

CONTRACT DE SERVICII
nr. din data de

1. Părți contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Raportului Achiziției Directe nr. s-a încheiat prezentul contract de servicii,

între

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO16054368, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/40/552/2004, **prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA (D.R.D.P. Timișoara)**, cu sediul în Timișoara, str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, tel. +40 256 246 602, fax +40 256 246 632, având cont bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Timișoara, reprezentată prin **Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA**, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

....., cu sediul în, str. nr., județul, tel., cod fiscal, înregistrată la Registrului Comerțului sub nr., având contul bancar nr. deschis la, reprezentată prin, în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. *achizitor și prestator* - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- b. *contract* - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat, între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, în calitate de "achizitor" și, în calitate de "prestator";
- c. *durata contractului* - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție a serviciilor și eventualele pretenții fondate pe clauzele sale;
- d. *durata de derulare a contractului* - intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care le presupune îndeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini și în contract;
- e. *forța majoră* - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

- f. *ofertă* - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire
- g. *prețul contractului* - prețul plătit prestatorului de către Achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- h. *propunerea tehnică* - document a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini stabilite de autoritatea contractantă;
- i. *propunerea financiară* - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale;
- j. *rezilierea contractului* - se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca aceasta să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii ;
- k. *servicii* - activități a căror prestare fac obiect al contractului, astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini și în prezentul contract respectiv servicii de telefonie mobilă cod CPV: 64211000-8 - Servicii de telefonie publică (Rev.2);
- l. *standarde* - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică sau care vor intra în vigoare pe durata contractului;
- m. *zile* - zile calendaristice, în afara cazului în care se menționează că sunt zile lucrătoare; *luna* - luna calendaristică; *an* - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de telefonie fixă, cod CPV: 64211000-8, în perioada convenită și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Prestatorul are obligația de a presta serviciile, descrise pe larg în caietul de sarcini.

5. Prețul contractului

5.1. Pentru prestarea *serviciilor de telefonie fixă*, Achizitorul va plăti Prestatorului un preț total de _____ lei fără TVA, conform propunerii financiare.

6. Durata de derulare a contractului

6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract pe o perioadă de **1 an**.

7. Aplicabilitate

7.1. Prezentul contract de servicii de telefonie intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți, dar nu mai devreme de 18.02.2022, dată la care încetează contractul de servicii nr. 550/25/17.02.2021.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
- propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- instrumentul de garantare, emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de bună execuție, sau dovada efectuării viramentului bancar pentru garanția de bună execuție, sau dovada deschiderii contului de garanție de bună execuție la Trezoreria Statului, conform prevederilor art. 13.2.;
- angajament ferm de susținere din partea unui terț (*dacă este cazul*);
- acordul de asociere (*dacă este cazul*);
- contractele de subcontractare (*dacă este cazul*);
- acte adiționale, dacă părțile vor semna astfel de documente, în timpul derulării contractului.

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Standarde

9.1. Serviciile prestate vor respecta standardele și prescripțiile tehnice, prezentate de Prestator în propunerea sa tehnică și în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și cu normele, normativele și standardele în vigoare, în domeniul obiectului contractului.

10. Obligațiile Prestatorului

10.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică, cu cerințele caietului de sarcini și cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu caietul de sarcini, pe toată perioada de derulare a prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată perioada contractului.

