

**Contract pentru transferuri regulate de sume
din contul unui client persoana juridica
Nr. 3184/22.02.2010**



1. Partile contractului

Banca Transilvania S.A., cu sediul in Cluj Napoca , str. G. Baritiu, nr 8, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/4155/1993, CUI 5022670, numar Registru Bancar - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999, telefon _____, prin Sucursala Constanta cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 134, inregistrata la Registrul Comertului nr. J13/2057/1197, cod fiscal RO 5022670, telefon _____

reprezentata de _____ – Director Regional si de
Director Regional Operatiuni,

si

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, cu sediul in Constanta str. Sulmona nr. 22, telefon 0241.488.550, fax 0241.488.559, cod fiscal 14260477, e-mail:office@spit-ct.ro, contul nr. RO16TREZ23124700220XXXXX deschis la Trezoreria Constanta, reprezentat legal prin Director _____ in calitate de Platitor.

2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract il reprezinta transferul zilnic cu titlu gratuit, a soldului contului colector de tranzit nr. _____ al Platitorului deschis la Banca Transilvania, sucursala Constanta denumit cont initiator, in conturile curente ale beneficiarului prezentate in anexa 1 a contractului, deschise la Trezoreria Constanta, denumite conturi primitoare.

3. Procedura de lucru

- a) Zilnic, in baza operatiunii de settlement, se va asigura transferul sumelor incasate in cursul zilei respective, din contul platitorului cu card in contul colector de tranzit al Platitorului deschis la Banca Transilvania.
- b) Zilnic, Banca Transilvania va transfera in conturile primitoare mentionate in anexa 1, deschise la Trezoreria Constanta, in baza borderourilor intocmite de reprezentantii Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta si transmise prin e-mail Bancii Transilvania SA, Sucursala Constanta, sumele mentionate de platitor, incasate in ziua precedenta. Nu vor fi necesare alte instructiuni separate din partea clientului, acest contract reprezentand o autorizare in avans pentru Banca Transilvania.
- c) Virarea sumelor in conturile curente beneficiare se face zilnic (luni-pentru zilele de vineri si sambata) pana cel mai tarziu la ora 12.00 a.m. Daca ziua in care incasarile trebuie virate este declarata nelucratoare, aceasta operatiune se va face in prima zi lucratoare dupa aceasta data.
- d) Daca la ora transferului soldul contului initiator este mai mic decat suma convenita a fi transferata, nu se va intreprinde nicio actiune;
- e) Daca la ora transferului soldul contului initiator este zero, nu se va intreprinde nici o actiune.
- f) Daca la ora transferului soldul contului initiator este negativ, nu se va intreprinde nici o actiune.

4. Obligatiile Platitorului

4.1. Prin prezentul contract, platitorul mandateaza Banca Transilvania sa efectueze transferul sumelor convenite din contul colector, in aceeasi zi in conturile curente beneficiare, in baza borderourilor intocmite, Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local

Constanta si transmise prin e-mail zilnic la Banca Transilvania SA, Sucursala Constanta, fara a fi necesare instructiuni suplimentare.

4.2. Borderourile semnate si stampilate de reprezentanții platitorului vor fi colectate in original la sfarsitul fiecărei luni de catre un reprezentant al băncii Transilvania.

4.3. Transferul sumelor din contul colector in conturile curente ale platitorului se va realiza distinct, pe surse, în conturile indicate în Anexa nr. 1.

4.4. Platitorul are obligatia de a notifica in scris Banca cu privire la orice modificare aparuta in statutul sau, in datele sale de identificare, schimbare a reprezentantilor sai legali si restul datelor din prezentul contract, imediat ce respectivele modificari au avut loc.

5. Obligatiile Bancii Transilvania

5.1. Banca Transilvania se obliga sa execute transferul sumelor convenite in baza borderourilor intocmite de reprezentantii SPITVBL si transmise zilnic prin e-mail către Banca Transilvania SA, Sucursala Constanta, fara vreun alt consimtamant din partea Platitorului, in limita sumei existente in contul colector initiator.

