

ANUNT DEMARARE ACHIZITIE DIRECTA
pentru achiziția de active corporale „ Echipamente hardware- sistem stocare date NAS”
în vederea realizarii proiectului
“Digitalizarea SC GEOSOND SA in vederea cresterii competitivitatii pe piata”
la societatea GEOSOND SA

Programul National de Redresare si Rezilienta – P.N.R.R
COMPONENTA C9. SUPTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE
INVESTIȚIA I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT
MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR
DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ
SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Contractul de Finanțare nr. 69/RUE2874/C9/I3 /

SC GEOSOND SA cu sediul central în București sectorul 6, strada ALEXANDRU IVASIUC, nr. 12, cod poștal 60305, telefon 0744550014, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/8103/1994, cod fiscal 5625027, reprezentată prin administrator UTA PETRE, anunta demararea procedurii de ACHIZITIE DIRECTA in cadrul proiectului “Digitalizarea SC GEOSOND SA in vederea cresterii competitivitatii pe piata”, Contract de Finanțare nr. ordine: 69/RUE2874/C9/I3 / 05/07/2024

Descriere: Achiziție active corporale - **Echipamente hardware- sistem stocare date NAS**

Tip achizitie: Directa

Data limita depunere oferta: 10.12.2024, ora 14:00

Criteriu atribuire: **cel mai bun raport calitate-pret**

Tipul contractului: **Contract de furnizare**

Modalitatea de plata: **Prin mecanismul cererilor de transfer – dupa incheierea contractului furnizorul va livra si pune in functiune echipamentul la adresa beneficiarului, va emite factura in baza PV-ului si aceasta va fi achitata conform mecanismului cererilor de transfer**

Procedura de atribuire: **Achizitie directa conform prevederilor - Indrumarului metodologic** pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență **și ORDINUL MIPE**

nr. 372 din 8 februarie 2024 (MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 159/27.II.2024) privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de acestia.

Valoare totala buget achizitie: 7,200.00 lei fara TVA

Valori estimate (conform Nota privind determinarea valorii estimate):

Denumire echipament	Specificatii tehnice minimale	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
Echipamente hardware-sistem stocare date NAS	CPU: AMD Ryzen™ V1500B quad-core 2.2 GHz Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB) Compatible drive type: <ul style="list-style-type: none">• 6 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included) Hot swappable drive Yes External port <ul style="list-style-type: none">• 3 x USB 3.2 Gen 1• 2 x eSATA Storage capacity: 2GB	1	7,200.00	7,200.00	1,368.00
TOTAL		1	7,200.00	7,200.00	1,368.00

Durata estimata a contractului de achizitie : 90 zile

Locatia de livrare: Locul de implementare din București sectorul 6, strada ALEXANDRU IVASIUC, nr. 12

Documente obligatorii contract: Contractul de achizitie va avea in etapa de implementare, obligatoriu, minim urmatoarele documente:

- 1.Factura inregistrata si transmisa in sistemul e-factura si pe e-mail/in format fizic
- 2.PV de predare primire semnat de ambele parti

3.PV de punere in functiune

4.Certificat de garantie pentru fiecare echipament

Detalii transmitere oferta: Oferta se va transmite in original la sediul societatii sau la adresa de email **ionut.ciocaniu@geosond.com**, cu semnarea electronica/olografa a fiecarui document de catre reprezentantul legal al ofertantului, cu respectarea termenului stabilit.

Detalii contact : CIOCANIU IONUT ALEXANDRU,
e-mail:ionut.ciocaniu@geosond.com
telefon: 0749120845

Oferta se va transmite in limba romana si va respecta cerintele minime stabilite in cadrul Formularului de oferta financiara si tehnica aferente acestei achizitii.

Echipamentul trebuie sa fie disponibil pentru livrare in termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului.

Necompletarea declarațiilor poate determina declararea ofertei ca fiind neconformă si respingerea acesteia.

NOTA: Cerintele tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, stas-uri, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

Cerintele tehnice ale echipamentului mentionat sunt minimale si nu sunt limitative, fiind acceptate echipamente cu caracteristici tehnice superioare.