10.3. Prestatorul se obligă să respecte în totalitate cerințele caietului de sarcini, anexă la prezentul contract.

10.4. Prestatorul se obligă să efectueze următoarele servicii de telefonie fixă:

- (1) – 91 linii telefonice analogice, cu minute naționale nelimitate (anumite locații pot necesita instalare);
 - 20 aparate de telefonie fixă DECT incluse în abonament, cu garanție minim 24 luni;
 - 10 terminale fixe digitale NEC DT300 series DTL-8LD-1P(BK)TEL sau compatibile pentru centrala telefonică de la sediul central al DRDP Timișoara, cu garanție minim 24 luni;
 - 1 flux (ISDN PRA sau echivalent) de 30 linii, cu minute naționale nelimitate (200 numere);

- la cerere, în plus, încă cel mult 10 linii telefonice fixe, cu minute naționale nelimitate.
- (2) Aparatele de telefonie fixă vor fi predate de către Prestator către Achizitor odată cu încheierea contractului iar costul lor este inclus în abonament.
- (3) Toate liniile de telefonie fixă menționate mai sus trebuie să suporte aparate fax.
- (4) Locațiile unde sunt necesare servicii de telefonie fixă sunt precizate în Caietul de sarcini.
- (5) Serviciile de telefonie fixă vor fi prestate pentru numerele de apel actuale, modificarea acestora neputându-se efectua fără acordul Achizitorului.
- (6) Se vor preciza tariful abonamentului aferent fiecărui tip de serviciu:
- ISDN-PRA sau echivalent;
 - linie închiriată;
 - linie fixă de voce și fax.
- (7) Toate numerele de telefonie fixă voce și fax vor avea blocat accesul la orice fel de numere speciale cu suprataxă (ora exactă, 089, info numere clienți etc.) precum și accesul la convorbiri internaționale. Eventualele sume suplimentare facturate suplimentar, pentru liniile de telefonie fixă voce și fax, pe orice fel de numere speciale cu suprataxă sau pe convorbiri internaționale nu vor luate în considerare la achitarea facturii.
- (8) Prestatorul are obligația de a asigura posibilitatea blocării tuturor serviciilor care nu fac parte din contract.
- (9) Pentru serviciile de telefonie fixă se vor asigura următoarele:
- posibilitatea limitării și/sau parolării de către Achizitor a apelurilor de ieșire pentru fiecare linie;
 - număr de telefon neinformabil. Repetarea ultimului număr format. Apel în așteptare;
 - restricționarea identității liniei chemătoare. Prezentarea identității liniei chemătoare;
 - furnizarea serviciului se va face 24h/24h, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
- Posibilitatea conectării aparatelor fax direct la linia telefonică principală (fără a fi necesare echipamente adiționale);
- punerea la dispoziția autorității contractante a desfășurătorului convorbirilor telefonice odată cu transmiterea facturii;
 - trecerea la noul Prestator de servicii (dacă este cazul) se va face, pe cât posibil, în aceeași zi pentru toate posturile telefonice și toate locațiile, dar nu mai mult de o lună. Achizitorul va anunța perioada în care se va face trecerea cu minim 10 zile lucrătoare înainte. În acest interval se va realiza portarea și mutarea efectivă a numerelor la noul furnizor;
 - disponibilitate lunară garantată: minim 99%. În cazul în care nu se respectă această valoare, se va acorda deducere în factura următoare.
 - pentru o disponibilitate mai mică de 65% reducerea va fi de 100%;
 - DDI (Direct Dialing Inward) — pentru ISDN PRA sau alt serviciu echivalent; permite Achizitorului să fie apelat direct, fără asistența unei operatoare;
 - acoperire națională de peste 80%; disponibilitatea rețelei de peste 99%;
 - posibilitatea defalcării serviciilor pe subunitățile care fac parte din cadrul D.R.D.P. Timișoara;
 - în momentul sesizării unor valori mari de trafic se va contacta Achizitorul și ulterior se va ajusta factura pentru contravaloarea traficului suspect, în cazul în care se constată fraudarea;
 - existența unui punct unic de preluare a deranjamentelor, disponibil non-stop.
- (10) Pentru serviciul ISDN PRA – 30/16 sau echivalent, se vor asigura linii digitale cu 30 sau 16 canale de comunicații de 64 kbps fiecare și un canal de semnalizare de 16 kbps. Se vor asigura 200 de numere DDI (Direct Dial Inward) sau echivalent permițând astfel abonaților deserviți de o centrală de instituție să fie apelați din rețeaua publică direct, fără asistența unei operatoare.
- (11) Prestatorul trebuie să dispună de o infrastructură proprie care să asigure o acoperire națională a serviciilor oferite.
- (12) Serviciile oferite vor fi furnizate doar pe rețeaua proprie a Prestatorului.
- (13) Prestatorul va furniza serviciul de telefonie prin echipamentele puse la dispoziție de acesta și cele aflate deja în dotarea Achizitorului (aparate telefonice/fax).