5.2. Banca va pune la dispozitia Platitorului extrasul de cont lunar, fara comision. Acesta se va lista pe hartie.

5.3. Banca va pune la dispozitia Platitorului extrasul de cont si prin intermediul BT 24 sau BT Ultra (dupa caz), gratuit, ca modalitate de informare asupra operatiunilor efectuate de pe contul sau in baza prezentului contract. Extrasul prin BT Ultra / BT 24 este disponibil la cerere clientului, prin logarea in aceste sisteme. Cerintele tehnice pentru instalarea si utilizarea BT Ultra / BT 24 se gasesc in contractele specifice.

6. Taxe si comisioane

Pentru executarea transferurilor convenite in baza prezentului contract, Banca Transilvania va percepe un comision de **0 lei pe transfer**.

7. Raspunderea partilor

7.1. Platitorul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea datelor de identificare ale beneficiarului furnizate Bancii (numele si prenumele beneficiarului/denumirea, codul IBAN, banca unde beneficiarul are deschis contul) si pentru existenta fondurilor suficiente in cont.

7.2. Platitorul va anunta Banca in ceea ce priveste o operatiune neautorizata sau executata incorect din culpa bancii in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre efectuarea acelei operatiuni, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data debitarii.

7.3. In cazul in care nu exista concordanta intre numele si contul IBAN al beneficiarului indicat de catre Platitor, Banca Transilvania va efectua plata utilizand IBAN-ul indicat.

8. Date identificare autoritatea de supraveghere:

Banca Nationala a Romaniei – cu sediul in Bucuresti, str. Lipscani nr. 25, sect. 3, cod 030031.

9. Modificarea contractului:

9.1. Daca Banca aduce modificari prezentului contract, pe parcursul derularii acestuia, acestea vor fi notificate Platitorului cu cel putin 30 zile inainte de intrarea in vigoare a acestora. Platitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in mod gratuit inainte de data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor.

9.2. Neprimirea de catre banca a unui raspuns din partea Platitorului, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor contractului, va fi considerata acceptare tacita de catre acesta a noilor conditii contractuale.

9.3. Termenul de 30 de zile nu se va aplica modificarilor contractuale impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificari aplicandu-se in functie de data intrarii in vigoare a reglementarilor respective cu obligativitatea instiintarii platitorului de catre banca a modificarilor survenite.

9.4. In cazul primirii din partea Platitorului a unui raspuns de acceptare a modificării clauzelor contractuale se va incheia un act aditional intre partile contractante.

10. Durata contractului

10.1. Durata prezentului contract este de 1 an, cu incepere de la data semnarii, cu prelungire automata pe perioade egale de cate 12 luni, pana cand una din parti va solicita rezilierea acestuia.

10.2. Rezilierea contractului de servicii pentru acceptarea cardurilor la plata prin terminale POS conduce implicit si la rezilierea prezentului contract.

11. Incetarea contractului

11.1. Contractul inceteaza de drept la data inchiderii contului, din cauze autorizate de lege, de Conditiiile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania S.A. sau oricand, cu acordul partilor.

11.2. Platitorul poate denunta unilateral contractul, cu conditia notificarii Bancii in scris, cu cel putin 30 de zile anterior datei solicitate pentru incetarea contractului. Platitorul poate denunta unilateral contractul numai cu indeplinirea prealabila a obligatiei de achitare integrala a tuturor datoriilor sale fata de banca. In acest scop, Platitorul se va prezenta la banca si va completa formularul corespunzator furnizat de banca in acest sens.

11.3. Banca poate denunta unilateral contractul cu conditia notificarii Platitorului in scris, cu cel putin 30 de zile anterior datei solicitate pentru incetare.

11.4. Banca poate cere rezilierea contractului daca Platitorul nu isi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa.

11.5. Platitorul poate cere rezilierea contractului daca banca nu incepe prestarea serviciilor (fara sa aiba un motiv justificat) sau nu reia prestarea serviciilor suspendate, in termenul stabilit de reincepere a serviciilor.

11.6. Cererea de reziliere a contractului (notificarea) pentru motivele mentionate la art. 11.4 si 11.5, se va comunica partii contractante, cu cel puțin 15 zile anterior datei solicitate de reziliere. Dacă in termen de 15 zile de la data notificarii partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile contractante sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in consecinta.

