

## **CAIET DE SARCINI** **Servicii**

**Obiectul:** Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027;

**Autoritatea contractantă:** Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, str. Constantin Tănase, 7

### **Prevederi generale**

1. Prezentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei le procedura de achiziție publică: Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027.

2. Prezentul Caiet de sarcini conține anexe destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Lista Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanțelor și razele lor de deservire (Anexa nr. 1);
- 2) Informația privind unitățile teritoriale ale băncii participante la concurs (Anexa nr. 2);
- 3) Modul de calcul a dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor (Anexa nr. 3);
- 4) Cerințele față de interacțiunea sistemelor informaționale ale băncilor cu cel al sistemului trezorerial (Anexa nr. 4);
- 5) Cerere de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);
- 6) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);
- 7) Garanție bancară (transfer la contul autorității contractante indicat în anunțul de participare);
- 8) Garanția de bună execuție (anexa nr.10 din Ordinul MF 115/2021);
- 9) Specificația tehnică și de preț (anexa nr.22);
- 10) Contract-model (anexa nr.24 din Ordinul MF 115/2021).

3. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

4. Cererea de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare – DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română.

### **Secțiunea a 2-a**

#### **Calificarea candidaților/ofertanților**

5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAE.

6. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

7. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

8. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

9. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

10. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

11. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

### Secțiunea a 3-a

#### Pregătirea/Elaborarea ofertelor

12. Condițiile/cerințele de livrare a bunurilor:

➤ Conform cerințelor enunțate în anunțul de participare.

13. Modalitatea de calculare a costului bunului:

➤ Conform cerințelor enunțate în anunțul de participare.

14. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

15. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică și financiară – ofertantul elaborează propunerea tehnică și financiară, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică și financiară conține – Specificații tehnice și de preț (anexa nr.22);

2) DUAЕ conform formularului din documentația de atribuire;

3) Garanția pentru ofertă, după caz (transfer la contul autorității contractante, indicat în anunțul de participare);

4) Cererea de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);

5) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);

16. Toate documentele menționate la pct. 15 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

17. Propunerea tehnică și de preț se elaborează în conformitate cu următoarele specificații tehnice:

### Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	U.M.	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.1	66110000-4	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	Servicii	1,00	Prestarea serviciilor aferente operațiunilor cu numerar pentru (comision): <i>Eliberarea de numerar către entitățile deservente ale trezoreriilor regionale (conform caietului de sarcini);</i> Valoarea comisionului va fi calculat în % (nu mai mare de 0,25), conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.	40 000 000,00
1.2	66110000-4	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	Servicii	1,00	Prestarea serviciilor aferente operațiunilor cu numerar pentru (comision):	

					<p><i>Încasarea de numerar de la entitățile deservite ale trezoreriilor regionale (conform caietului de sarcini);</i></p> <p>Valoarea comisionului va fi calculat în % (nu mai mare de 0,10), conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.</p>
1.3	66110000-4	<p><b>Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027</b></p>	Servicii	1.00	<p><b>Prestarea serviciilor aferente operațiunilor de convertire a valutei străine:</b></p> <p><i>Comision aplicat la cursul oficial pentru vânzarea/cumpărarea valutei străine (conform caietului de sarcini);</i></p> <p>Valoarea comisionului va fi calculat în %, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.</p>
1.4	66110000-4	<p><b>Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027</b></p>	Servicii	1.00	<p><b>Prestarea serviciilor aferente executării documentelor de plată în valută străină:</b></p> <p><i>Comision minim pentru executarea a unui document de plată în valută străină (conform caietului de sarcini);</i></p> <p>Valoarea comisionului va fi calculat în Euro pentru un document de plată, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.</p>
1.5	66110000-4	<p><b>Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027</b></p>	Servicii	1.00	<p><b>Prestarea serviciilor aferente executării documentelor de plată în valută străină:</b></p> <p><i>Comision pentru executarea a unui document de plată în valută străină (conform caietului de sarcini);</i></p> <p>Valoarea comisionului va fi calculat în % pentru un document de plată, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.</p>
1.6	66110000-4	<p><b>Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027</b></p>	Servicii	1.00	<p><b>Prestarea serviciilor aferente executării documentelor de plată în valută străină:</b></p> <p><i>Comision maxim pentru executarea a unui document de plată în valută străină (conform caietului de sarcini);</i></p> <p>Valoarea comisionului va fi calculat în Euro pentru un document de plată, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.</p>
1.7	66110000-4	<p><b>Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027</b></p>	Servicii	1.00	<p><b>Prestarea serviciilor de distribuire a plăților în favoarea persoanelor fizice</b></p>

					(în afara Serviciului MPay): Comision pentru distribuirea plăților în numerar (conform caietului de sarcini); Valoarea comisionului va fi calculat în % (nu mai mare de 0,8), conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.
1.8	66110000 4	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	Servicii	1.00	Prestarea serviciilor de distribuire a plăților în favoarea persoanelor fizice (în afara Serviciului MPay): Comision pentru distribuirea plăților prin virament (conform caietului de sarcini); Valoarea comisionului va fi calculat în % (nu mai mare de 0,4), conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.
<b>Valoarea estimativă totală</b>					<b>40 000 000,00</b>

18. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform cerințelor din anunțul de participare.

19. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

20. Termenii și condițiile de livrare solicitate: Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027.

21. Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

#### **Depunerea și deschiderea ofertelor**

22. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

23. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

24. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază.

25. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

#### **Evaluarea și compararea ofertelor**

26. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAЕ și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

27. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAЕ corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

28. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în Anunțul de participare și DUAЕ.

29. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

30. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

31. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător.

32. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

33. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenii stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

34. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

35. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

36. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

#### **Atribuirea contractului**

37. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

38. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în art.68 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

39. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) transfer pe contul autorității contractante;

*Ministerul Finanțelor*

*Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat*

*1006601000037*

*IBAN: MD13TRPCAA518410A00408AA*

*TREZMD2X*

*cu nota "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_"*

2) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10);

3) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

4) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate.

40. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului.

41. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

42. Contractul-model este prezentat ca anexă la prezentul Caiet de sarcini.

**43. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

- 1) Cerere de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);
- 2) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);
- 3) Garanție bancară (transfer la contul autorității contractante indicat în Anunțul de participare);
- 4) Specificații tehnice și de preț (anexa nr.22);
- 5) DUAE;

**44. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

1) În cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a obține certificatele sau informațiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naționale, operatorii economici, la solicitare, sînt obligați să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informațiilor declarate în DUAE;

2) Certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului;

3) Certificat valabil de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului;

4) Licența de activitate – Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului;

5) Informație detaliată despre dispunerea de sucursală sau agenție funcțională în localitățile din razele de deservire ale trezoreriilor regionale și Trezoreriei de Stat (conform Anexei nr. 1 din Caietul de sarcini), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului;

6) Informație detaliată privind unitățile sale teritoriale, situate în localitățile din raza de deservire a trezoreriilor regionale și Trezoreria de Stat cu indicarea obligatorie a numărului de personal, care activează în prezent la nivel de unitate teritorială, perioada de activitate a personalului de la deschidere, precum și forma de organizare a acestora (sucursală, agenție, etc..) conform Anexei nr. 2 din Caietul de sarcini, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului;

7) Declarații pe propria răspundere privind conformarea la cerințele solicitate de către autoritatea contractantă la pct.16 din Anunțul de participare, compartimentul ” Documente obligatorii la evaluarea ofertelor”, pentru criteriile obligatorii de calificare enumerate la punctele 7 – 33, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului.

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Vladimir ARACHELOV**

### Lista Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanțelor și razele lor de deservire

Nr.	Trezorerii Regionale	Autoritățile/instituțiile amplasate în raioanele/municipiile:
1	<b>Ministerul Finanțelor -Trezoreria Regională Nord</b> (cu statut de direcție, cu sediul în or. Bălți)	<b>Bălți</b> Glodeni Fălești Sîngerei Edineț Briceni Ocnîța Drochia Dondușeni Rîșcani Soroca Florești Șoldănești Telenești
2	<b>Ministerul Finanțelor -Trezoreria Regională Centru</b> (cu statut de direcție, cu sediul în or. Chișinău)	<b>Chișinău</b> Ialoveni Anenii Noi Rezina Orhei Călărași Strășeni Ungheni Nisporeni Criuleni Coșnița Hîncești Căușeni Ștefan - Vodă
3	<b>Ministerul Finanțelor -Trezoreria Regională Sud</b> (cu statut de direcție, cu sediul în or. Comrat)	<b>Comrat</b> Vulcănești Taraclia Cimișlia Basarabeasca Ceadir - Lunga Leova
4	<b>Ministerul Finanțelor -Trezoreria Regională Cahul</b> (cu statut de direcție, cu sediul în or. Cahul)	<b>Cahul</b> Cantemir
5	<b>Ministerul Finanțelor - Trezoreria Regională Chișinău - bugetul de stat</b> (cu statut de direcție, cu sediul în or. Chișinău)	<b>Chișinău - bugetul de stat</b> Ialoveni Anenii Noi Rezina Orhei Călărași Strășeni

Nr.	Trezorerii Regionale	Autoritățile/instituțiile amplasate în raioanele/municipiile:
		Ungheni
		Nisporeni
		Criuleni
		Coșnița
		Hîncești
		Căușeni
		Ștefan - Vodă



**INFORMAȚIA PRIVIND UNITĂȚILE TERITORIALE ALE BĂNCII  
PARTICIPANTE LA CONCURS**

<b>Nr./ Ord</b>	<b>Denumirea unității teritoriale a băncii.</b>	<b>Forma juridică de organizare</b>	<b>Localitatea și adresa unde este amplasată.</b>	<b>Date despre anul și actul de constituire.</b>	<b>Numărul de personal angajat.</b>	<b>Numărul persoanelor juridice deservite.</b>	<b>Alte mențiuni.</b>

**Modul de calcul a dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți  
ale trezoreriilor**

$$D_n = \frac{S_m \times R_n}{100\% \times 365} \times Z_n$$

UNDE

$D_n$  – dobânda calculată la soldul mediu zilnic pentru luna  $n$ ;

$S_m$  – soldul mediu zilnic;

$R_n$  – rata dobânzii aferentă lunii  $n$ ;

$Z_n$  – numărul de zile calendaristice în luna  $n$  (pentru care se face calculul dobânzii).