(14) Prestatorul va asigura continuitatea serviciului de telefonie fixă existent, fără taxe de instalare și cheltuieli materiale și de manoperă suplimentare.

(15) Prestatorul trebuie să dețină toate autorizațiile și/sau avizele necesare pentru furnizarea serviciilor de telefonie și transmisie de date în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(16) Prestatorul va asigura, la cerere, în mod gratuit, mutarea în același județ și suspendarea liniilor de telefonie fixă precum și instalarea de linii suplimentare noi de telefonie fixă, în limita a 10 linii suplimentare noi.

(17) Prestatorul va asigura, în mod gratuit, service-ul, înlocuirea (acolo unde este cazul la SDN Arad, SDN Caransebeș, SDN Deva, SDN Timișoara și Secția Producție Lucrări Drumuri) și configurarea centralelor de telefonie fixă de la sediul central al DRDP Timișoara și de la sediile Secțiilor de Drumuri Naționale (Arad, Caransebeș, Deva și Timișoara), iar pentru centrala de la sediul central al DRDP Timișoara va instala, la cererea Achizitorului, interioare noi în sediu, din cele existente deja pe trunchiurile ISDN-PRA.

10.5. (1) Prestatorul trebuie să pună la dispoziția Achizitorului un număr unic de apel disponibil non-stop și o persoană de contact pentru rezolvarea problemelor tehnice care ar putea apărea.

(2) În cazul unei defecțiuni la o linie/centrală/terminal telefonic/ă termenul de rezolvare a problemei trebuie să fie de maxim 24 de ore de la anunțarea incidentului către persoana de contact sau numărul unic de contact ale Prestatorului.

(3) În cazul defectării unui terminal de telefonie fixă, Prestatorul trebuie ca în maxim 48 de ore să furnizeze Achizitorului, la locația cerută de către Achizitor, un terminal echivalent sau mai bun. Recuperarea datelor de pe terminalele defecte și mutarea acestora pe noile terminale cade în sarcina Prestatorului.

10.6. Prestatorul are obligația de a asigura transportul produselor (terminale telefonie fixă etc.) până la destinația finală, respectiv sediul Achizitorului în 24 ore și în 48 de ore la alte locații menționate în caietul de sarcini.

10.7. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate;

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10.8. (1) Prestatorul va efectua prestațiile conform prezentului contract numai în limita surselor de finanțare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat și comunicate acestuia de către Achizitor.

(2) Serviciile prestate în afara limitelor financiare mai sus menționate, sunt pe propria răspundere și cheltuială a Prestatorului, acestea nefiind ulterior acceptate spre decontare de către Achizitor.

10.9. Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei achiziții ori angajați/foști angajați ai autorității contractante implicați în achiziție cu care autoritatea contractantă a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

10.10. Prestatorul are obligația, după semnarea contractului, de a se prezenta la Biroul SSM din cadrul D.R.D.P. Timișoara pentru întocmirea convenției de SSM.

11. Obligațiile achizitorului

11.1. Achizitorul are obligația de a asigura accesul specialiștilor desemnați de către Prestator la locurile și încăperile unde sunt instalate echipamentele, precum și de a asigura condițiile necesare efectuării intervenției (spațiul corespunzător și posibilitatea de comunicare telefonică).

11.2. Achizitorul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea contractului, care va tine legătură cu Prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.