In cazul in care partenerul de contract nu-si insuseste motivele invocate pentru reziliere si solutionarea amiabila a acestei situatii nu a fost posibila, aceasta disputa devine litigiu care se va solutiona conform prevederilor prezentului contract.

11.7. Partile contractante isi rezerva dreptul de a rezilia contractul, in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public, precum si in orice moment in care constata nerespectarea prevederilor prezentului contract de catre client.

11.8. In toate cazurile prevazute mai sus, banca are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului/ rezilierii acestuia.

12. Comunicari

Toate notificarile si corespondentele intre parti se realizeaza prin mijloacele prevazute in Conditiiile Generale de Afaceri aflate in anexa 2 la prezentul contract.

13. Solutionarea conflictelor si a litigiilor

13.1. Prezentul contract este guvernat de legea romana, fiind in acord si completandu-se de drept cu reglementarile legale in vigoare privind activitatea bancara, regulile cu privire la mandat, orice norma legala ce reglementeaza disciplina financiar-valutara, precum si cu legislatia pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.

13.2. Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, de catre instanta competenta in materie din Cluj-Napoca.

14. Persoane responsabile de derularea contractului:

14.1. Reprezentantul achizitorului împuternicit să verifice modul de prestare a serviciilor, precum și cu derularea contractului este: – Șef Serviciu Informatizare și Operare Plăți, telefon 0241.488.578,

14.2. Reprezentantul prestatorului împuternicit să verifice modul de prestare a serviciilor, precum și cu derularea contractului este:

15. Dispozitii finale

15.1. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile Contractului de servicii pentru acceptarea cardurilor la plata prin terminalele POS instalate la ghiseele Platitorului si cu prevederile Condițiilor Generale de Afaceri mentionate in anexa nr. 2 la prezentul contract.

15.2. In caz de neconcordanță între prevederile Condițiilor Generale de Afaceri și prevederile contractului, vor prevala prevederile prezentului contract.

Prezentul contract s-a incheiat azi 22.02.2010 in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Banca Transilvania
Sucursala Constanta

Director Regional,

Director Regional Operatiuni,

Consilier Juridic,

Platitor
SPITVBL Constanta

Director,

Director Adjunct,

Sef Birou Achizitii Publice,

Anexa 1 – Conturile colectoare impozite, taxe si alte venituri ale bugetului local

Nr. crt.	Cont Trezorerie	Specificatia
1.	RO87TREZ2312107020101XXX	Impozit cladiri pf
2.	RO37TREZ2312107020102XXX	Impozit cladiri pj
3.	RO34TREZ2312107020201XXX	Impozit pe terenuri de la pf
4.	RO81TREZ2312107020202XXX	Impozit pe terenuri de la pj
5.	RO31TREZ2312107020203XXX	Taxa teren extravilan
6.	RO21TREZ23121070203XXXXX	Taxe, judiciare de timbru, notariale si alte taxe de timbru
7.	RO87TREZ23121120207XXXXX	Taxa hoteliera
8.	RO46TREZ23121150201XXXXX	Impozit spectacole
9.	RO09TREZ2312116020201XXX	Taxa mijloace de transport pf
10.	RO56TREZ2312116020202XXX	Taxa mijloace de transport pj
11.	RO61TREZ23121300205XXXXX	Venituri din concesiuni/inchirieri
12.	RO44TREZ23121330208XXXXX	Venituri din prestari servicii
13.	RO65TREZ23121330228XXXXX	Venituri din recuperarea chelt.judecata, imputatii si despagubiri
14.	RO59TREZ23121330250XXXXX	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
15.	RO52TREZ23121340202XXXXX	Taxe extrajudiciare de timbru (timbru fiscal)
16.	RO83TREZ23121340250XXXXX	Alte venituri administrative,elib.permise
17.	RO41TREZ23121350201XXXXX	Venituri din amenzi si alte sanctiuni
18.	RO10TREZ23121350250XXXXX	Alte amenzi,penalitati si confiscari
19.	RO11TREZ23121360205XXXXX	Venituri privind circulatia pe drumurile publice
20.	RO13TREZ23121390203XXXXX	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fonduri statului (Legea 85-vanz.RAEDPP)
21.	RO59TREZ2315033XXX000590	Taxa auto>12t
22.	RO66TREZ2315040XXX000599	Taxe speciale
23.	RO46TREZ2315006XXX000428	Taxa participare licitatie
24.	RO39TREZ23121160250XXXXX	Alte taxe - garaj,trama transport marfa
25.	RO87TREZ23121180250XXXXX	Alte impozite si taxe
26.	RO88TREZ23121300203XXXXX	Restituiri de fonduri din ani precedenti_old
27.	RO34TREZ23121360250XXXXX	Alte venituri (taxe si documentatii licitatie)
28.	RO16TREZ23124700220XXXXX	Cheltuieli materiale
28.	RO60TREZ23124700285XXXXX	Restituiri de fonduri din ani precedenti
29.	RO34TREZ2315040XXX005443	Taxa de utilizare drumuri judetene