**NOTĂ:** Rata fixă a dobânzii  $R_n$  va fi stabilită de comun acord la încheierea contractului.

**1. Modul de calcul a soldului mediu zilnic**

$$S_m = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}$$

Unde:

$S_m$  – soldul mediu zilnic;

$S_1, S_2 \dots S_n$  - soldul zilnic (la finele zilei) pentru fiecare zi  $1, 2 \dots n$  în parte, în luna  $m$ ;

$n$  – numărul de zile ale perioadei pentru care se face calculul.

**NOTĂ:** Pentru zilele de odihnă și/sau sărbătoare soldul zilnic reprezintă soldul efectiv al zilei lucrătoare precedente.

## **Cerințele față de interacțiunea sistemelor informaționale ale băncilor cu cel al sistemului trezorerial**

Interacțiunea sistemelor informaționale ale băncilor cu cel al sistemului trezorerial va fi efectuată prin schimb bidirecțional de pachete informaționale. Structura pachetelor informaționale este descrisă mai jos.

### **I. Structura pachetului informațional în format electronic exportat din Sistemul de deservire bancară la distanță:**

#### **1. Extras din contul de plăți în valută națională:**

Extrasul din contul de plăți în valută națională a Trezoreriei Regionale va fi prezentat în format electronic sub formă de un fișier de formatul XML care corespunde următoarei scheme:

```
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Extras">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="head" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:string" name="cont"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bic"/>
              <xs:element type="xs:date" name="da_extr"/>
              <xs:element type="xs:date" name="da_prec"/>
              <xs:element type="xs:int" name="etapa"/>
              <xs:element type="xs:float" name="sold_start"/>
              <xs:element type="xs:float" name="rulaj_debit"/>
              <xs:element type="xs:float" name="rulaj_credit"/>
              <xs:element type="xs:float" name="sold_end"/>
              <xs:element type="xs:int" name="count_doc"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="documents" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:element name="document" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element type="xs:date" name="da_extr"/>
                <xs:element type="xs:string" name="nr_dok"/>
                <xs:element type="xs:date" name="da_dok"/>
                <xs:element type="xs:string" name="ti_dok"/>
                <xs:element type="xs:float" name="s_d"/>
                <xs:element type="xs:float" name="s_c"/>
                <xs:element type="xs:string" name="pcont"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

<xs:element type="xs:string" name="pkd_fisk"/>

<xs:element type="xs:string" name="pkd_sdiv"/>

<xs:element type="xs:string" name="pcont_tr"/>
<xs:element type="xs:string" name="piban"/>
<xs:element type="xs:string" name="pbic"/>
<xs:element type="xs:string" name="pname"/>
<xs:element type="xs:string" name="bcont"/>

<xs:element type="xs:string" name="bkd_fisk"/>

<xs:element type="xs:string" name="bkd_sdiv"/>

<xs:element type="xs:string" name="bcont_tr"/>
<xs:element type="xs:string" name="biban"/>
<xs:element type="xs:string" name="bbic"/>
<xs:element type="xs:string" name="bname"/>
<xs:element type="xs:string" name="description"/>
<xs:element type="xs:string" name="tr_type"/>
<xs:element type="xs:string" name="tr_code"/>
<xs:element type="xs:string" name="reference"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element >
</xs:schema>

```

## 2. Extras din contul de plăți în valută străină:

Extrasul din contul de plăți în valută străină a Trezoreriei Regionale va fi prezentat în format electronic sub formă de un fișier de formatul XML care corespunde următoarei scheme:

```

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="Extras">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="head" maxOccurs="1" minOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:string" name="cont"/>
<xs:element type="xs:string" name="bic"/>
<xs:element type="xs:date" name="da_extr"/>
<xs:element type="xs:int" name="etapa"/>
<xs:element type="xs:int" name="da_prec"/>
<xs:element type="xs:float" name="sold_start"/>
<xs:element type="xs:float" name="rulaj_debit"/>
<xs:element type="xs:float" name="rulaj_credit"/>
<xs:element type="xs:float" name="sold_end"/>
<xs:element type="xs:float" name="sold_start_val"/>
<xs:element type="xs:float" name="rulaj_debit_val"/>

```

```

        <xs:element type="xs:float" name="rulaj_credit_val"/>
        <xs:element type="xs:float" name="sold_end_val"/>
        <xs:element type="xs:string" name="kd_val"/>
        <xs:element type="xs:int" name="unit_rate"/>
        <xs:element type="xs:float" name="exch_rate"/>
        <xs:element type="xs:int" name="count_doc"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="documents" maxOccurs="1" minOccurs="1">
    <xs:element name="document" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element type="xs:date" name="da_extr"/>
                <xs:element type="xs:string" name="nr_dok"/>
                <xs:element type="xs:date" name="da_dok"/>
                <xs:element type="xs:string" name="ti_dok"/>
                <xs:element type="xs:string" name="bank_tidok"/>
                <xs:element type="xs:string" name="kd_val"/>
                <xs:element type="xs:float" name="exch_rate"/>
                <xs:element type="xs:float" name="s_d"/>
                <xs:element type="xs:float" name="s_c"/>
                <xs:element type="xs:float" name="s_d_val"/>
                <xs:element type="xs:float" name="s_c_val"/>
                <xs:element type="xs:string" name="pcont"/>

                <xs:element type="xs:string" name="pkd_fisk"/>

                <xs:element type="xs:string" name="pkd_sdiv"/>

                <xs:element type="xs:string" name="pcont_tr"/>
                <xs:element type="xs:string" name="piban"/>
                <xs:element type="xs:string" name="pbic"/>
                <xs:element type="xs:string" name="pname"/>
                <xs:element type="xs:string" name="p_address"/>
                <xs:element type="xs:string" name="p_city"/>
                <xs:element type="xs:string" name="pkd_country"/>
                <xs:element type="xs:string" name="pbic_name"/>
                <xs:element type="xs:string" name="bcont"/>

                <xs:element type="xs:string" name="bkd_fisk"/>

                <xs:element type="xs:string" name="bkd_sdiv"/>

                <xs:element type="xs:string" name="bcont_tr"/>
                <xs:element type="xs:string" name="biban"/>
                <xs:element type="xs:string" name="bbic"/>
                <xs:element type="xs:string" name="bname"/>
                <xs:element type="xs:string" name="b_address"/>
                <xs:element type="xs:string" name="b_city"/>
                <xs:element type="xs:string" name="bkd_country"/>
                <xs:element type="xs:string" name="ba_Bic"/>
                <xs:element type="xs:string" name="bbic_name"/>
                <xs:element type="xs:string" name="ba_address"/>
                <xs:element type="xs:string" name="ba_city"/>
                <xs:element type="xs:string" name="bakd_country"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:element>

```

```

        <xs:element type="xs:string" name="intermediary"/>
        <xs:element type="xs:string" name="description"/>
        <xs:element type="xs:string" name="dest70"/>
        <xs:element type="xs:string" name="dest72"/>
        <xs:element type="xs:string" name="comision_det"/>
        <xs:element type="xs:string" name="tr_type"/>
        <xs:element type="xs:string" name="tr_code"/>
        <xs:element type="xs:string" name="reference"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element >
</xs:schema>

```

## **II. Structura pachetelor informaționale importate în Sistemul de deservire bancară la distanță:**

### **1. Documentele de plată în monedă națională:**

Trezoreria Regională va pregăti și va prezenta ordine de plată în monedă națională în format electronic un fișier de formatul XML care corespunde următoarei scheme:

```

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Documents">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="document" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:data" name="da_bord"/>
              <xs:element type="xs:string" name="nr_bord"/>
              <xs:element type="xs:string" name="nr_dok"/>
              <xs:element type="xs:date" name="da_dok"/>
              <xs:element type="xs:float" name="suma"/>
              <xs:element type="xs:string" name="piban"/>
              <xs:element type="xs:long" name="pkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pkd_sdiv"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pbic"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pcont"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pcont_tr"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pname"/>
              <xs:element type="xs:string" name="biban"/>
              <xs:element type="xs:long" name="bkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bkd_sdiv"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bbic"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bcont"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bcont_tr"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bname"/>
              <xs:element type="xs:string" name="ti_dok"/>
              <xs:element type="xs:string" name="description"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

        <xs:element type="xs:string" name="tr_type"/>
        <xs:element type="xs:string" name="tr_code"/>
        <xs:element type="xs:string" name="s_a"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

## 2. Delegațiile de retragere a numerarului în monedă națională:

Trezoreria Regională va pregăti și va prezenta delegații de retragere a numerarului în monedă națională în format electronic un fișier de formatul XML care corespunde următoarei scheme:

```

<xs:schema          attributeFormDefault="unqualified"          elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Delegatiile">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="delegatie" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:int" name="d_id"/>
              <xs:element type="xs:int" name="budget_year"/>
              <xs:element type="xs:int" name="nr_dok"/>
              <xs:element type="xs:date" name="da_dok"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="ti_dok"/>
              <xs:element type="xs:float" name="suma"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pbic"/>
              <xs:element type="xs:long" name="pkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pname"/>
              <xs:element type="xs:string" name="piban"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bnane"/>
              <xs:element type="xs:long" name="bkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:string" name="oficiul"/>
              <xs:element type="xs:string" name="serdocum"/>
              <xs:element type="xs:string" name="numdocum"/>
              <xs:element type="xs:string" name="buletin"/>
              <xs:element type="xs:date" name="data_elib"/>
              <xs:element name="scope" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element type="xs:byte" name="simbol"/>
                    <xs:element type="xs:string" name="scop"/>
                    <xs:element type="xs:float" name="suma"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

</xs:element>
</xs:schema>

```

### 3. Delegațiile de retragere a numerarului în valută străină:

Trezoreria Regională va pregăti și va prezenta delegații de retragere a numerarului în valută străină în format electronic un fișier de formatul XML care corespunde următoarei scheme:

```

<xs:schema          attributeFormDefault="unqualified"          elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Delegatiile">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="delegatie" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:int" name="d_id"/>
              <xs:element type="xs:int" name="buget_year"/>
              <xs:element type="xs:int" name="nr_dok"/>
              <xs:element type="xs:date" name="da_dok"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="ti_dok"/>
              <xs:element type="xs:float" name="suma"/>
              <xs:element type="xs:string" name="kd_val"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pbic"/>
              <xs:element type="xs:long" name="pkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pname"/>
              <xs:element type="xs:string" name="piban"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bname"/>
              <xs:element type="xs:long" name="bkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:string" name="oficiul"/>
              <xs:element type="xs:string" name="serdocum"/>
              <xs:element type="xs:string" name="numdocum"/>
              <xs:element type="xs:string" name="buletin"/>
              <xs:element type="xs:date" name="data_elib"/>
              <xs:element type="xs:string" name="scope"/>
              <xs:element type="xs:string" name="doc_just"/>
              <xs:element type="xs:string" name="act"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

### 4. Ordin de plată în valută străină:

Trezoreria Regională va pregăti și va prezenta ordine de plată în valută străină în format electronic un fișier de formatul XML care corespunde următoarei scheme:



```

<xs:schema          attributeFormDefault="unqualified"          elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Documents">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="document" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:dat" name="da_bord"/>
                <xs:element type="xs:string" name="nr_bord"/>
              <xs:element type="xs:string" name="ti_dok"/>
              <xs:element type="xs:date" name="da_dok"/>
                <xs:element type="xs:string" name="nr_dok"/>
              <xs:element type="xs:string" name="piban"/>
                <xs:element type="xs:string" name="biban"/>
              <xs:element type="xs:float" name="suma"/>
              <xs:element type="xs:float" name="suma_val"/>
              <xs:element type="xs:string" name="kd_val"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pkd_sdiv"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pbic"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pcont"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pcont_tr"/>
              <xs:element type="xs:string" name="pname"/>
              <xs:element type="xs:long" name="bkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bkd_sdiv"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bbic"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bcont"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bcont_tr"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bname"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bbic_name"/>
                <xs:element type="xs:string" name="b_address"/>
              <xs:element type="xs:string" name="b_city"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bkd_cntr"/>
              <xs:element type="xs:string" name="ba_address"/>
              <xs:element type="xs:string" name="ba_city"/>
              <xs:element type="xs:string" name="bakd_cntr"/>
              <xs:element type="xs:string" name="ba_account"/>
                <xs:element type="xs:string" name="Intremediary"/>
                <xs:element type="xs:string" name="dest"/>
                <xs:element type="xs:string" name="dest70"/>
                <xs:element type="xs:string" name="dest72"/>
                <xs:element type="xs:string" name="tr_type"/>
                <xs:element type="xs:string" name="tr_code"/>
                <xs:element type="xs:string" name="s_a"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

## 5. Cerere de convertire a valutei străine (Bancă Comercială):

Trezoreria Regională va pregăti și va prezenta cereri de convertire a valutei străine (Bancă Comercială) în format electronic un fișier de formatul XML care corespunde următoarei scheme:

```
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Cererii">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="cereri" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:int" name="da_bord"/>
              <xs:element type="xs:int" name="nr_bord"/>
              <xs:element type="xs:int" name="nr_dok"/>
              <xs:element type="xs:date" name="da_dok"/>
              <xs:element type="xs:float" name="suma"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="pbic_fisk"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="pbic_name"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="kd_val"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="exchange_rate"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="suma_val"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="piban"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="pbic"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="pkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="pname"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="bkd_val"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="bexchange_rate"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="bsuma_val"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="biban"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="bbic"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="bkd_fisk"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="bname"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="paddress"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="authpers_name"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="authpers_contact"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="description"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="ti_dok"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="tr_code"/>
              <xs:element type="xs:byte" name="tr_type"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

### **Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . .      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (nouăzeci), respectiv până la data de \_\_\_\_\_  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de  
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

## GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

*[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]*

Anexa nr. 22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Specificații tehnice și de preț

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 5 și 6 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3 și 4.]*

---

Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____	
Denumirea licitației: Servicii de servirea bancară a sistemului trezoreriei pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină (valoarea comisionului) propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
		Lotul I			
1.1	66110000-4	Servicii de servirea bancară a sistemului trezoreriei pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	<b>Prestarea serviciilor aferente operațiunilor cu numerar pentru (comision):</b> <i>Eliberarea de numerar către entitățile deservente ale trezoreriilor regionale (conform catetului de sarcini);</i> Valoarea comisionului va fi calculat în % (nu mai mare de 0,25), conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.		
1.2	66110000-4	Servicii de servirea bancară a sistemului trezoreriei pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	<b>Prestarea serviciilor aferente operațiunilor cu numerar pentru (comision):</b> <i>Încasarea de numerar de la entitățile deservente ale trezoreriilor regionale (conform catetului de sarcini);</i> Valoarea comisionului va fi calculat în % (nu mai mare de 0,10), conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.		
1.3	66110000-4	Servicii de servirea bancară a sistemului trezoreriei pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	<b>Prestarea serviciilor aferente operațiunilor de convertire a valutei străine:</b> <i>Comision aplicat la cursul oficial pentru vânzarea/cumpărarea valutei străine (conform catetului de sarcini);</i> Valoarea comisionului va fi calculat în %, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare.		

1.4	66110000-4	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	<p><b>Prestarea serviciilor aferente executării documentelor de plată în valută străină:</b>  <i>Comision minim pentru executarea a unui document de plată în valută străină (conform caietului de sarcini);</i>  Valoarea comisionului va fi calculat în Euro pentru un document de plată, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare .</p> <p><b>Prestarea serviciilor aferente executării documentelor de plată în valută străină:</b>  <i>Comision pentru executarea a unui document de plată în valută străină (conform caietului de sarcini);</i>  Valoarea comisionului va fi calculat în % pentru un document de plată, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare .</p>		
1.5	66110000-4	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	<p><b>Prestarea serviciilor aferente executării documentelor de plată în valută străină:</b>  <i>Comision maxim pentru executarea a unui document de plată în valută străină (conform caietului de sarcini);</i>  Valoarea comisionului va fi calculat în % pentru un document de plată, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare .</p>		
1.6	66110000-4	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	<p><b>Prestarea serviciilor aferente executării documentelor de plată în valută străină:</b>  <i>Comision pentru executarea a unui document de plată în valută străină (conform caietului de sarcini);</i>  Valoarea comisionului va fi calculat în Euro pentru un document de plată, conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare .</p>		
1.7	66110000-4	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	<p><b>Prestarea serviciilor de distribuire a plăților în favoarea persoanelor fizice (în afara Serviciului MPay):</b>  <i>Comision pentru distribuirea plăților în numerar (conform caietului de sarcini);</i>  Valoarea comisionului va fi calculat în % (nu mai mare de 0,8), conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare .</p>		
1.8	66110000-4	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027	<p><b>Prestarea serviciilor de distribuire a plăților în favoarea persoanelor fizice (în afara Serviciului MPay):</b></p>		



			<p><i>Comision pentru distribuirea plăților prin virament (conform caietului de sarcini):</i>  Valoarea comisionului va fi calculat în % (nu mai mare de 0,4), conform factorilor economici aplicabili din Anunțul de participare .</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**CONTRACT – MODEL**

**CONTRACT Nr.**  
privind achiziția de servicii

*I PARTEA GENERALĂ*  
*(OBLIGATORIU)*

**\*Notă: Condițiile contractuale vor fi negociate între părți în baza ofertelor desemnate câștigătoare.**

*Obiectul achiziției: Deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027*