11.3. În vederea asigurării unei transmise cât mai exacte a solicitărilor către Prestator privind funcționarea sistemului de telefonie fixă, solicitări de reprogramări, mutări/instalări de posturi telefonice, Achizitorul va centraliza toate cerințele, ceea ce va permite urmărirea și verificarea rezolvării acestora.

11.4. Intervențiile Prestatorului se vor face în urma sesizărilor făcute de Achizitor, prin persoana de legătură desemnată.

11.5. Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit art. 13, serviciile prestate care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

11.6. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, conform prevederilor contractuale.

11.7. Achizitorul va comunica Prestatorului limita surselor de finanțare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, în baza căreia se pot presta servicii conform prezentului contract.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1. În cazul în care, din vina exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, Achizitorul va calcula și factura, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestațiilor neefectuate la termen până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art.15.1., Prestatorul va calcula penalități reprezentând 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale.

12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

12.4. Prezentul contract se va rezilia de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile dacă:

- a) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale deși a fost notificat de Achizitor;
- b) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
- c) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;
- d) în situația în care Prestatorul cesionează drepturile sale izvorâte din prezentul contract;
- e) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului de servicii;
- f) Achizitorul nu onorează o plată scadentă și această plată nu a fost efectuată în nici un alt termen notificat de Prestator Achizitorului;
- g) în caz de neexecutare culpabilă din vina Prestatorului a obligațiilor prevăzute la art. 10, atunci când cuantumul penalităților de întârziere este mai mare de 10% din prețul contractului, Achizitorul este îndreptățit să considere contractul desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile. În această situație

Prestatorul nu este îndreptăţit să solicite nici un fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera îndreptăţit să le primească ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.

12.5. Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la art. 12.4. se va notifica în scris părţii contractante cu cel puţin 30 zile anterior datei în care contractul se reziliază de drept. La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt şi organizat astfel încât costurile aferente să fie minime.

12.6. Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleaşi obligaţii de plată prevăzute în contract, inclusiv plata serviciilor prestate şi recepţionate până în acel moment.

12.7. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în care alocarea resurselor financiare a fost sistată.

(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptul Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

12.8. În cazul prevăzut la clauza 12.7 (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de buna execuţie a contractului

13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, pentru întreaga perioadă de derularea a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

(2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă şi calitativă şi în perioada convenită a contractului.

(3) Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor în executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului, precum şi în cazul prejudiciilor produse în prestarea serviciilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina Prestatorului, ori în alte situaţii prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decât cuantumul garanţiei de buna execuţie, Prestatorul este obligat să-l despăgubească pe Achizitor integral şi întocmai;

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare numai după ce Prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie şi a îndeplinirii obligaţiilor menţionate la art. 13.2.

13.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 5% din preţul contractului, fără TVA şi va fi constituită în lei, prin una din următoarele forme:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în favoarea Achizitorului, care va deveni anexă la contract;

c) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, pe perioada de derulare a contractului.

(2) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție de bună execuție, aceasta trebuie:

- să respecte integral, fără completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de garanție de bună execuție din Documentația de atribuire;
- să nu fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Achizitorului prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții Speciale de Asigurare, Clauza de garantare, etc.

(3) În situația în care scrisoarea de garanție de bună execuție este emisă de către o societate de asigurări, aceasta va trebui prezentată Achizitorului, însoțită de o adresă din partea Societății de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că, scrisoarea de garanție este valabilă și în vigoare indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de Achizitor va fi exclusiv în baza scrisorii de garanție de bună execuție emisă. Nerespectarea acestor condiții va pune Achizitorul în situația de a nu accepta scrisoare de garanție emisă de către o societate de asigurare.

