**Formulare**

***Achiziție servicii catering*** *în cadrul proiectului* ***„Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”***

OPIS

[Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – **Formular 1** 2](#_Toc175581596)

[Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 - **Formular 2** 4](#_Toc175581597)

[Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 – **Formular 3** 5](#_Toc175581598)

[Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din legea 98/2016 – **Formular 4** 7](#_Toc175581599)

[Declaraţie pe proprie răspundere privind beneficiarul real – **Formular 5** 9](#_Toc175581600)

[Declarației privind partea/părțile care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora **– Formular 6** 12](#_Toc175581601)

[ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie public - **Formular 7** 13](#_Toc175581602)

[Declarație pe proprie răspundere privind angajamentul de a nu subcontracta - **Formular 8** 15](#_Toc175581603)

[Declarația de însușire a cerințelor solicitate prin caietul de sarcini – **Formular 9** 16](#_Toc175581604)

[Meniuri orientative zilnice– **Formular 10** 17](#_Toc175581605)

[Declarație pe proprie răspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul mediului, social si relațiilor de munca, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016 – **Formular 11** 19](#_Toc175581606)

[Declarație de acceptare a condițiilor contractuale - **Formularul 12** 20](#_Toc175581607)

[Declarație privind respectarea aplicării principiului DNSH în prestarea serviciilor – Formular 13 21](#_Toc175581608)

[Formular ofertă financiară – **Formular 14** 22](#_Toc175581609)

[Anexei la formularul de oferta – **Formularul 14.1** 23](#_Toc175581610)

[Scrisoarea de înaintare - **Formular 15** 24](#_Toc175581611)

[Împuternicire – **Formular 16** 25](#_Toc175581612)

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

# Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – **Formular 1**

Subsemnatul(a)..............................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal/împutenicit /ofertant asociat/subcontractant/terț susținător ............................................. [*se inserează numele operatorului economic persoana juridică*], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura de **................................................................................................** pentru achiziția de ***servicii catering in cadrul proiectului „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”***, **cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli**, la data de **.............................**, organizată de **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul în **Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr. 111 ( fost nr. 105) , comuna Ion Creangă, Județul Neamț**, declar pe proprie răspundere că:

1. **Nu ne aflăm** în situaţia prevăzută la art. 164 alin. (1) și alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:
2. constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat.
3. infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat.
4. infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat.
5. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat.
6. spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
7. traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
8. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
9. **Nu ne aflăm** în situaţia prevăzută la art. 164 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:” Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.”

Subsemnatul(a)..............................................................., declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

# Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 - **Formular 2**

Subsemnatul(a)..............................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal/împutenicit al ofertantului/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător ............................................. [*se inserează numele operatorului economic persoana juridică*], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura de **.................................................................................** pentru achiziția de ***servicii catering in cadrul proiectului „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”***, **cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli**, la data de **.............................**, organizată de **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul în, **Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr.111, ( fost nr. 105), comuna Ion Creangă, Județul Neamț** declar pe proprie răspundere că:

**Nu ne-am** încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

1. Nu mi-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, neexistând în acest sens o hotărâre judecătorească sau o decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care am fost înființat;
2. Mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat;
3. Nu prezint informații false ci prezint informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Subsemnatul(a)..............................................................., autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice, autorități contractante străine să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul **Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr.111 ( fost nr. 105) , comuna Ion Creangă, Județul Neamț** , cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

Operator economic............

(Semnătura autorizată)

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

# Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 – **Formular 3**

Subsemnatul(a)..............................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal/împutenicit al ofertantului/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător ............................................. [*se inserează numele operatorului economic persoana juridică*], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura de **................................................................................................** pentru achiziția de ***servicii catering in cadrul proiectului „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”***, **cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli**, la data de **.............................**, organizată de **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul în **Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr.111, ( fost nr. 105) comuna Ion Creangă, Județul Neamț**, declar pe proprie răspundere că:

1. **Nu ne aflăm** în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:
2. a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
3. se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
4. a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
5. autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
6. se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
7. participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
8. operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune interese sau alte sancţiuni comparabile;
9. operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
10. operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
11. **Nu ne aflam** în oricare dintre următoarele situații prevăzute de **art. 167** (**(1^1)**) din Legea 98/2016, respectiv:” Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător şi care nu face dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător.”