**Banca Transilvania
Sucursala Constanta**

Director Regional,

Director Regional Operatiuni,

Consilier Juridic,

**Platitor
SPITVBL Constanta**

Director,

Director Adjunct,

Sef Birou Achizitii Publice,

CONDIȚIILE GENERALE DE AFACERI ALE BĂNCII TRANSILVANIA

Cod: C.G.A 3.3.3

În conformitate cu art. 3 și art. 7 din OUG 99/2006 precum și a obiectului său de activitate, Banca Transilvania pune la dispoziția clienților săi produse și servicii bancare, în principal activități de atragere de depozite și de acordare credite în nume și cont propriu în conformitate cu Autorizația nr. III/339/28.01.1994 emisa de BNR.

Produsele și serviciile puse la dispoziția clienților sunt cele prevăzute în oferta băncii, inclusiv în pliante de prezentare, oferte personalizate, fișe de produs, panouri publicitare sau reclamele din mass media.

I. PREAMBUL

1. Prezentele Condiții Generale de Afaceri guvernează relația dintre BANCA TRANSILVANIA SA (numită aici Banca) și fiecare dintre clienții săi, persoane fizice și juridice, române și străine (numiți aici, individual, Client) care au semnat cererea standard pentru deschidere de cont curent („cerere de deschidere de Cont”), în care prezentele Condiții Generale de Afaceri sunt încorporate prin referință, relație derivând din deschiderea și operarea conturilor curente și de depozit de către Client și din furnizarea oricărui altor servicii/produse bancare de către Bancă Clientului, socotindu-se scrise și completând automat orice contract specific în care se concretizează punerea la dispoziția Clientului a unui asemenea serviciu/produs bancar, indiferent dacă aceste contracte menționează sau nu în mod expres prezentele Condiții Generale de Afaceri.

2. În caz de conflict între prevederile exprese din orice contract sau document semnat între Client și Bancă și prevederile generale cuprinse în prezentele Condiții Generale de Afaceri, vor prevala prevederile exprese din contractele sau documentele specifice.

3. Gama de operațiuni pusă de Bancă la dispoziția Clientului se face cu respectarea legislației în vigoare, a reglementărilor interne ale Băncii precum și a uzanțelor și practicilor internaționale în materie bancară.

Banca desfășoară operațiunile comerciale în relația cu clienții săi la sediile acesteia: sucursale, agenții, puncte de lucru care sunt autorizate să funcționeze conform legii.

4. Toate formularele standardizate semnate de Client și Bancă se completează automat cu prezentele Condiții Generale de Afaceri și vor reglementa împreună raporturile juridice cărora li se aplică. Atât Condițiile Generale de Afaceri cât și formularele standardizate sunt puse la dispoziția Clientului de către Bancă la sediile acesteia.

5. Oricare și toate informațiile privind produsele și serviciile oferite de către Bancă vor fi afișate la sediile Băncii, în locuri vizibile sau aduse la cunoștința clienților prin orice mijloace de informare conforme cu dispozițiile legale și contractuale.