(4) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, Prestatorul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția Achizitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract. Prestatorul are obligația de a depune în contul astfel deschis o sumă inițială în cota de 0,5% din prețul contractului, fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului până la concurența sumei de 5% din prețul contractului fără T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia să înștiințeze Prestatorul de vărsământul efectuat, precum și destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului. Prestatorul va înscrie distinct pe facturile emise cuantumul garanției de bună execuție și contul în care acesta va fi virat.

(5) În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive, Prestatorul are obligația de a înainta Achizitorului dovada deschiderii contului de garanție de bună execuție.

13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.4. Restituirea garanției de bună execuție se face conform prevederilor art. 42 alin. (2) din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

14. Recepție, verificări

14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

14.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în timpul derulării contractului.

14.3. Intervențiile Prestatorului se vor face în urma sesizărilor făcute de autoritatea contractantă, prin persoana de legătură desemnată.

14.4. Recepția echipamentelor se va face cantitativ, la livrarea fizică a acestora, în prezența Prestatorului. Data punerii în funcțiune a echipamentelor, va fi adusă la cunoștința Prestatorului.

14.5. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

15.1. (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

(2) Instalarea și configurarea rețelelor de telefonie fixă va fi realizată până în data de 18.03.2022.

15.2. Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți.

15.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului.

15.4. Prezentul contract încetează de plin drept:

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, prin acordul de voință al părților contractante;

c) prin denunțare unilaterală, conform art. 12.7;

d) în caz de forță majoră, conform art. 22.

16. Modalități de plată și recuperarea creanțelor de la Prestator

16.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 45 de zile de la primirea facturii.

(2) Decontarea se va face pe baza facturilor emise de către Prestator pe care va fi menționat numărul, data contractului și perioada de prestare a serviciului. Facturile se comunică Achizitorului prin poștă cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul menționat la art. 1 din contract. În caz de divergențe, dovada comunicării facturilor către Achizitor, o constituie după caz, mandatul poștal sau ștampila aplicată de registratura Achizitorului pe document. Dacă data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare următoare acesteia. Plata serviciilor prestate și recepționate se va efectua în lei.

16.2. În cazul în care Achizitorul nu plătește facturile la timp, Prestatorul va acorda o perioadă de 14 zile de grație până la suspendarea serviciului.

16.3. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, potrivit legii și contractului de achiziție, a facturilor spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată; un nou termen de plată va curge de la prezentarea facturilor de către Prestator cu date corecte, potrivit legii și contractului.

16.4. (1) Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului și care i-au fost plătite în plus față de valoarea finală certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.

(2) Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Achizitorul va aplica penalități reprezentând 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

17. Ajustarea prețului contractului

17.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2. Prețul contractului este ferm în lei.

18. Măsuri de siguranță și securitatea muncii. Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor

18.1. Prestatorul are obligația de a efectua instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă lucrătorilor proprii, referitoare la riscurile de accidentare care pot apărea în timpul activităților desfășurate pentru Achizitor, inclusiv în incinta locurilor de desfășurare a activității Achizitorului.

18.2. Orice accident de muncă, inclusiv cel de traseu, asimilat ca accident de muncă, petrecut în timpul derulării relației contractuale va fi înregistrat de Prestator conform legii în vigoare la data producerii accidentului.

18.3. Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii cu privire la respectarea legislației și normelor de apărare împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii Prestatorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile Achizitorului. Orice incident petrecut în timpul derulării relației contractuale, produs din cauza lucrătorilor Prestatorului, va fi înregistrat de Prestator, conform legislației în vigoare.

19. Modificarea contractului. Amendamente. Clauze de revizuire

19.1. - Părțile contractului au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni modificarea clauzelor contractuale prin act adițional, inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19.2. - Modificările contractului se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016.

20. Subcontractanți. Terți

❖ Subcontractanți

20.1. Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator și subcontractant/subcontractanți care vor cuprinde denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, cesiunea de creanță, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. În cazul în care subcontractantul optează/nu optează pentru plata directă, acest aspect trebuie menționat obligatoriu în cadrul contractului de subcontractare.