*Cod CPV: 66110000-4*

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2024

\_\_\_\_\_ (localitatea)

<b>Prestatorul de servicii</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
BC _____, cu sediul pe _____, mun. Chișinău, MD - _____, Republica Moldova, înregistrată la Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” la _____ cu numărul de identificare de stat - codul fiscal _____, licența seria _____ nr. _____, eliberată de Banca Națională a Moldovei la _____, în persoana _____, <b>Președintele Comitetului de Conducere al băncii</b> , care acționează în baza Statutului băncii, denumită în continuare “ <i>Prestator</i> ”, pe de o parte,	<b>Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova</b> , cu sediu pe str. Constantin Tănase 7, mun. Chișinău, MD – 2005, Republica Moldova, înregistrată la Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” cu numărul de identificare de stat - codul fiscal 1006601000037, <b>în persoana dnei Ministru al finanțelor</b> , care acționează în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr., denumit în continuare „ <i>Beneficiar</i> ”, pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare în mod colectiv „*Părți*”, iar în mod individual „*Parte*”, au încheiat prezentul Contract de achiziționare a serviciilor de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027 (în continuare „*Contract*”) referitor la următoarele:

**1. TERMENI ȘI ABREVIERI**

1.1. Termenii și abrevierile utilizate în cadrul prezentului Contract și în toate documentele în legătură cu acesta, vor fi înțeleși după cum urmează:

<b>Cont Unic Trezorerial / CUT</b>	Cont de decontare al Ministerului Finanțelor, deschis în sistemul de evidență contabilă al Băncii Naționale a Moldovei, ale cărui mijloace pot fi plasate într-un cont bancar sau în mai multe considerate ca un tot întreg și destinat gestionării mijloacelor bugetelor componente ale bugetului public național.
<b>Destinatari</b>	Persoane fizice, care beneficiază de servicii de distribuire și eliberare în numerar la ghișeele Prestatorului a mijloacelor bănești.
<b>Factură</b>	Factura pentru plata comisioanelor bancare, prezentată de către Beneficiar Prestatorului.
<b>Servicii</b>	Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2027, conform Licităției Publice nr. „,,” din ”dd:ll:aaaa”, prestate de către Prestator Beneficiarului.
<b>Trezorerii</b>	Trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, specificate în Anexa nr. „I” la prezentul Contract, inclusiv Trezoreria de Sat.

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În temeiul prezentului Contract Beneficiarul, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024, achiziționează de la Prestator Servicii. Astfel, în temeiul prezentului Contract Prestatorul se obligă:
- 2.1.1. să presteze Servicii Trezoreriilor, în termenele și conform condițiilor stabilite în prezentul Contract;
  - 2.1.2. să presteze Beneficiarului servicii de distribuire și eliberare în numerar la ghișeele Prestatorului a mijloacelor bănești în adresa Destinatariilor în termenele și conform condițiilor stabilite în prezentul Contract;
  - 2.1.3. să presteze servicii de distribuire, eliberare și încasare în numerar a mijloacelor bănești la ghișeele Prestatorului, la solicitarea Trezoreriei și clienței acesteia;
  - 2.1.4. să presteze servicii de transfer/eliberare în numerar a mijloacelor bănești, în baza documentelor executorii, din conturile Trezoreriilor;
  - 2.1.5. să presteze servicii aferente operațiunilor bancare ale Trezoreriilor prin virament;
  - 2.1.6. să presteze servicii aferente operațiunilor în valută străină (încasarea, eliberarea numerarului, convertire, transfer) la solicitarea Trezoreriei și clienței acesteia;
  - 2.1.7. să presteze servicii de distribuire a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizațiilor unice pentru construcția de case individuale sau de locuințe cooperatiste, pentru procurarea de spațiu locativ sau pentru restaurarea caselor vechi, a plăților sociale efectuate din mijloacele Fondului de susținere a populației și a altor plăți sociale cu destinație specială pentru unele categorii de populație prevăzute în bugetul de stat și a altor plăți în favoarea persoanelor fizice, în termenele și conform condițiilor stabilite în prezentul Contract;
  - 2.1.8. să presteze servicii de încasare în numerar, de la populație, de la agenții constatatori, de la receptorii fiscali și de la funcționarii fiscali a plăților în Contul Unic Trezorerial, conform legii bugetare anuale în vigoare;

- 2.1.9. în caz de necesitate, să asigure recepționarea valutei străine în numerar (altele decât cele afișate la punctele de schimb valutar ale băncilor) și a instrumentelor de plată pentru valorificare, convertire și transferare a echivalentului acestora în monedă națională în CUT;
- 2.1.10. în caz de necesitate, să asigure gratis prestarea serviciilor de menținere a grupurilor sigilate destinate păstrării valorilor, la solicitarea Trezoreriei și clienței acesteia;
- 2.1.11. să asigure gratis deschiderea și administrarea conturilor bancare, inclusiv autentificarea fișelor cu specimene de semnături și amprenta ștampilei.
- 2.1.12. să asigure gratis deservirea Trezoreriilor prin intermediul sistemului de deservire bancară la distanță Client-Bank, inclusiv conectarea, acordarea instrumentelor de autorizație și alte servicii necesare bunei funcționări a sistemului, în corespundere cu prevederile actelor normative în domeniul organizării deservirii bancare la distanță, stabilite de către Banca Națională a Moldovei;
- 2.1.13. să asigure gratis prestarea serviciilor specializate de curieri pentru primirea/expedierea zilnică a documentelor de plată de la bancă spre Trezorerie și invers;
- 2.1.14. să asigure calcularea și achitarea dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile bancare ale Trezoreriilor, conform condițiilor stabilite în prezentul Contract;
- 2.2. În scopul executării de către Prestator a prevederilor pct. 2.1.2. din prezentul Contract, Beneficiarul împuternicește Prestatorul în mod expres cu dreptul de a efectua din contul și în numele Beneficiarului eliberarea numerarului în adresa Destinatariilor.
- 2.3. În scopul executării de către Prestator a prevederilor pct. 2.1.7. din prezentul Contract, Prestatorul va încheia acorduri privind prestarea serviciilor de distribuire a plăților sociale în numerar sau la conturile de card cu autoritățile/instituțiile corespunzătoare.

### **3. TERMENUL CONTRACTULUI**

- 3.1. Prezentul Contract se consideră încheiat din data semnării lui de către ambele Părți, intră în vigoare la 01.01.2025 și produce efecte pînă la 31.12.2027.

### **4. CONDIȚIILE ȘI TERMENELE EXECUTĂRII CONTRACTULUI**

- 4.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator începînd cu data de 01.01.2025, în condițiile și termenele prevăzute de prezentul Contract.
- 4.2. Părțile au convenit că, deschiderea, gestionarea și închiderea conturilor bancare ale Beneficiarului și/sau Trezoreriilor este reglementată de prezentul Contract, fără a fi necesară perfectarea și semnarea unor contracte de deservire a conturilor bancare pentru fiecare caz de deschidere a contului bancar în parte.
- 4.3. Deschiderea conturilor bancare Trezoreriilor va fi efectuată de către Prestator în temeiul unei solicitări scrise, parvenite din partea Beneficiarului, în care se va indica Trezoreria pentru care se solicită deschiderea conturilor bancare și conturile care se solicită a fi deschise pentru fiecare Trezorerie în parte.
- 4.4. În scopul facilitării procedurii de deschidere a conturilor bancare pentru Trezorerii, Părțile au convenit, că documentele de constituire a Beneficiarului și Trezoreriilor vor constitui parte componentă a prezentului Contract și nu vor fi necesare pentru prezentare la deschiderea fiecărui cont bancar în parte, iar solicitarea de deschidere a contului bancar, parvenită de la

Beneficiar va fi echivalată unei cereri de deschidere a contului bancar. În rest fiecare Trezorerie va fi responsabilă pentru a prezenta/perfecta la bancă restul documentelor necesare pentru deschiderea contului bancar (fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, documentele confirmative, care atestă dreptul persoanelor indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei de a aplica prima și/sau a doua semnătură).