În orice moment în timpul relației de afaceri, Clientul are dreptul să primească, la cerere, pe suport de hârtie sau pe orice alt suport durabil versiunea în vigoare a Condițiilor Generale de Afaceri ale Băncii, precum și Lista privind dobânzile, taxele și comisioanele în vigoare.

6. În derularea relației Bancă-Client, Banca răspunde numai pentru neglijența gravă sau neîndeplinire voită a obligațiilor sale, dovedite de instituțiile abilitate ale statului (expertize, hotărâri judecătorești).

7. Răspunderea Băncii pentru pagubele cauzate Clientului prin neîndeplinirea obligațiilor sale din cauză de forță majoră sau caz fortuit este înlăturată în totalitate. Forța majoră, include, dar fără a se limita la acestea: naționalizare, expropriere, restricții valutare și de lichiditate, măsuri ale unor organisme cu puteri de reglementare, inclusiv, dar nu limitativ, orice agenție, organism guvernamental, Banca Națională a României, conflicte de muncă în rândurile personalului Băncii sau al altor entități implicate în tranzacțiile efectuate de Bancă în numele Clientului și ale căror servicii sunt utilizate de Bancă, boicoturi, căderi de curent electric sau în rețeaua de comunicații ori echipamentul Băncii, conflicte internaționale, acțiuni violente sau armate, acte de terorism, insurecție, revoluție, embargouri, precum și evenimente naturale imprevizibile cu efecte negative majore.

8. În executarea instrucțiunilor Clientului, Banca va acționa cu bună credință și va depune diligența rezonabilă, determinată conform standardelor și practicilor bancare.

9. Banca are dreptul să decidă asupra sistemelor de comunicații, sistemelor de compensare sau serviciilor unei terțe părți utilizate pentru executarea ordinelor Clientului.

10. Banca nu va fi responsabilă față de Client pentru nici o întârziere sau deficiență a unei terțe părți (incluzând, fără limitare, bănci intermediare, agenți, notari publici, executori judecătorești, alte instituții, autorități publice) în îndeplinirea atribuțiilor acesteia în relația cu Banca.

11. Banca poate refuza să intre în relații de afaceri ori să efectueze operațiunile solicitate de către Client în cazul în care are suspiciuni cu privire la Client sau la operațiunea solicitată de către acesta, în condițiile prevederilor legale în vigoare. În cazul în care clientul refuză să furnizeze Băncii informațiile solicitate sau în cazul în care se constată ulterior că informațiile furnizate nu corespund realității, banca poate iniția demersurile necesare pentru încetarea relației de afaceri cu clientul. În această situație Banca nu va răspunde față de Client pentru eventuale prejudicii decât în cazul în care se dovedește reaua credință a Băncii.

II. PREVEDERI GENERALE APLICABILE DESCHIDERII ȘI OPERĂRII CONTURILOR CURENTE

A. Deschiderea conturilor

12. Banca va putea, fără însă a fi obligată la aceasta, să deschidă cont curent pentru Client, urmare a cererii de deschidere de cont și în conformitate cu reglementările interne emise de Bancă în acest scop.

Persoane fizice

13. Cererea de deschidere de cont va fi însoțită de dovada identității persoanei fizice solicitante și de orice alte informații sau documente solicitate de Bancă conform legislației în vigoare și a reglementărilor interne ale Băncii.

Persoane juridice și Entități fără personalitate juridică

14. Cererea de deschidere de cont va fi semnată de persoana care reprezintă din punct de vedere legal Clientul și va fi însoțită de documentele solicitate de Bancă conform legislației în vigoare și a reglementărilor interne ale Băncii.

15. Datele de identificare ale persoanelor împuternicite să reprezinte Clientul în relațiile cu Banca („Reprezentanți Autorizați”), speciunile de semnături ale acestora și limitele mandatului lor vor fi prezentate în documentația de deschidere de cont completată și însoțită de către client.

16. Schimbările cu privire la Reprezentanții Autorizați/Reprezentanții Legali/ sediu/ formă juridică/ altele vor fi opozabile Băncii numai după ce Banca a primit o notificare scrisă în acest sens însoțită, după caz, de documentele juridice corespunzătoare și de dovada îndeplinirii formalităților de publicitate și opozabilitate cerute de lege.