20.2. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către Prestator în perioada de prestare a serviciilor poate interveni în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți;

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

20.3. În situațiile prevăzute la art. 20.2, Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin elementele menționate la art. 20.1.

20.4. În situațiile prevăzute la art. 20.2, noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către Prestator la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

20.5. Contractele menționate la articolul 20.3 și declarațiile menționate la articolul 20.4 vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

20.6. În situațiile prevăzute la art. 20.2, noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

20.7. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a contractului se realizează numai cu acordul autorității contractante.

20.8. (1) În situația prevăzută la art. 20.2 lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

(2) În situația prevăzută la art. 20.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu va conține serviciile prestate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

20.9. În situația prevăzută la art. 20.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

20.10. Situația prevăzută la art. 20.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre Achizitor și Prestator;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

20.11. În situația prevăzută la art. 20.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, Prestatorul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 20.2 lit. a).

20.12. Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experților, agenților sau salariaților acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract de achiziție publică sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanți pentru desfășurarea activităților stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre obligațiile sale asumate prin contractul de servicii.

20.13. Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

❖ Terți

20.14. În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător, terțul susținător se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a

obligățiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a Contractului pentru care Prestatorul a primit susținere din partea terțului susținător.

20.15. Achizitorul va urmări orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere, acesta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător.

21. Cesiunea

21.1. Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

22. Forța majoră

22.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

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

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

22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

23.1. Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, de drept comun, din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

25.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail (documente oficiale scanate, cu număr de înregistrare, semnătura autorizată și ștampila), cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării și a înregistrării acesteia.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost încheiat în data de _____, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

PRESTATOR

**COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI
SI PODURI TIMISOARA**

**DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Aurel-Costin PURCELD**

**ŞEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU**

**ŞEF BIROU IT
mat. Cristian MARIN**

**ŞEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Ioana-Alina GILLEA**

**ŞEF BIROU ACHIZIȚII PRODUSE ȘI SERVICII
Ing. Larisa-Georgiana ȚÎMPU**

**COMPARTIMENT CONTRACTE
Ing. col. Mihaela BĂLOI**

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

DECIZIA

**Directorului General
al Companiei Naționale de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România S.A.**

Nr. 687

Data 07.06.2013

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin reorganizarea Administrației Naționale a Drumurilor, aprobată prin Legea nr. 47/23.03.2004, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante,

Directorul General Interimar al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. emite prezenta:

Decizie :

Art. 1 În vederea aplicării unitare, la nivelul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. (denumită în continuare C.N.A.D.N.R.-S.A.), a prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante se vor respecta următoarele precizări privind:

1. Termenul legal de plată:

1. C.N.A.D.N.R.-S.A., în calitate de autoritate contractantă, va înscrive în mod explicit, în cadrul contractelor, termenul de plată.

2. Din analiza circuitului cu privire la solicitările de fonduri către Departamentul Pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, anexa 1, rezultă ca fiind necesar, pentru toate contractele având ca sursă de finanțare sume alocate prin legea bugetului de stat, un termen de plată de 60 zile.
3. Din analiza circuitului cu privire la cererile de fonduri din venituri proprii, anexa 2, rezultă ca fiind necesar, pentru toate contractele având ca sursă de finanțare veniturile proprii ale CNADNR-SA, un termen de plată de 45 de zile.
4. Inițiatorul contractului are obligația, ca în calitate de viitor derulator, să stipuleze în contract precum și în documentația de achiziție termenul de recepție și/sau verificare pentru certificarea conformității mărfurilor sau serviciilor. În cazul în care acest termen va depăși 30 de zile calendaristice este obligatorie justificarea, încă de la momentul inițierii documentației de achiziție, a cauzei obiective care duce la depășirea termenului precum și identificarea precisă a noului termen propus.

