificările vor putea fi făcute și prin intermediul transmisiilor fax, astfel:

Pentru Titularul de cont
Număr fax:

Pentru Bancă
Număr fax:

12. Forță majoră

12.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

12.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

12.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

12.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

12.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

13. Cesiune

13.1. - Prestatorul poate transmite, total sau parțial, prin acte juridice, doar creanțele născute din prezentul contract solicitând acordul prealabil, exprimat în scris, al beneficiarului..

13.2. Obligațiile născute rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

13.3. - Încălcarea art. 13.1 și 13.2 dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu conform *art. 1553 alin.(2) teza finală din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil*, contractul desființându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acțiune în justiție și fără nicio altă formalitate prealabilă

14. Încetarea Contractului

14.1. Prezentul contract încetează prin atingerea sa la termen sau prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile sau urmare a încetării acordului cadru.

14.2. În plus față de motivele de încetare a contractului menționate în prezentul contract, Titularul de Cont are dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisă adresată Băncii, în cazul în care aceasta:

(a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

(b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la paragraful (a);

(c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii și / sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita profesională, dovedite de Titularul de Cont prin orice mijloace permise de lege, doar în cazurile în care faptele sau abaterile la care se face referire aici au legătura cu obligațiile asumate de Promitentul Prestator prin prezentul contract;

- (d) a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii intereselor financiare;
- (e) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică efectuarea corespunzătoare a prezentului contract.

14.3. În caz de neîndeplinire culpabilă, parțială sau totală, ori de îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată va notifica în scris celeilalte părți intenția de reziliere, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, acordându-se un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare pentru luarea de măsuri reparatorii în vederea continuării prezentului Contract. Pe durata acestui termen de preaviz, părțile își păstrează drepturile și obligațiile asumate prin Contract. Dacă partea în culpă nu remediază abaterea sesizată de către cealaltă parte, în termenul prevăzut mai sus, partea prejudiciată va considera prezentul Contract reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalități judiciare sau extrajudiciare și va putea solicita plata de daune și interese.

14.4. În cazul în care Trezoreria Statului va deveni operațională pentru tranzacții în euro, contractul încetează de plin drept, fără plata vreunor compensații de către Titularul de Cont. În această situație Titularul de Cont va notifica Banca în termen de 5 zile de la deschiderea conturilor din Trezoreria Statului sau de la o altă instituție financiară care va fi desemnată, conform prevederilor legale în vigoare, să efectueze transferul sumelor din conturile Titularului de Cont din Bancă în conturile indicate de Titularul de Cont.

15. Litigii

Părțile convin ca posibilele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Contract privind încheierea, executarea sau încetarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente material, în a căror rază teritorială se află sediul Titularului de Cont.

16. Legea aplicabilă și limba care guvernează Contractul

16.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română.

16.2 Limba care guvernează Contractul este limba română.

17. Diverse

17.1. Toată corespondența se transmite la următoarea adresă:

Pentru Bancă:

Pentru Titularul de Cont:

Ministerul Fondurilor Europene, -dul Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, București

Pentru DMCIP adresele sunt cele din Fișa de Cont relevantă.

18. Dispoziții finale

18.1 În cazul în care, ulterior încheierii prezentului Contract, părțile vor considera necesar să aducă modificări la aceasta, ele vor face obiectul unui Act adițional, pe bază de negocieri prelabile.

18.2 Amendamentele sau adăugirile la prezentul Contract vor fi valabile numai dacă vor fi făcute în scris și semnate, corespunzător, de reprezentanții autorizați ai ambelor părți, pe bază de negocieri prelabile.

18.3 Nulitatea sau ineficiența unei clauze a Contractului nu va influența validitatea întregului Contract și în astfel de cazuri, părțile se obligă să le înlocuiască prin altele, corespunzător cu interesele tuturor

părților și în conformitate cu sensul și scopul acestui Contract.

18.4 Omisiunea oricăreia dintre părți de a insista asupra îndeplinirii cu strictețe a oricărei prevederi din prezentul Contract, nu va constitui o renunțare la dreptul de a pretinde o astfel de îndeplinire.

18.6. În caz de prevederi contradictorii, vor prevala prevederile Contractului, apoi anexa/anexele în ordinea numerotării.

18.7. În cazul în care unele din prevederile prezente și viitoare ale Condițiilor Bancare Generale ale Băncii selectate nu se regăsesc în Contract și/sau în anexe acestea se aplică numai dacă nu contravin prevederilor Contractului și Anexelor.

Întocmit și semnat azi....., în două exemplare originale, având valoare juridică egală, unul pentru Titularul de Cont și unul pentru Bancă.

Beneficiar –Titular de cont

Prestator - Banca

Ministerul Fondurilor Europene