17. Comunicarea transmisă Băncii va fi considerată primită de către aceasta dacă documentul a fost înscris la registratura Băncii sau prin confirmarea de primire semnată de Bancă. Orice comunicare primită în afara programului de lucru cu clienții se consideră primită începând cu următoarea zi lucrătoare.

18. Notificarea făcută de Client Băncii se consideră cunoscută și aplicabilă începând cu a doua zi de la data înregistrării ei la Registratura Băncii.

19. Banca poate solicita de la terțe persoane orice informații pe care le consideră necesare în legătură cu Clientul.

Pentru verificarea unor informații furnizate de Client, Banca poate solicita confirmarea acestora de către terțe persoane.

20. În cazul în care Banca ia cunoștință în orice mod despre existența unor dispute legate de desemnarea sau revocarea unor Reprezentanți Autorizați, fără a fi fost încă îndeplinite formalitățile de publicitate și opozabilitate cerute de lege, Banca are dreptul să suspende executarea

oricărei instrucțiuni (incluzând, fără limitare, instrucțiunile de plată din cont către terți, precum și instrucțiunile în temeiul oricărui contract specific încheiat cu Banca), până la lămurirea situației în baza unor acte în forma solicitată de Bancă, și/sau finalizarea respectivelor formalități de publicitate și opozabilitate. Măsura suspendării operațiunilor pe cont va putea fi luată de Bancă și în cazul în care Banca primește de la Reprezentantului Autorizați ai Clientului instrucțiuni contradictorii de operare a contului. Măsura luată de către Bancă în aceste situații va fi notificată Clientului.

Clientul exonerează Banca de orice răspundere pentru pierderile pe care Clientul le-ar putea suferi ca urmare a apariției situației descrise în acest paragraf.

21. Deschiderea contului unei persoane juridice în curs de constituire în vederea depunerii capitalului social se va face pe baza unei cereri pentru deschidere de cont de capital social semnată de reprezentantul desemnat de asociați și va fi însoțită de actul constitutiv și de orice alte documente cerute de Bancă. Sumele depuse în acest cont vor fi indisponibilizate până la data la care va fi depusă la Bancă dovada înmatriculării persoanei juridice respective, respingerea înmatriculării sau renunțarea expresă a asociaților/acționarilor/fondatorilor, după caz, însoțită de o dovadă în acest sens eliberată de către instituția care urma să înmatriculeze/înregistreze persoana juridică.

Contul de capital social este purtător de dobândă stabilită prin deciziile interne ale Băncii.

B. Operarea conturilor

22. Condițiile privind comunicarea instrucțiunilor de către Client

22.1. Clientul are dreptul să dispună de sumele din cont pe bază de instrucțiuni de plată scrise/autorizate, semnate conform Specimenului de Semnături și/sau a altor documente similare acceptate de comun acord, existente în posesia Băncii și în limitele specificate în acestea.

22.2. În cazul în care sunt date de către Client mai multe instrucțiuni de plată autorizate, a căror sumă totală depășește soldul creditor al contului Clientului sau maximul sumei oricărui tip de overdraft acordat Clientului, Banca va îndeplini aceste instrucțiuni în ordinea primirii lor și în limita soldului disponibil.

22.3. Clientul suportă pierderile legate de orice operațiuni de plată neautorizate (rezultând din utilizarea unui instrument de plată pierdut sau furat sau ca urmare a nepăstrării în siguranță a elementelor de securitate personalizate) sau pierderile rezultate din folosirea fără drept a unui instrument de plată până în momentul notificării pierderii, furtului, folosirii fără drept sau neautorizate a instrumentului său de plată.

22.4. Clientul, de comun acord cu Banca va putea solicita interogarea (de către acesta sau de către persoane împuternicite de acesta) situației conturilor proprii direct de la ghișee sau prin canale alternative: Voice Teller (prin telefon), Fax Teller (prin fax), BT 24 - Internet Banking, BT Ultra- Home Banking dar și transmiterea de instrucțiuni de transfer de sume în lei și / sau valută din conturile proprii, direct de la ghișee sau prin canale alternative: BT 24 - Internet Banking, BT Ultra- Home Banking.