Se vor anexa ofertei:

1. Certificat Constatator ONRC din care să reiasă că Furnizorul are Cod CAEN relevant autorizat pentru furnizarea bunurilor (emis maxim cu 30 zile calendaristice inainte de depunerea ofertei);
2. Anexa 1-Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
3. Anexa 2-Declarație pe propria răspundere privind respectarea principiului DNSH
4. Anexa 3 si 4- Declaratie conflict de interese;
5. Anexa 5-Oferta financiara si tehnica;
6. Anexa 6-Declaratie Beneficiari reali .

Anexa 1

OFERTANT
(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

privind evitarea dublei finanțări în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, prin Planul național de redresare și reziliență

Subsemnatul(a),, posesor/poseoare al/a CI/BI seria nr., eliberat(ă) de.....în calitate de reprezentant legal al, cu sediul social în....., cod de înregistrare fiscală, referitor la procedura de achiziție directă - achiziție active corporale -, „**Echipamente hardware- sistem stocare date NAS**”, derulată de către **SC GEOSOND SA**, ca urmare a apelului de proiecte Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale și în cadrul Contractului de finanțare nr. 69/RUE2874/C9/13 , pentru proiectul “**Digitalizarea SC GEOSOND SA in vederea creșterii competitivității pe piața**” pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 181 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- Solicitantul/Ofertantul/Asociat S.A./S.R.L., pe care îl reprezintă, sau bugetele administrate de aceasta sau în numele ei nu a beneficiat și nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri externe nerambursabile și/sau rambursabile, pentru activitățile specifice care fac obiectul prezentei oferte pentru achiziții;

- Nu am cunoștință de vreo situație de „dublă finanțare”, așa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonatorul de reforme/investiții și autoritatea de audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

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

Am luat cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziție, precum și obligarea ofertantului pe care îl reprezintă la rambursarea sumelor care fac obiectul dublei finanțări



**Planul Național
de Redresare și Reziliență**

și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.

.....
(numele și funcția)

.....
(data, semnătura)

ANEXA 2

OFERTANT

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE privind respectarea principiului DNSH - "Do No Significant Harm" în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, prin Planul național de redresare și reziliență

Subsemnatul(a),, posesor/posesoare al/a CI/BI seria nr., eliberat(ă) de

....., în calitate de reprezentant legal al, cu sediul social în, cod de înregistrare fiscală, referitor la procedura de achiziție directă – **achiziție active corporale „ Echipamente hardware- sistem stocare date NAS”**, derulată de către **GEOSOND SA**, ca urmare a apelului de proiecte Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale și în cadrul Contractului de finanțare **nr. 69/RUE2874/C9/I3**, pentru proiectul **“Digitalizarea SC GEOSOND SA in vederea creșterii competitivității pe piața”** pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 181 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate respectă principiul DNSH, în concordanță cu condițiile incluse în ghidul specific al solicitantului, cu cele precizate la nivelul investițiilor, precum și cu cele enunțate în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României nr. 12.319/21 ADD, raportat la 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) 2.800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852);

- produsele furnizate/serviciile prestate/lucrările executate nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, respectiv:

- a) atenuarea schimbărilor climatice;
- b) adaptarea la schimbările climatice;
- c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
- d) tranziția către o economie circulară;
- e) prevenirea și controlul poluării;
- f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

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

Am luat cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziție, precum și obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul nerespectării principiului DNSH și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.

.....

(numele și funcția)

.....

(data, semnătura)

ANEXA 3

OFERTANT

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), în calitate de pentru ofertantul (denumirea ofertantului / asocierii) referitor la procedura de achiziție achiziție directă – **achizitie active corporale „ Echipamente hardware- sistem stocare date NAS”**, derulată de către **GEOSOND SA**, în cadrul Contractului de finanțare **nr. 69/RUE2874/C9/I3**, achiziție finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul proiectului pentru proiectul **“Digitalizarea SC GEOSOND SA în vederea creșterii competitivității pe piața”**, achiziție finanțată parțial prin „*Mecanismul de Redresare și Reziliență*”, Pilonul III. *Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor*, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu există legături între subscrisa și acționarii beneficiarului sau subscrisa și membrii comisiei de evaluarea ofertelor și subscrisa nu deținem pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante la prezenta procedură de achiziție.

Subsemnatul(a) declar că voi informa imediat beneficiarul SC GEOSOND SA dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că beneficiarul SC GEOSOND SA are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea încalc prevederile legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătură persoanei autorizate)

.....