Subsemnatul(a)..............................................................., declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

# Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea 98/2016 – **Formular 4**

Subsemnatul(a)..............................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal/împutenicit al ofertantului/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător ............................................. [*se inserează numele operatorului economic persoana juridică*], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura de **................................................................................................** pentru achiziția de ***servicii catering in cadrul proiectului „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”***, **cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli**, la data de **.............................**, organizată de **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul în **Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr.111 ( fost nr. 105), comuna Ion Creangă, Județul Neamț** , declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2026

**Articolul 60**

**(1)** Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

* 1. participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere saude supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
  2. participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
  3. participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
  4. situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
  5. situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
  6. situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3).

Persoanele din cadrul COMUNA ION CREANGĂ, cu sediul în Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr.111 ( fost nr. 105) , comuna Ion Creangă, Județul Neamț, la care care se raporteaza respectarea prevederilor art.60 pentru prezenta procedură, sunt următoarele:

* Tabacariu Dumitru- Dorin – Primar
* Segneanu Rodica- Contabil, consilier superior compartiment financiar-contabil
* Niță Mihaela - Secretar general
* Trișcău Mariana - consilier compartiment administrarea domeniului public si privat - presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor privind serviciile de catering
* Arhip Sergiu- Ionuț - consilier superior compartiment urbanism si amenajarea teritoriului - membru al comisiei de evaluare a ofertelor privind serviciile de catering
* Luca Codruț- Gabriel - consilier achizitii publice - compartiment achizitii publice membru al comisiei de evaluare a ofertelor privind serviciile de catering

Subsemnatul(a)..............................................................., declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

Operator economic

..................

(denumirea/numele)

# Declaraţie pe proprie răspundere privind beneficiarul real – **Formular 5**

Subsemnatul/-a ............................................ posesor/-oare al/a CI seria .... nr. .................. , eliberată de .........................................., CNP / pașaport nr. ................................ , eliberat de ............., în calitate de *reprezentant legal/ persoană împuternicită* al/a *...........................................denumirea ofertantului*, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 că:

1) Beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice pe care o reprezint, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| a) Nume și prenume: .......................................................................................................................................................................... Dată naștere…………………………locul nașterii localitate)..................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector..........................................  b) Nume și prenume: .......................................................................................................................................................................... Dată naștere…………………………locul nașterii (localitate)..................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector..........................................   |  | | --- | | *Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice:*  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019;  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019;  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019;  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019;  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019;  ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019;  Descriere: ..................................................................................................................................................................................  *Societatea are în structura acționariatului entități juridice străine:*  ☐ DA[[2]](#footnote-2)  ☐ NU  Descriere:  .................................................................................................................................................................................. | |

2) Am fost informat/-ă cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înaintea semnării contractului de achiziţie publică.

3) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii. În acest sens, îmi asum obligaţia de a informa in paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real al societății pe care o reprezint, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

Operator economic

..................

(denumirea/numele)

# Declarației privind partea/părțile care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora **– Formular 6**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................................................,

*(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)*

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizati ai ..........................................................................

(denumirea si adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabila până la data de ……………………………………………………......