22.4.1. Acolo unde acest lucru se impune, în baza legislației în vigoare precum și a uzanțelor și practicilor internaționale în materie bancară sau prin reglementările interne ale Băncii originalul instrucțiunilor trimise prin canalele alternative va fi depus ulterior la bancă sau expediat acesteia prin poștă, cât mai repede posibil, cu mențiunea "pentru confirmare". În cazul în care pentru procesarea unui ordin de plată este nevoie ca acesta să fie completat în original, Clientul autorizează Banca, prin prezența, să completeze un formular în original, în numele său și după modelul primit prin canalele alternative. Pentru scopul procesării respectivei tranzacții atât formularul de ordin de plată primit prin canalele alternative cât și cel rescris de Bancă, constituie unul și același document.

22.4.2. Clientul acceptă ca Banca să proceseze operațiunile ordonate de Client prin canalele alternative, pe baza și la momentul primirii acestora, confirmarea sau, după caz, originalul instrucțiunilor primite ulterior servind doar scopurilor interne ale Băncii și scopurilor de raportare către Banca Națională a României. Părțile înțeleg și sunt de acord că momentul formării contractului în cazul oricărei operațiuni executate de Bancă în temeiul unor astfel de instrucțiuni, îl constituie momentul primirii de către Bancă a respectivelor instrucțiuni, și nu momentul primirii confirmării/originalului instrucțiunilor de la Client.

22.4.3. Dacă Banca, la primirea confirmării, constată existența unor discrepante, de orice natură, între instrucțiunile inițial transmise prin

canalele alternative și confirmarea trimisă de Client, instrucțiunile inițiale vor prevala și confirmarea va fi modificată în consecință. O copie a confirmării astfel modificate va fi trimisă Clientului spre informare și va putea fi folosită ca probă, de către Bancă, în caz de litigiu.

22.4.4. În cazul în care nu există discrepante între instrucțiunile inițial transmise de Client prin intermediul canalelor alternative și confirmare, Banca poate, în cazul unui litigiu, folosi pe oricare dintre ele ca mijloc de probă a operațiunii la care ele se referă.

22.4.5. Dacă nici instrucțiunile transmise de către Client prin intermediul canalelor alternative și nici confirmarea nu sunt disponibile, din orice motive, pentru o anumită operațiune, Clientul este de acord prin prezența că Banca are dreptul de a folosi orice mijloc de probă pe care Banca îl va considera corespunzător (incluzând, fără a se limita la, martori, extrase de cont, etc.) pentru dovedirea termenilor respectivei operațiuni.

22.4.6. Banca nu va răspunde pentru eventualele consecințe păgubitoare pentru Client, apărute din executarea corectă de către Bancă a instrucțiunilor primite pe canalele alternative, riscul acestui mod de lucru fiind în sarcina Clientului.

22.4.7. Clientul și Banca își dau consimțământul la înregistrarea convorbirilor telefonice (conversații de suport / asistență clienți sau transmitere de instrucțiuni, acolo unde este cazul) avute cu Banca și sunt de acord că ambele părți pot folosi astfel de înregistrări telefonice ca probe în orice litigiu dintre acestea.

23. Condiții privind executarea instrucțiunilor de către Bancă

23.1. Banca va executa un ordin de plată dispus de Client dacă:

- ordinul de plată a fost dat pe formularul standard/tipărit sau aprobat de Bancă (inclusiv format electronic), este lizibil, corect și completat corespunzător cu toate informațiile prevăzute de formularul standard. Ordinul de plată care intră sub incidența OUG 113/2009 este considerat ca fiind corect executat în ceea ce privește beneficiarul plății, dacă ordinul de plată este executat în conformitate cu codul IBAN furnizat de către client. În cazul în care codul IBAN furnizat de către client este incorect, Banca nu răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a operațiunii de plată;

- soldul contului permite atât respectiva plată, cât și plata comisioanelor datorate Băncii pentru serviciile prestate;

- tranzacția este conformă cu legile și reglementările legale aplicabile;

- efectuarea tranzacției nu este împiedicată de existența unui ordin de poprire sau altă dispoziție de indisponibilizare a contului emisă de o autoritate competentă;

- ordinul de plată este autorizat de client și depus la ghișeu/băncii de către client sau de persoana împuternicită de client pentru depunerea documentelor bancare sau este autorizat și transmis în format electronic pe unul din canalele alternative.