- 4.5. După recepționarea solicitării de deschidere a contului bancar de la Beneficiar și prezentarea de către Trezorerie a celorlalte documente necesare pentru deschiderea contului bancar de către Prestator, Prestatorul, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare din data recepționării întregului pachet de documente, va examina documentele prezentate și:
  - 4.5.1. va notifica Beneficiarul despre necesitatea prezentării documentelor suplimentare (în cazul în care nu au fost prezentate toate documentele necesare pentru deschiderea conturilor bancare) sau înlăturarea neajunsurilor în documentele prezentate; sau
  - 4.5.2. va iniția procedura de deschidere a conturilor bancare.
- 4.6. După recepționarea de la Prestator a notificării privind contul bancar deschis, Beneficiarul codifică contul bancar respectiv, generează codurile IBAN pentru acest cont bancar și le expediază Prestatorului;
- 4.7. La executarea plăților din contul bancar deschis, Prestatorul va utiliza doar codurile IBAN recepționate de la Beneficiar;
- 4.8. Închiderea conturilor bancare este efectuată de către Prestator în temeiul unei solicitări, parvenite din partea Beneficiarului. În scopul facilitării procedurii de închidere a conturilor bancare pentru Trezorerii, Părțile au convenit, că solicitarea de închidere a contului bancar, parvenită de la Beneficiar va fi echivalată unei cereri de închidere a contului bancar.
- 4.9. După închiderea conturilor bancare, Prestatorul va notifica despre aceasta Beneficiarul.
- 4.10. Comisionul aplicat de către Prestator la operațiunile de convertire a valutei străine/monedei naționale, efectuate în temeiul cererilor de schimb valutar prezentate de către Beneficiar/Trezoreriile se va calcula din suma echivalentului în lei a sumei operațiunii de convertire. Pentru stabilirea echivalentului în lei a sumei operațiunii de convertire se va aplica cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la data efectuării operațiunii de convertire.
- 4.11. Prestatorul va prezenta Beneficiarului spre acceptare Factura în termenele prevăzute la pct. 6.4. și 6.5. din prezentul Contract. După recepționarea Facturii de la Prestator, Beneficiarul, în comun cu Prestatorul, va verifica corectitudinea calculului comisionului bancar înaintat spre plată. Procesul de verificare nu va depăși 20 (douăzeci) zile.
- 4.12. În cazul depistării de către Beneficiar a unor erori sau divergențe în Factură, acesta va informa neîntârziat Prestatorul despre erorile/discrepanțele identificate. Ambele părți vor întreprinde măsurile necesare pentru lichidarea divergențelor.
- 4.13. După corectarea tuturor erorilor/eliminarea tuturor discrepanțelor, Beneficiarul va semna Factura, fapt care va constitui o confirmare de recepționare de către Beneficiar a Serviciilor prestate de Prestator. Totodată, prin semnarea Facturii se atestă, că Prestatorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale și, concomitent, se naște dreptul său la plata Serviciilor prestate, conform celor convenite în prezentul Contract.
- 4.14. În cazul în care Beneficiarul, în termen de 20 (douăzeci) zile de la data recepționării Facturii de la Prestator, nu a notificat Prestatorul despre careva obiecții sau erori/deficiențe depistate în Factură, aceasta se consideră a fi acceptată și semnată de către Beneficiar.

- 4.15. Data prestării Serviciilor conform prezentului Contract se consideră data efectuării operațiunii bancare în conturile Beneficiarului/Trezoreriilor, iar data recepționării Serviciilor se consideră data acceptării Facturii de către Beneficiar.

## **5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

### **5.1. Beneficiarul prin intermediul TREZORERIIILOR are dreptul:**

- 5.1.1. să solicite Prestatorului, conform prevederilor prezentului Contract deschiderea/închiderea conturilor bancare, necesare pentru desfășurarea activității Trezoreriilor conform prevederilor actelor legislative și normative în vigoare.

### **5.2. Beneficiarul prin intermediul TREZORERIIILOR se obligă:**

- 5.2.1. să plătească Prestatorului prețul Serviciilor așa cum sunt stabilite în prezentul Contract;
- 5.2.2. să prezinte Prestatorului spre executare documentele de plată în format electronic și/sau pe suport de hârtie, întocmite conform prevederilor actelor legislative și normative în vigoare;
- 5.2.3. să pună la dispoziția Prestatorului Registrul codurilor IBAN de încasări și să-l actualizeze de fiecare dată când se operează modificări și să coordoneze din timp cu Prestatorul toate modificările structurii acestuia;
- 5.2.4. să prezinte Prestatorului spre executare documentele de plată și cererile de convertire a valutei străine conform graficului convenit de părți.
- 5.2.5. să înainteze sucursalelor Prestatorului, care își desfășoară activitatea în localitățile unde sunt amplasate instituțiile/autoritățile – beneficiare a mijloacelor bănești, cererile despre necesarul de numerar cu „n” zile lucrătoare înainte de data presupusă a ridicării numerarului. Cererea se prezintă Prestatorului nu mai târziu de orele „hh:mm” a zilei de lucru;
- 5.2.6. să transfere, până la orele „hh:mm”, în conturile Trezoreriilor, mijloacele bănești destinate eliberării în numerar în ziua respectivă, conform cererii despre necesarul de numerar, prezentate conform prevederilor pct. 5.2.5. din prezentul Contract;
- 5.2.7. să înștiințeze imediat Prestatorul, în scris pe suport de hârtie, în cazul necoincidenței conținutului extrasului de cont pe suport de hârtie, recepționat de la Prestator, cu conținutul extrasului de cont prezentat în format electronic;
- 5.2.8. să efectueze, de comun acord cu Prestatorul, operațiunile necesare de corectare în aceeași zi sau a doua zi lucrătoare, în cazurile depistării erorilor în extrasele de cont, transmise de către Prestator Trezoreriei;
- 5.2.9. să prezinte delegațiile privind retragerea numerarului în format electronic /sau pe suport de hârtie. Delegațiile privind retragerea numerarului pe suport de hârtie, semnate de către persoanele autorizate cu acest drept din cadrul Trezoreriei, cu aplicarea ștampilei pe acestea se prezintă într-un exemplar însoțite de borderou la sucursalele Prestatorului unde sunt deschise conturile de plăți ale Trezoreriilor. Delegațiile privind retragerea numerarului rămân la Prestator, iar borderoul cu mențiunea Prestatorului despre executarea delegațiilor se remite la Trezoreria respectivă. Delegațiile privind retragerea numerarului în format electronic se prezintă la sucursalele Prestatorului, care își desfășoară activitatea în localitățile unde sunt amplasate instituțiile/autoritățile – beneficiare a mijloacelor bănești.

- 5.2.10. să transfere, prin ordine de plată, la conturile deschise de către Prestator și comunicate Beneficiarului, în conformitate cu procedura ce va fi stabilită de către Părți, mijloacele bănești, care reprezintă plăți în baza documentelor executorii din contul Bugetului de Stat și Bugetele locale în folosul persoanelor fizice și care urmează a fi eliberate în numerar;
- 5.2.11. să transfere, prin ordine de plată, la conturile deschise de către Prestator și comunicate Beneficiarului, în conformitate cu procedura ce va fi stabilită de către Părți, mijloacele bănești, care reprezintă sumele destinate serviciilor de distribuire a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizațiilor unice pentru construcția de case individuale sau de locuințe cooperatiste, pentru procurarea de spațiu locativ sau pentru restaurarea caselor vechi, a plăților sociale efectuate din mijloacele Fondului de susținere a populației și a altor plăți sociale cu destinație specială pentru unele categorii de populație prevăzute în bugetul de stat și altor plăți în favoarea persoanelor fizice și care urmează a fi eliberate în numerar;
- 5.2.12. să informeze Prestatorul, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte, despre reamplasarea Trezoreriei.

### 5.3. Prestatorul are dreptul:

- 5.3.1. să nu primească spre executare documentele de plată, prezentate de către Trezorerii, dacă acestea nu sunt întocmite conform prevederilor actelor legislative și normative în vigoare și/sau sunt prezentate în afara orelor prevăzute în prezentul Contract;
- 5.3.2. să refuze eliberarea mijloacelor bănești Destinatarului, dacă informația despre Destinatar, prezentată de către Trezorerie, nu este completă sau este eronată;
- 5.3.3. să refuze eliberarea mijloacelor bănești Destinatarului, dacă Destinatarul nu prezintă actul de identitate valabil sau nu respectă alte cerințe față de operațiunile privind eliberarea numerarului persoanelor fizice;
- 5.3.4. să refuze executarea ordinului de plată/eliberarea mijloacelor bănești în cazurile când nu sînt mijloace suficiente în conturile Beneficiarului/Trezoreriei.

### 5.4. Prestatorul se obligă:

- 5.4.1. să presteze Servicii în termenele și în condițiile prevăzute în prezentul Contract;
- 5.4.2. să dispună de sucursale sau agenții funcționale, pînă la data de 01 ianuarie 2025, în toate localitățile unde sunt amplasate autoritățile/instituțiile din razele de deservire ale trezoreriilor regionale, specificate în Anexa nr. „\_\_” la Contract;
- 5.4.3. să se conformeze la normele indicatorilor prudențiali stabiliți de Banca Națională a Moldovei;
- 5.4.4. să respecte cerințele privind constituirea codurilor IBAN pentru transferurile naționale și internaționale stabilite atât în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei cît și în actele normative și procedurile special elaborate de către Ministerul Finanțelor în acest sens;
- 5.4.5. să examineze cererile și documentele necesare pentru deschiderea conturilor bancare în decursul a cel mult „n” zile lucrătoare din ziua recepționării tuturor documentelor necesare pentru deschiderea conturilor bancare, înștiințând Beneficiarul în scris, expedind și o

copie a scrisorii la adresa electronică [so.dts@mf.gov.md](mailto:so.dts@mf.gov.md), despre elementele contului deschis sau despre motivul refuzului privind deschiderea contului solicitat;