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

# ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie public - **Formular 7**

**nr…………/………………….**

**CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI**

**Art. 1** Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

**CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI**

**Art. 2.** Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

**CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI**

**Art. 3**. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

**CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE**

**Art. 4.** Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.

**Art. 5.** Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

**Art. 6.** În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

…............................................................................................. % (în *litere*),

…............................................................................................. % (în *litere*)

**Art. 7**. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

**Art. 8.** Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cât şi a Beneficiarului.

**Art. 9**. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

*semnătura*

ASOCIAT 1

*semnătura*

***NOTA:*** *Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze*

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

# Declarație pe proprie răspundere privind angajamentul de a nu subcontracta - **Formular 8**

Subsemnatul ……………………………………………………….. (*nume şi prenume in clar a persoanei autorizate*), reprezentant legal al ............................................................................. (*denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului*), in nume propriu si in numele asocierii (dupa caz) declar pe propria răspundere, că mă angajez să nu subcontractez furnizarea produselor aferente contractului care se va atribui in urma procedurii de atribuire a contractului - **“Achiziție servicii catering ”** realizată în cadrul proiectului*„Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”*, ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante , către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specializate in cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/ 2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G nr. 395/2016.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

# Declarația de însușire a cerințelor solicitate prin caietul de sarcini – **Formular 9**

Subsemnatul(a)..............................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal/împutenicit al ofertantului/ofertant asociat/subcontractant ............................................. [*se inserează numele operatorului economic persoana juridică*], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant la procedura de **................................................................................................** pentru achiziția de ***servicii catering in cadrul proiectului „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”***, **cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli**, la data de **.............................**, organizată de **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul în **Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr.111 ( fost nr. 105), comuna Ion Creangă, Județul Neamț**, declar pe proprie răspundere că:

* mi-am însușit toate cerințele caietului de sarcini și că prestarea serviciilor se va face cu respectarea cerințelor caietului de sarcini și a legislației în vigoare în domeniul obiectului contractului și fiecare dintre activitățile prevăzute în caietul de sarcini și în documentația aferentă achiziției vor fi prestate cu respectarea strictă a cerințelor acestuia;
* ne angajăm să punem la dispoziție pentru prestarea serviciilor un număr de............. persoane care dețin certificat de absolvire a unui curs de Noțiuni fundamentale de igienă, conform Ordinului Ministerului Sănătății cu nr. 1225/503/2003, privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă și Fișe de aptitudini specifice activității desfășurate sau echivalent, conform HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare/
* ne angajăm să punem la dispoziție pentru prestarea serviciilor un număr de ........... autoturisme autorizate sanitar-veterinar pentru transportul alimentelor.

Subsemnatul(a)..............................................................., declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

OPERATORUL ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea/numele)*

# Meniuri orientative– **Formular 10**

1. ***Meniuri pentru copii***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meniu săptămâna 1** | | | |
|  | **Mic dejun** | **Prânz** | **Gustare** |
| **Luni** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |
| **Marți** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |
| **Miercuri** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |
| **Joi** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |
| **Vineri** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meniu săptămâna 2** | | | |
|  | **Mic dejun** | **Prânz** | **Gustare** |
| **Luni** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |
| **Marți** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |
| **Miercuri** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |
| **Joi** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |
| **Vineri** | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: | Conținut:  Cantitate:  Valoare nutrițională: |

Produsele propuse în cadrul meniurilor trebuie să respecte prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar și ale Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

Subsemnatul(a)..............................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal/împutenicit al ofertantului/ofertant asociat/subcontractant ............................................. [*se inserează numele operatorului economic persoana juridică*], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant la procedura de **................................................................................................** pentru achiziția de ***servicii catering in cadrul proiectului „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”***, **cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli**, la data de **.............................**, organizată de **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul în **Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr.111 ( fost nr. 105), comuna Ion Creangă, Județul Neamț**, declar pe proprie răspundere că, *Meniurile finale, pe zile, vor fi stabilite de comun acord, urmand ca in termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului, sa prezint meniurile finale pe zile, vizate de catre un medic nutritionist pentru prima luna de contract. De asemenea, cu 10 zile inainte de inceperea fiecarei luni de contract, vom transmite meniurile pentru fiecare luna in parte. La stabilirea meniurilor, se va avea in vedere sa nu se furnizeze aceleasi meniuri pe parcursul unei saptamani.*

1. ***Meniuri pentru parinti***

**Bufet suedez – varianta 1**

Continut:....................................