I. „Dobânda penalizatoare”:

Dobânda legală penalizatoare se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de BNR (5,25% în luna mai 2013) plus 8 puncte procentuale.

II. „Termenul contractual de plată”:

Se interzice introducerea oricăror clauze prin care se stipulează un termen de emiterie/primire a facturilor.

Art. 2 Termenul de plată de 60 de zile pentru contractele având ca sursă de finanțare sume alocate prin legea bugetului de stat respectiv de 45 de zile pentru contractele având ca sursă de finanțare venituri proprii ale CNADNR-SA va fi stipulat de către compartimentele specializate în achiziții publice, în formularul de contract, parte integrantă din documentația de atribuire.

Art. 3 Pentru fiecare contract încheiat anterior Legii 72/2013 se va realiza, de către fiecare compartiment cu atribuții în derularea contractului, o evaluare punctuală având drept scop identificarea existenței unor clauze abuzive, așa cum sunt ele definite la art. 14 în Legea 72/2013. Evaluarea va fi semnată de șeful compartimentului cu atribuții în derularea contractului, avizată de directorul din subordinea cărui face parte compartimentul și aprobată de directorul general/regional, după caz. În cazul în care se constată existența unor clauze abuzive, evaluarea va propune adiționarea contractului și vor fi demarate procedurile în acest sens.

Art. 4 Direcțiile funcționale din cadrul C.N.A.D.N.R.-S.A.Central, Departamentele, Serviciile, Birourile, Compartimentele din subordinea Directorului General Interimar al C.N.A.D.N.R.-S.A., vor duce la îndeplinire prezenta decizie. Prezenta decizie va fi transmisă, prin grija Serviciului Financiar, în vederea aplicării și către DRDP 1-7 și C.E.S.T.R.I.N.

Art. 5 Prezenta decizie, cuprinzând un număr total de 6 pagini, a fost întocmită în 2 (două) exemplare originale: 1 exemplar pentru Serviciul Arhivă și 1 exemplar pentru Serviciul Financiar din cadrul C.N.A.D.N.R.-S.A.Central

Director General Interimar
MIRCEA POP



Vizat,
Direcția Legislație,
Contencios și Contracte
Pîlipescu Andrei

ANEXA 1 la Decizia nr. 687 / data 04.06.2013

Circuitul actual cu privire la solicitarile de fonduri catre D.P.I.I.S. reglementat prin Ordinul MFP-MTI nr. 501-504/2005 este greoi si nu permite efectuarea platilor in 30 de zile de la primirea facturilor. Din circuitul facturii, de la intrarea in C.N.A.D.N.R. S.A., la solicitarea acestela la D.P.I.I.S. si pana la efectuarea platii catre furnizor, se remarca un numar de zile cuprins intre un minim de 40 de zile si un maxim de 60 de zile, astfel:

1. Emiterea si transmiterea de catre furnizor/contractor a facturii aferente bunurilor/prestatilor;
 2. Luarea in evidenta la registratura CNADNR si apoi transmiterea catre Directia Economica pentru Inregistrarea in programul ROGOP (Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata) - 1 zi;
 3. Transmiterea facturii la directia derulatoare in vederea avizarii din punct de vedere al legalitatii, realitatii si regularitatii, precum si acordarii „bunului de plata” in conformitate cu reglementarile legale; - 1 zi
 4. Verificarea documentelor in vederea acordarii vizei de legalitate, realitate si regularitate; - 4 zile
 5. Intocmirea formalitatilor privind solicitarea de plata si avizarea acestela, precum si inaintarea catre controlul financiar preventiv propriu; - 2 zile
 6. Verificarea documentelor in vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu; - 5 zile
 7. Inregistrarea facturii in evidentele contabile si intocmirea documentelor necesare in vederea solicitarii deschiderii de fonduri; (justificat de faptul ca solicitarile de fonduri nu se intocmesc pentru fiecare factura in parte) si transmiterea solicitarii de fonduri catre D.P.I.I.S. - 4 zile
 8. Verificarea documentelor de catre D.P.I.I.S. prin directiile de specialitate si intocmirea deschiderii de credite bugetare; - 5-10 zile
- MENTIUNE:** Daca solicitarea de deschidere a CNADNR este transmisa catre D.P.I.I.S. intre 24 - 31 ale fiecarei luni, D.P.I.I.S. intocmeste documentele incepand cu luna urmatoara. Acest lucru presupune o intarziere cu inca 6-10 zile
9. Transmiterea deschiderii de credite bugetare de catre D.P.I.I.S. catre Secretariatul General al Guvernului care in baza acestela vireaza in contul D.P.I.I.S. valoarea facturii; - 5 zile
 10. Verificarea documentelor de catre S.G.G. prin directiile de specialitate si intocmirea deschiderii de credite bugetare, deschidere care este supusa vizei controlorului financiar delegat de la Ministerul Finantelor Publice; - 5-10 zile