- 5.4.6. să efectueze verificarea corectitudinii codurilor IBAN indicate în documentele de plată, înaintate spre executare de către Trezorerie, conform Registrului codurilor IBAN prezentat de către Beneficiar;
- 5.4.7. să înregistreze sumele în conturile bancare ale Beneficiarului, gestionate de Trezorerie, în ziua recepționării plăților, reflectând tranzacțiile în extrasele bancare respective;
- 5.4.8. să asigure executarea delegațiilor de retragere a numerarului în sucursale sau agenții funcționale amplasate în localitățile din razele de deservire ale trezoreriilor regionale și Trezoreriei de Stat (conform Anexei nr. \_\_\_\_\_);
- 5.4.9. să asigure zilnic Beneficiarului, în persoana Trezoreriei, posibilitatea de a utiliza mijloacele în limita soldurilor din conturile bancare ale Beneficiarului, gestionate de Trezorerie;
- 5.4.10. pentru fiecare zi operațională, să prezinte Trezoreriei, pe parcursul următoarei zile lucrătoare, până la orele 9.00 în format electronic și, la solicitarea Beneficiarului, până la orele 12.00 pe suport de hârtie, următoarele documente:
  - 5.4.10.1. extrasele din conturile bancare,
  - 5.4.10.2. al 2-lea exemplar al documentelor de plată de trecere la scăderi din conturi și documentele de încasări în conturi referitoare la operațiunile în valută străină;
- 5.4.11. să efectueze, de comun acord cu Trezoreria sau, după caz, cu Beneficiarul, operațiunile necesare de corectare în aceeași zi sau a doua zi lucrătoare, în cazurile depistării erorilor în informația transmisă de Prestator Trezoreriei;
- 5.4.12. să achite Beneficiarului, lunar, dobânzile calculate la soldurile mijloacelor bănești în conturile bancare ale Beneficiarului, gestionate de Trezorerie, în mărimea anuală conform Anexei nr. "" la prezentul Contract.

Dobânzile se achită de către Prestator în modul și conform rechizitelor prezentate de către Beneficiar;
- 5.4.13. să efectueze operațiunile de convertire a valutei străine la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei, cu aplicarea comisionului stabilit în Anexa nr. "" la prezentul Contract;
- 5.4.14. să păstreze documentele de plată pe suport de hârtie și în format electronic, prezentate spre executare de Trezorerie, în decursul termenului stabilit de Indicatorul documentelor-tip și a termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova;
- 5.4.15. să furnizeze organelor abilitate date referitoare la conturile Beneficiarului numai în cazurile prevăzute de legislație cu informarea prealabilă a Beneficiarului;
- 5.4.16. să asigure, la solicitarea Trezoreriei, până la orele „hh:mm”, cu numerar instituțiile deservite de Trezorerie, cu condiția prezentării la Prestator de către Trezorerie a cererii despre necesarul de numerar conform prevederilor pct. 5.2.5. din prezentul Contract. Numerarul se eliberează de către Prestator cu condiția disponibilității mijloacelor bănești la conturile bancare ale Beneficiarului deschise la Prestator și gestionate de Trezorerie;
- 5.4.17. să asigure prestarea serviciilor de distribuire prin virament sau în numerar a plăților în baza documentelor executorii și altor plăți în favoarea persoanelor fizice la orice ghișeu al



băncii;

- 5.4.18. să pună la dispoziția Trezoreriei (să configureze, să instruiască personalul Trezoreriei, să asigure funcționarea și remedierea deficiențelor de funcționare etc.), în corespundere cu actele legislative și normative în vigoare, sistemul informațional de deservire bancară la distanță, pentru gestionarea la distanță a tuturor conturilor Beneficiarului, gestionate de Trezorerie deschise în evidențele Prestatorului. Punerea la dispoziția Trezoreriei a sistemului informațional de deservire bancară la distanță se va efectua în baza unor acorduri, încheiate cu fiecare Trezorerie în parte;
- 5.4.19. să asigure compatibilitatea formatului de schimb electronic între sistemul informațional al Prestatorului cu cel al Beneficiarului (conform formatului stabilit în Anexa nr. "" la prezentul Contract), iar în cazul modificării de către Beneficiar a formatului de schimb electronic al informației, Prestatorul va asigura efectuarea modificărilor de rigoare într-o perioadă ce nu va depăși 30 (treizeci) de zile;
- 5.4.20. să utilizeze, în cadrul schimbului informațional în format electronic, structura pachetului informațional pentru documentele de plată în monedă națională și valută străină conform Anexei nr. "5";
- 5.4.21. să înștiințeze Beneficiarul în timp util, dar nu mai puțin decât cu 10 (zece) zile înainte, despre modificările operate în sistemul de plăți electronice sau în sistemul informațional al Prestatorului, care au impact asupra activității Beneficiarului și să coordoneze termenul efectuării și testării lor, dar care în orice caz nu va depăși 30 (treizeci) zile din data înștiințării Beneficiarului;
- 5.4.22. să remedieze orice probleme la nivel de soft (ce țin de competența Prestatorului) în cel mult 8 (opt) ore lucrătoare;
- 5.4.23. să asigure condițiile de securitate în ceea ce privește eliberarea și încasarea numerarului (spații special amenajate, pază), conform legislației în vigoare;
- 5.4.24. să asigure prestarea serviciilor specializate de curieri pentru primirea/expedierea zilnică a documentelor de plată de la bancă spre Trezorerie și invers;
- 5.4.25. să asigure deservirea Trezoreriilor în mod prioritar;
- 5.4.26. să elibereze mijloacele bănești în numerar personal Destinatarului indicat în Borderou, în suma exactă indicată în acesta, la prezentarea actului de identitate legal și valabil, sau reprezentantului Destinatarului, la prezentarea procurii perfectate și autentificate în conformitate cu legislația în vigoare și a actului de identitate al reprezentantului, păstrând în baza de date datele de identificare ale Destinatarului indicat în Borderou;
- 5.4.27. să emită, la eliberarea mijloacelor bănești, ordin de eliberare a numerarului care va conține datele conform Borderoului transmis de Trezorerie. Pe ordinul de eliberare a numerarului va fi aplicată semnătura Destinatarului sau a reprezentantului acestuia, drept confirmare a primirii mijloacelor bănești;
- 5.4.28. să treacă la scăderi din contul Beneficiarului, în limita soldului contului Beneficiarului, suma eliberată efectiv în numerar destinatarilor. Operațiunile date vor fi perfectate prin ordine de eliberare a numerarului emise de Prestator, separat pentru fiecare sumă eliberată în numerar;
- 5.4.29. să utilizeze, în procesul de deservire bancară a sistemului trezorerial, formularele documentelor aprobate de Ministerul Finanțelor;
- 5.4.30. să încaseze numerar la ghișeele sale la solicitarea Trezoreriei și clienței acesteia;
- 5.4.31. să elibereze în numerar, mijloacele bănești, care reprezintă plăți în baza documentelor executorii din contul Bugetului de Stat și Bugetelor Locale în folosul persoanelor fizice, în conformitate cu procedura ce va fi stabilită de către Părți;
- 5.4.32. să elibereze în numerar compensații persoanelor supuse represiunilor politice, a compensațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizațiilor unice pentru construcția de case individuale sau de locuințe cooperatiste, pentru procurarea de spațiu locativ sau pentru restaurarea caselor vechi, a plăților sociale

efectuate din mijloacele Fondului de susținere a populației și a altor plăți sociale cu destinație specială pentru unele categorii de populație prevăzute în bugetul de stat și a altor plăți în favoarea persoanelor fizice, în conformitate cu procedura ce va fi stabilită de către Părți;

## **6. PREȚUL SERVICIILOR. ACHITAREA PREȚULUI**

- 6.1. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului, prețul Serviciilor așa cum sunt stabilite în prezentul Contract.
- 6.2. Pentru Serviciile prestate Beneficiarului conform prezentului Contract de către Prestator, Beneficiarul va achita comisioane bancare, în dependență de tipul Serviciilor prestate de către Prestator. Mărimea comisioanelor bancare aplicabile Serviciilor prestate de către Prestator Beneficiarului este stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Contract.
- 6.3. Suma comisioanelor bancare va fi achitată de către Beneficiar lunar pînă la finele lunii următoare lunii prestării Serviciului, în baza Facturii prezentate de către Prestator.
- 6.4. Prestatorul va prezenta Beneficiarului Factura comisioanelor bancare pentru luna precedentă nu mai tîrziu de data de 10 (zece) inclusiv a fiecărei luni. În cazul în care data de 10 (zece) a lunii nimerește în zi de odihnă sau în zi de sărbătoare, data limită de prezentare a Facturii de către Prestator se va considera ziua lucrătoare imediat următoare. La Factură Prestatorul va anexa, în mod obligatoriu, calculul comisioanelor bancare pentru Serviciile prestate pe fiecare Trezorerie și pe tipuri de Servicii prestate în parte.
- 6.5. Comisioanele bancare vor fi achitate de către Beneficiar prin transferul sumei respective în contul Prestatorului, indicat în Capitolul 16 din prezentul Contract, nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care Beneficiarul a recepționat Factura de la Prestator.
- 6.6. Suma totală a prezentului Contract, fără TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie \_\_\_\_\_ () lei moldovenești.
- 6.7. În cazul în care, pînă la încetarea prezentului Contract valoarea Serviciilor prestate de către Prestator va fi mai mică decît suma prevăzută în pct. 6.6. din prezentul Contract, Prestatorul nu va pretinde achitarea diferenței formate.