**Bufet suedez – varianta 2**

Continut:....................................

**Bufet suedez – varianta 3**

Continut:....................................

Subsemnatul(a)..............................................................., d*eclar, de asemenea, faptul ca Propunerile finale de bufet suedez, pentru cele 20 de evenimente, vor fi transmise in termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului.*

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

# Declarație pe proprie răspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul mediului, social si relațiilor de munca, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016 – **Formular 11**

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

<Data>

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

**DECLARAŢIE**

Subsemnatul(a)..............................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal/împutenicit al ofertantului/ofertant asociat/subcontractant ............................................. [*se inserează numele operatorului economic persoana juridică*], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant la procedura de **................................................................................................** pentru achiziția de **............................................................................................................................**, **cod CPV 55524000-9 - Servicii de catering pentru scoli**, la data de **.............................**, organizată de **COMUNA ION CREANGĂ**, cu sediul in **Sat Ion Creangă, str. I.C.Brătianu , nr.111 ( fost nr. 105) , comuna Ion Creangă, Județul Neamț**, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că mă angajez să prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu **reglementarile privind domeniul mediului, social si relatiilor de munca** , în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse in cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protectia muncii, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

# Declarație de acceptare a condițiilor contractuale - **Formularul 12**

Subsemnatul ……………………………………………………….. (*nume şi prenume in clar a persoanei autorizate*), reprezentant legal al ............................................................................. (*denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului*), in nume propriu si in numele asocierii (dupa caz) declar ca sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract, publicat in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie ***servicii catering in cadrul proiectului „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”*** organizată de ***Comuna Ion Creangă*** şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

# Declarație privind respectarea aplicării principiului DNSH în prestarea serviciilor – Formular 13

Subsemnatul *[nume, prenume reprezentant legal al solicitantului]*, posesor al CI seria *[seria]*, nr. *[nr.]*, eliberată *de [organismul emitent] /* pașaport nr. *[nr.]*, eliberat de *[organismul emitent]*, CNP *[CNP],* în calitate de reprezentant legal al *[denumirea ofertant]*, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

Serviciile *[denumirea contractului]*, finanțate prin *Planului Național de Redresare și Reziliență,* respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu *Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01)* și *cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852)*, pe durata întregului ciclu de viață a investiției, în special luând în considerare etapele de execuție, operare și scoatere din uz a investiției.

Astfel, serviciile *[denumirea contractului]*,nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

*atenuarea schimbărilor climatice;*

*adaptarea la schimbările climatice;*

*utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;*

*tranziția către o economie circulară;*

*prevenirea și controlul poluării;*

*protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.*

Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se va asigura în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

Confirm, de asemenea, că afirmațiile din această declarație sunt adevărate și că informațiile incluse în aceasta sunt corecte.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

Operator economic

..................

(denumirea/numele)

# Formular ofertă financiară – **Formular 14**

**Catre .........................................................................................................................**

**(denumirea autorității contractante și adresa completa)**

**Domnilor,**

1. Examinând documentația de atribuire pentru atribuirea contractului de achiziție ***servicii catering in cadrul proiectului „Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”***, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_*(denumirea / numele ofertantului/asocierii)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerințele cuprinse in documentația mai sus menționată, sa prestam serviciile pentru suma de .................lei, (suma in litere si in cifre), la care se adaugă TVA in valoare de ............ lei (suma in litere si in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câștigătoare, sa începem prestarea serviciilor in conformitate cu specificațiile din documentația de atribuire.
3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de \_\_\_\_(durata in litere si cifre)\_\_\_zile, respectiv pana la data de \_\_(ziua/luna/anul)\_\_\_\_\_, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului, aceasta oferta împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:

\_

|\_| depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

\_

|\_| nu depunem oferta alternativa.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

Operator economic

..................