ANEXA 4

OFERTANT

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

privind evitarea conflictului de interese

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Subsemnatul/a, CNP în calitate de reprezentant legal al, referitor la procedura de achiziție directă – **achiziție active corporale „Echipamente hardware- sistem stocare date NAS”**, derulată de către **GEOSOND SA**, derulată în cadrul contractului / ordinului / deciziei / acordului de finanțare nr. în cadrul Contractului de finanțare nr. **69/RUE2874/C9/I3** pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- mă oblig ca pe parcursul perioadei de implementare și a perioadei de sustenabilitate aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus să nu angajez persoane fizice soț/soție, rude ori afini până la gradul II inclusiv ai acestora și să nu contractez persoane juridice, care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. În acest sens mă oblig să solicit o declarație pe proprie răspundere fiecărei persoane pe care urmează să o angajez și să verific lista persoanelor juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. - mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care:

o să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat,

o să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau

o să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / asociațiilor, administratorilor acestora, să existe persoane fizice sau juridice autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la

doi sau mai mulți dintre operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat.

o să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II,

o să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință poate fi considerat a fi un stimulent.

Subsemnatul/a declar ca voi notifica imediat beneficiarul, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru remedierea conflictului de interese.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că MIPE, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

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:

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătură persoanei autorizate)

.....

ANEXA 5

OFERTANT

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

Formular oferta financiara si tehnica – achizitie active corporale

„ Echipamente hardware- sistem stocare date NAS”

Nr. crt.	DENUMIRE servicii/produse	UM	Cantitate	Specificatii tehnice minime	Specificatii tehnice echipament oferat	Pret unitare (Lei, fara tva)	Pret total (lei, fara tva)
1	Echipamente hardware- sistem stocare date NAS	buc	1	<p>CPU: AMD Ryzen™ V1500B quad-core 2.2 GHz</p> <p>Hardware encryption engine: Yes (AES-NI)</p> <p>Memory: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB)</p> <p>Compatible drive type:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD • 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included) <p>Hot swappable drive Yes</p>			

				External port <ul style="list-style-type: none">• 3 x USB 3.2 Gen 1• 2 x eSATA Storage capacity: 2GB			
--	--	--	--	---	--	--	--

Nota: Orice cerinta care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt datorate faptului ca nu se pot descrie obiectiv specificațiile si trebuie intelese/tratate cu mentiunea: "sau echivalent".

Echipamentele oferite sunt noi si disponibile pentru livrare si punere in functiune la adresa Beneficiarului - locul de implementare a proiectului, in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

Data completării:

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătură persoanei autorizate)

.....

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND BENEFICIARUL REAL

Subsemnatul posesor al CI seria nr. , eliberată de, CNP / pașaport nr. , eliberat de, în calitate de *reprezentant legal/ persoană împuternicită al completați cu denumirea solicitantului*, Solicitant de finanțare pentru *completați cu titlul proiectului* depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I5, 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) Am luat la cunoștință faptul că prezenta declarație este parte integrantă din dosarul de finanțare.
- 2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt¹:

¹ Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți 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 entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;

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

1. constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile 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 funcționează fiducia sau construcția juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției 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. asociații sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;

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

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

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

1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

a) Nume și prenume:

.....
..... Data 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:

.....
..... Data 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:

3) Am fost informat cu privire la obligația mea de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează 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 puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu [pct. 1-3](#) ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu [pct. 1-3](#) și prezentul punct.

aplicațiilor de finanțare, cât și la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale.

4) Cunosc prevederile articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, în particular obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

5) Cunosc prevederile articolelor 34⁴ și 34⁵ din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociației sau fundației;

6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin nume, prenume, data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare. Totodată, cunosc și îmi asum faptul că se va completa și o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii). Această declarație va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înainte semnării contractelor de achiziție. În cazul subcontractorilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez informațiile privind numele acestora, acordând atenție modificării numărului de subcontractori și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului.

7) Cunosc faptul că furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor se realizează de către aceștia din urmă prin transmiterea acestor informații către ORC.

8) Cunosc faptul că destinatarii finali/contractanții au obligația de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât și ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR și mă oblig să introduc aceste obligații în contractele de achiziție/comerciale pe care le voi încheia pe parcursul implementării proiectului.

Data completării:

.....

(numele și funcția persoanei autorizate)

.....

(semnătură persoanei autorizate)

.....