## **7. MODIFICAREA, REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

- 7.1. Modificarea prevederilor prezentului Contract se efectuează doar cu consimțămîntul în scris al ambelor Părți, perfectate în formă de acorduri adiționale, semnate de ambele Părți, care vor constitui parte integrantă a prezentului Contract. Modificarea poate fi operată numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale Părților sau ale uneia din Părți și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract, sau în cazul în care la încheierea prezentului Contract s-a omis reglementarea unor raporturi juridice ce au fost stabilite între Părți.
- 7.2. Părțile sunt în drept să rezilieze prezentul Contract în mod unilateral, preîntîmpinînd în scris cealaltă Parte cu cel puțin 60 (șaizeci) zile calendaristice pînă la data presupusei rezilieri.
- 7.3. Beneficiarul este în drept de a rezilia prezentul Contract în mod unilateral în cazul:
  - 7.3.1. retragerii licenței bancare de la Prestator de către Banca Națională a Moldovei;
  - 7.3.2. retragerii de la Prestator de către Banca Națională a Moldovei a autorizației privind

acceptarea depozitelor de la Trezoreria de Stat și alte organe ale statului;

- 7.3.3. comiterii de către Prestator, la deservirea unei Trezorerii, a unei sau mai multor abateri din cele enumerate mai jos:
- a) reținerea, mai mult de trei ori pe parcursul unui trimestru, a transferurilor bancare;
  - b) prezentării, mai mult de trei ori pe parcursul unui trimestru, a extraselor din conturile bancare cu greșeli;
  - c) neasigurării, mai mult de trei ori pe parcursul unui trimestru, a Trezoreriei în termenele stabilite în prezentul Contract cu numerarul solicitat.
- 7.3.4. neconformarea Prestatorului la normele indicatorilor prudențiali stabiliți de Banca Națională a Moldovei;
- 7.3.5. admiterii de către Prestator a încălcărilor regulate a obligațiilor sale, stipulate în prezentul Contract.
- 7.4. Rezilierea unilaterală a prezentului Contract de către Beneficiar nu va implica pentru Beneficiar costuri adiționale, penalități, etc.
- 7.5. Acțiunea prezentului Contract încetează în următoarele cazuri:
- a) la expirarea termenului de valabilitate a prezentului Contract;
  - b) la rezilierea Contractului din inițiativa unei Părți în conformitate cu prevederile prezentului Capitol;
  - c) dacă una din Părți încetează activitatea sa statutară;
  - d) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.
- 7.6. La încetarea acțiunii prezentului Contract Prestatorul va asigura închiderea conturilor bancare ale Beneficiarului și transferul integral al soldurilor acestor conturi la conturile indicate de către Beneficiar și în termenul stabilit de Beneficiar.

## **8. FORȚA MAJORĂ**

- 8.1. Fiecare din Părți se eliberează de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul Contract, dacă aceasta se datorează circumstanțelor de forță majoră, ce au apărut după intrarea în vigoare a prezentului Contract, fiind rezultat al evenimentelor cu caracter excepțional, pe care Partea nu a putut prevedea, împiedica, nici înlătura în mod rezonabil.
- 8.2. La circumstanțe de forță majoră se atribuie evenimentele mai presus de voința Părții, ce nu pot fi influențate de aceasta, și anume:
- 8.2.1. acțiuni militare de orice caracter, revoluții, sabotaje, dezordini civile, banditism, piraterie;
  - 8.2.2. calamități naturale, inclusiv uragane, cicloane, cutremuri, inundații, fulgere, epidemii, epizootii, carantine;
  - 8.2.3. explozii, incendii, boicot, orice greve, ocupații de întreprinderi sau teritorii;

- 8.2.4. alte evenimente ce se produc fără voința Părții.
- 8.3. Partea care invocă circumstanțe de forță majoră este obligată să notifice cealaltă Parte privind aceste circumstanțe, prin fax și/sau scrisoare recomandată cu aviz de recepție, în termen de cel mult 10 (zece) zile din momentul producerii acestor circumstanțe, prezentând certificatul care atestă forța majoră, eliberat de Camera de Comerț și Industrie.
- 8.4. Notificarea circumstanțelor de forță majoră trebuie să conțină date despre caracterul acestor circumstanțe, aprecierea, dacă este posibil, a efectelor lor asupra executării obligațiilor și termenul de executare a obligațiilor.
- 8.5. După încetarea acțiunii circumstanțelor de forță majoră sus-menționate, Partea, care pretinde la eliberarea de răspundere, este obligată să informeze în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare cealaltă Parte, prin fax și/sau scrisoare recomandată cu aviz de recepție, despre încetarea forței majore, prezentând certificatul care atestă forța majoră, eliberat de Camera de Comerț și Industrie. Concomitent Partea comunică termenul, în care va fi executată obligația. Acest termen nu poate depăși termenul de executare stabilit în prezentul Contract, calculat după încetarea circumstanțelor de forță majoră.
- 8.6. Temeiurile de eliberare de răspundere produc efecte din momentul apariției circumstanțelor de forță majoră, ce împiedică executarea obligației, până la încetarea acțiunii circumstanțelor de forță majoră. Dacă notificarea despre producerea sau încetarea acțiunii circumstanțelor de forță majoră a fost expediată cu încălcarea termenului, temeiurile de eliberare de răspundere produc efecte din momentul primirii notificării până la încetarea de fapt a acțiunii circumstanțelor de forță majoră.
- 8.7. Dacă Partea, care pretinde la eliberarea de răspundere, nu notifică cealaltă Parte despre producerea sau încetarea acțiunii circumstanțelor de forță majoră sau o notifică cu încălcarea termenului, ea repară prejudiciul cauzat celeilalte Părți prin nenotificare sau notificare cu întârziere.
- 8.8. În caz de apariție a circumstanțelor de forță majoră, termenul de executare a obligațiilor din prezentul Contract se amână pe perioada acțiunii acestor circumstanțe. În această perioadă cealaltă Parte este în drept să suspende executarea obligațiilor sale din prezentul Contract.
- 8.9. Dacă circumstanțele de forță majoră vor acționa mai mult de 35 (treizeci și cinci) zile, prezentul Contract poate fi reziliat de oricare din Părți, înștiințând cealaltă Parte prin scrisoare recomandată cu aviz de recepție cu 10 (zece) zile până la data presupusei rezilieri. În acest caz nici una din Părți nu este în drept să ceară repararea prejudiciului, cauzat prin reziliere. Dacă acțiunea circumstanțelor de forță majoră va înceta înainte de expirarea termenului indicat, Părțile vor relua executarea obligațiilor din prezentul Contract cu respectarea condițiilor stabilite în acesta. Dacă notificarea despre încetarea acțiunii circumstanțelor de forță majoră nu a fost expediată sau a fost expediată cu încălcarea termenului, Părțile vor relua executarea obligațiilor din prezentul Contract începând cu data încetării de fapt a acțiunii circumstanțelor de forță majoră.

## 9. CONFIDENȚIALITATE

- 9.1. Noțiunea de "informație confidențială" include fără limitări orice informație transmisă reciproc de către Părți, indiferent de forma acesteia, inclusiv informațiile confidențiale dezvăluite deja de oricare dintre Părți celeilalte, înainte de data semnării prezentului Contract.
- 9.2. Fiecare din Părți se obligă să nu divulge și/sau în alt mod să pună la dispoziția terțelor persoane informația confidențială a celeilalte Părți, obținută în rezultatul colaborării, fără

acordul prealabil scris al celeilalte Părți.

- 9.3. Nu se consideră confidențială următoarea informație:
- 9.3.1. informația este sau a devenit public accesibilă, fără ca aceasta să se datoreze încălcării, din vina sau ca urmare a inacțiunii uneia din Părți, a prevederilor prezentului Contract;
  - 9.3.2. informația, ce se referă la patrimoniul Părților, care a fost divulgată de Părți de sine stătător;
  - 9.3.3. informația, obținută oficial de la terțe persoane, care nu este confidențială și la răspândirea căreia nu sunt stabilite limitări proprii;
  - 9.3.4. informația, care a fost cunoscută Părților anterior începerii procedurii de negociere a prezentului Contract;
  - 9.3.5. informația, care se utilizează public, dacă Partea, care a obținut o astfel de informație nu a efectuat careva încălcări sau acțiuni ilegale pentru obținerea acesteia.
- 9.4. Transmiterea informației confidențiale terțelor persoane, publicarea sau divulgarea ei în alt mod în perioada de valabilitate a prezentului Contract și în decurs de 3 (trei) ani după încetarea acestuia, poate fi efectuată doar cu acordul scris al Părților, cu excepția cazurilor prevăzute expres de legislația Republicii Moldova.
- 9.5. Informația confidențială se aduce la cunoștința doar acelor colaboratori ai Părților, care nemijlocit participă la executarea prezentului Contract.
- 9.6. Partea care încalcă clauza de confidențialitate va repara prejudiciile produse celeilalte Părți în conformitate cu dispozițiile legislației Republicii Moldova.
- 9.7. Partea care încalcă clauza de confidențialitate este exonerată de răspundere în cazul în care încălcarea clauzei de confidențialitate a avut loc ca urmare a accesului neautorizat în oficiile celeilalte Părți sau în cazul în care informația confidențială a fost furnizată de către Parte la cererea organelor abilitate.

## 10. SANCTIUNI

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este, transfer bancar la contul beneficiarului **IBAN: MD13TRPCAA518410A00408AA**, în cuantum de 0,2% din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,2% din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,2 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 2 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

## 11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

- 11.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate,

Partea în culpă poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și prezentului Contract fără careva limitări și nu doar în prezența intenției, imprudenței sau neglijenței.