(denumirea/numele)

# Anexei la formularul de oferta – **Formularul 14.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire serviciu** | **UM** | **Cant** | **Numar zile/**  **evenimente** | **Pret unitar, fara TVA** | **Valoare totala, fara TVA** | **TVA** | **Valoare totala, cu TVA** |
|  |  |  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **=(1)\*(2)\*(3)** |  |  |
| 1. | Servicii de catering pentru copii | copil | 35 | 158 |  |  |  |  |
| 2. | Cheltuieli catering pentru activitatile de consiliere parinti | persoana | 35 | 20 |  |  |  |  |

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

Adresa:

email:

# Scrisoarea de înaintare - **Formular 15**

**Catre,**

**UAT COMUN A ION CREANGĂ**

**Adresa: sat Ion Creangă , str. I.C.Brătianu , nr. 111 ( fost nr. 105) , comun a Ion Creamngă , județul Neamț**

Ca urmare a anuntului de participare publicat pe site-ul Primăriei Comunei Ion Creanga, la rubrica Informatii- Achiziții publice (  <https://www.primariaioncreanga.ro/achizitii-publice/> ), *precum și publicarea pe* [*https://sicap-prod.e-licitatie.ro*](https://sicap-prod.e-licitatie.ro)*, secțiunea Publicitate anunțuri* din data de ……….....................….. privind aplicarea **Procedura proprie**  conform NORMEI INTERNA privind achiziția de servicii de catering aprobata la nivelul Autorității contractante, norma care reglementează modalitatea de achiziție de către Primăria Comunei Ion Creanga, județul Neamț a serviciilor de catering – cod CPV 5552000-1 Servicii de catering si 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, a căror valoare totala estimata pentru un an bugetar, fără TVA, este mai mica decât pragul valoric înscris la art. 7, alin. (1), lit. d) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice cu o valoare de pana la 3.701.850,00 lei, pentru atribuirea contractului de **servicii catering** in cadrul proiectului *„**Înființarea serviciilor de educație timpurie complementare în cadrul Comunei Ion Creangă, județul Neamț”* ***,*** noi...................................................................... va transmitem

(denumirea/numele ofertantului)

alaturat urmatoarele:

1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

Operator economic

.........................................

(denumirea/numele)

# Împuternicire – **Formular 16**

Subscrisa.............…………………… (denumirea, numele operatorului economic) cu sediul in ……………………………………… , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr ……………………….., atribut fiscal ….................imputernicim prin prezenta pe ……………..........................................................., domiciliat in ……........... , identificat cu BI/CI,seria ............nr......….eliberat de ………………., avand functia de ……………………................ sa ne reprezinte in scopul atribuirii contractului de servicii:.........................................................................................................................................................................................................................……………………………………..

In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:

a) Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la procedura;

b) Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii;

c) Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii procedurii;

d) Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura;

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Data completării ......................

*Operator economic,*

*……………………….*

(semnătura autorizată)

1. #### Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

   **(1)** În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

   **(2)** Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

   **a)** în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:

   **1.** persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

   **2.** în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu [pct. 1](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857599&d=2022-09-19#p-319857599) sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

   **b)** în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

   **1.** constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

   **2.** fiduciarul/fiduciarii;

   **3.** beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

   **4.** oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

   **c)** în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

   **1.** asociaţii sau fondatorii;

   **2.** membrii în consiliul director;

   **3.** persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

   **4.** în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

   **5.** oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

   **d)** în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

   **1.** persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

   **2.** grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

   **3.** persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

   **4.** persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu [pct. 1](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857613&d=2022-09-19#p-319857613)-[3](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857615&d=2022-09-19#p-319857615) ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu [pct. 1](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857613&d=2022-09-19#p-319857613)-[3](https://lege5.ro/App/Document/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative?pid=319857615&d=2022-09-19#p-319857615) şi prezentul punct. [↑](#footnote-ref-1)
2. În situația în care se bifează DA, se vor completa la ”descriere” datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările si modificările ulterioare [↑](#footnote-ref-2)