11. Transmiterea deschiderii de credite bugetare de catre Secretariatul General al Guvernului catre Ministerul Finantelor Publice care in baza acestora vireaza in contul D.P.I.I.S. valoarea facturii; - 5 zile
12. Virarea fondurilor de catre D.P.I.I.S. in contul CNADNR; - 1 zi

Intocmirea ordinelor de plata de catre CNADNR SA si depunerea la Trezorerie in vederea efectuarii platii catre contractor - 1-2 zile, in functie de informarea de catre D.P.I.I.S. cu privire la virarea banilor in contul C.N.A.D.N.R. SA.

Notă: Având în vedere faptul ca se întocmeste o singură cerere pe lună pentru fiecare titlu de cheltuieli, la durata circuitului prezentat, se mai adaugă timpul necesar colectării tuturor facturilor din lună pentru care se întocmește cererea.

ANEXA 2 la Decizia nr. 687 / data 04.06.2013

Circuitul cererilor de fonduri din venituri proprii nu permite efectuarea platilor in 30 de zile de la primirea facturilor. Motivat de faptul că de la intrarea in C.N.A.D.N.R. S.A. (DRDP 1-7, CESTRIN, Central), până la efectuarea platii catre furnizor, se remarca un numar cuprins intre 40 si 45 de zile lucrătoare astfel:

1. Emiterea si transmiterea de catre furnizor/contractor a facturii aferente bunurilor/ prestatilor;
2. Luarea in evidenta la registratura CNADNR si apoi transmiterea catre Directia Economica pentru Inregistrarea in programul ROGOP (Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata) - 1 zi;
3. Transmiterea facturii la directia derulatoare in vederea avizarii din punct de vedere al legalitatii, realitatii si regularitatii, precum si acordarii „bunului de plata” in conformitate cu reglementarile legale; - 1 zi
4. Verificarea documentelor in vederea acordarii vizei de legalitate, realitate si regularitate; - 4 zile
5. Intocmirea formalitatilor privind solicitarea de plata si avizarea acestela, precum si inaintarea catre controlul financiar preventiv propriu; - 2 zile
6. Verificarea documentelor in vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu; - 5 zile
7. Inregistrarea facturii in evidentele contabile si intocmirea documentelor necesare in vederea platii; (Justificat de faptul ca solicitarile de fonduri nu se intocmesc pentru fiecare factura in parte) - 4 zile
8. Transmiterea documentelor către Serviciul Financiar - 2 zile
9. Verificarea documentelor de catre Serviciul Financiar - 4 zile
10. Intocmirea ordinelor de plata de catre CNADNR SA - 2 zile

MENTIUNE: Având în vedere că plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor efectuate se realizează de către instituțiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni, precum și faptul că veniturile proprii nu sunt disponibile imediat, fiind necesar un timp de cumulare a sumelor în contul CNADNR, acest lucru presupune o întârziere cu încă 15-20 zile