- 11.2. Pentru neridicarea de către Trezorerie a numerarului în suma comandată, Beneficiarul va achita Prestatorului o penalitate în mărime de \_\_\_\_\_% din suma neridicată de către Trezorerie pentru fiecare caz de neridicare a numerarului. Suma neridicată se va calcula după următoarea formula:

$$S_n = S_c - S_e$$

unde:

**S<sub>n</sub>** – suma neridicată de către Trezorerie;

**S<sub>c</sub>** – suma comandată la Prestator conform cererilor;

**S<sub>e</sub>** – suma numerarului efectiv ridicată din cont.

- 11.3. Constatarea faptului survenirii cazului de neridicare de către Trezorerie a numerarului în suma comandată se va face de către colaboratorii Prestatorului și a Trezoreriei printr-un Act de constatare a neridicării/neasigurării numerarului.

- 11.4. Prin derogare de la prevederile pct.10.2. din prezentul Contract Părțile au convenit, că în cazul în care suma totală neridicată de către Trezorerie în cadrul unei zile lucrătoare va fi mai mică sau egală cu 100000(una sută mii) lei moldovenești penalitatea prevăzută la pct. 10.2. din prezentul Contract nu se va aplica.

- 11.5. Pentru neasigurarea cu numerar a Trezoreriei, Prestatorul va achita Beneficiarului o penalitate în mărime de \_\_\_\_\_% din suma neasigurată, pentru fiecare caz de neasigurare cu numerar. Suma neasigurată se va calcula după următoarea formula:

$$S_{na} = S_c - S_e$$

unde:

**S<sub>na</sub>** – suma neasigurată de către Prestator;

**S<sub>c</sub>** – suma comandată la Prestator în conformitate cu prevederile pct. 5.2.5. din prezentul Contract;

**S<sub>e</sub>** – suma numerarului efectiv ridicată din cont.

- 11.6. Constatarea faptului survenirii cazului de neasigurare de către Prestator a numerarului în suma comandată se va face de către colaboratorii Prestatorului și a Trezoreriei printr-un Act de constatare a neridicării/neasigurării numerarului.

- 11.7. Sumele sancțiunilor prevăzute în prezentul capitol urmează a fi achitate de către Partea în culpă în termen de cel mult 30 (treizeci) zile de la recepționarea reclamației respective de la Partea îndreptățită.

## 12. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 12.1. În toate cazurile, care nu sunt direct reglementate de prezentul Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

- 12.2. În cazul apariției unui conflict între Părți în procesul executării prezentului Contract, Părțile se obligă timp de 10 (zece) zile să numească reprezentanții responsabili pentru soluționarea litigiilor, care trebuie să recurgă neîntârziat la negocieri, în scopul rezolvării problemei date. Întâlnirea reprezentanților împuterniciți trebuie să aibă loc în termen ce nu va depăși 5 (cinci) zile de la data numirii lor.

- 12.3. În cazul în care în decurs de 10 (zece) zile din momentul întâlnirii reprezentanților împuterniciți, conflictul nu va fi soluționat, litigiul va fi examinat la nivelul conducătorilor, care trebuie să programeze o întâlnire în conformitate cu orarul acestora, dar să nu depășească 15 (cincisprezece) zile din momentul întâlnirii reprezentanților împuterniciți. Dacă la acest nivel conflictul de asemenea nu va fi soluționat, oricare din Părți este în drept să se adreseze în instanța de judecată. Termenul general de soluționare amiabilă a litigiilor nu trebuie să

depășească 30 (treizeci) zile.

12.4. Orice litigiu, care apare din, sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv din încheierea, executarea sau încetarea acestuia și care nu a fost soluționat amiabil de Părți, va fi examinat de către instanțele de judecată competente din Republica Moldova.

### 13. NOTIFICĂRI

13.1. Toate notificările prezentate între Părți, vor fi întocmite în formă scrisă în limba de stat, livrate sau expediate Părții corespunzătoare la adresa acesteia sau la numărul de fax indicat mai jos (sau la altă adresă sau număr de fax, pe care destinatarul îl indică preventiv celeilalte Părți în formă scrisă):

**Prestator:**

Adresa:

Tel.: (022)

Fax: (022)

**Beneficiar:**

Adresa: str. Constantin Tănase 7, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova

Tel. (022) 262-523

Fax: (022) 262-517

De asemenea Părțile indică persoanele de contact din partea fiecăreia:

**De la Prestator:**

**De la Beneficiar:**

**Persoanele de contact:**

**Persoanele de contact:**

Conducătorul  
serviciului: Numele:  
telefon: (022)  
E-mail:

Conducătorul  
serviciului: Numele:  
telefon:  
E-mail:

Conducătorul  
tehnic al  
serviciului: Numele:  
telefon: (022)  
E-mail:

Conducătorul  
tehnic al  
serviciului: Numele:  
telefon:  
E-mail:

Contabilitatea: Numele:  
telefon: (022)  
E-mail:

Contabilitatea: Numele:  
telefon:  
E-mail:

13.2. Cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Contract, notificările se consideră livrate, dacă au fost expediate destinatarului prin curier, fax sau scrisoare recomandată cu aviz de recepție Părții-destinatar, în special:

13.2.1. în cazul expedierii prin curier – după semnarea documentului de însoțire de către reprezentantul destinatarului;

13.2.2. în cazul expedierii prin scrisori recomandate cu aviz de recepție – după semnarea avizului de recepție de către reprezentantul destinatarului;

13.2.3. în cazul expedierii prin fax – după primirea confirmării privind transmiterea documentului în întregime.

#### 14. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

- 14.1. Părțile declară că reprezentanții lor, care sunt indicați în Preambul, dispun de toate împuternicirile necesare pentru semnarea prezentului Contract și că manifestarea lor de voință de a încheia și de a executa prezentul Contract este manifestarea de voință directă a Părților.
- 14.2. Părțile declară despre lipsa cărorva restricții sau interdicții pentru semnarea sau executarea prezentului Contract, care ar rezulta din dispozițiile actelor de constituire, regulamentelor interne sau altor documente de acest gen sau din dispozițiile altor contracte sau orice documente juridice.
- 14.3. Părțile declară despre prezența tuturor condițiilor necesare pentru ca prezentul Contract să fie considerat valabil, inclusiv:
- 14.3.1. consimțământul de a încheia prezentul Contract provine de la persoane cu discernământ și este exprimat cu intenția de a produce efecte juridice și nu este viciat;
- 14.3.2. manifestarea de voință a fiecărei din Părți pentru a încheia prezentul Contract a fost adusă la cunoștința celeilalte Părți în modul convenit și conținutul manifestării de voință a fiecărei din Părți este clar și cunoscut pentru cealaltă Parte;
- 14.3.3. obiectul prezentului Contract este legal, se află în circuitul civil și este determinat sau cel puțin determinabil prin specia sa;
- 14.3.4. clauzele prezentului Contract nu contravin legii, bunelor moravuri și ordinii publice;
- 14.3.5. prezentul Contract este încheiat în forma cerută de lege.

#### 15. INVALIDARE

- 15.1. În cazul în care o prevedere a prezentului Contract este sau devine, în întregime sau parțial, nulă sau în cazul în care prezentul Contract nu reușește să acopere un anumit aspect, validitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. Părțile vor înlocui prevederea nulă, cu una validă, care să reflecte cel mai bine scopul prevederii devenite nule.

#### 16. DISPOZIȚII FINALE

- 16.1. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare în limba de stat, câte un exemplar pentru fiecare din Părți. Ambele exemplare au putere juridică egală.
- 16.2. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, a faxurilor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care au survenit schimbările indicate este obligată să anunțe despre acestea cealaltă Parte în scris, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul apariției schimbărilor.
- 16.3. Prin semnarea prezentului Contract, Părțile își exprimă acordul său expres asupra faptului, că nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părți.
- 16.4. Prezentul Contract și anexele sale sunt indivizibile și constituie un acord unic al Părților, reprezintă voința Părților și înlătură orice alte acorduri/acte verbale sau scrise încheiate anterior între Părți în legătură cu obiectul prezentului Contract. Astfel, de la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.
- 16.5. Părți componente ale prezentului Contract constituie următoarele:
- 16.5.1. Formularul Contractului;



16.5.2. Anexa nr. 1 – „Lista Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanțelor și razele lor de deservire”;

16.5.3. Anexa nr. 2 – „Documentele de constituire ale Beneficiarului”;

16.5.4. Anexa nr. 3 – „Specificația serviciilor și prețul acestora”;

16.5.5. Anexa nr. 4 – „Modul de calcul a dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor”;

16.5.6. Anexa nr. 5 – „Cerințele față de interacțiunea sistemelor informaționale ale băncilor cu cel al sistemului trezorerial”.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la \_\_\_\_\_.

**II. CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

1. În cazul aderării Republicii Moldova la Spațiul unic de plăți în euro (SEPA), comisioanele prevăzute pentru operațiunile de plăți în euro vor fi revizuite de comun acord cu ambele părți.

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**Furnizorul de bunuri**  
Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**Cumpărătorul**  
Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul de bunuri**

**Cumpărătorul**