În temeiul prezentelor Condiții Generale de Afaceri, precum și al oricărui contract special încheiat cu Banca, se consideră autorizată operațiunea de plată pentru care Clientul și-a exprimat consimțământul astfel:

- prin semnătură olografă pe chitanțele eliberate de Bancă pentru transferuri sume prin ordine de plată pe suport hârtie și ridicări de numerar;

- prin mandatul dat Băncii o dată cu semnarea contractului specific de către client, în cazul operațiunilor de Direct Debit;

- prin apăsarea butoanelor specifice de confirmare de transmitere către bancă a tranzacției în cazul operațiunilor efectuate prin intermediul serviciului de internet banking.

23.2. Transferurile intrabancare cu ordin de plată se efectuează în același zi, în limita disponibilului din cont, cu condiția prezentării de către Client a ordinelor de plată la ghișeu în timpul programului de lucru afișat de sucursale sau transmise pe canalele electronice conform condițiilor existente în contractele specifice. Transferurile interbancare naționale, cu ordin de plată, se efectuează în limita disponibilului din cont, cel mai târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

23.3. Banca stabilește o oră limită comunicată clienților prin afișare la sediile sale, pe site-ul Băncii și în orarul de funcționare, după care orice ordin de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare. Ziua de sâmbătă este considerată zi lucrătoare nebancaară pentru plățile interbancare și zi lucrătoare bancară pentru plățile intrabancare.

23.4. Momentul primirii ordinului de plată reprezintă momentul în care ordinul de plată, transmis direct de către client, este primit de către

Bancă. În cazul în care momentul primirii nu este o zi lucrătoare bancară, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

23.5. În cazul în care clientul de comun acord cu Banca convine ca executarea ordinului de plată să înceapă într-o anumită zi sau la sfârșitul unei anumite perioade ori în ziua în care clientul a asigurat disponibil în contul său, momentul primirii, este considerat ziua convenită. În cazul în care ziua convenită nu este o zi lucrătoare bancară, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

23.6. Banca va putea accepta și alte forme de depunere a documentelor, inclusiv prin intermediul canalelor alternative, modul de lucru în aceste cazuri supunându-se rigorilor impuse de contractele exprese semnate și parafate de către părți în acest sens.

23.7. După limitele de timp specificate la articolele anterioare, ordinele de plată pot fi revocate numai dacă Banca și clientul convin astfel și cu acordul beneficiarului plății, dacă acest acord este necesar. Pentru acest serviciu Banca poate percepe un comision de revocare.

23.8. Clientul nu poate revoca un ordin de plată după ce acesta a fost primit de către Bancă, decât în cazul menționat la art. 23.5 și cel târziu până la sfârșitul zilei lucrătoare care precede ziua convenită.

23.9. Banca are dreptul să nu execute un ordin de plată, dacă dispozițiile acestuia sunt considerate frauduloase sau cu potențial fraudulos, fără a putea fi ținută răspunzătoare pentru prejudiciile produse Clientului din această cauză. Refuzul și, dacă este posibil, motivele refuzului, precum și procedura de remediere a oricărui erori de fapt, care au condus la refuz sunt notificate clientului, dacă acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante. Banca transmite contra cost sau pune gratuit, la dispoziția clientului, la sediul băncii notificarea, în cel mai scurt timp.

23.10. Plățile externe care intră sub incidența OUG 113/2009 privind serviciile de plată, dispuse de Clienți, se execută în maxim 3 zile lucrătoare după momentul primirii ordinului de plată de către Bancă.

23.11. Data plății efectuate din cont de către Client va fi data la care contul este debitat de către Bancă. Banca va pune la dispoziția clientului sumele primite pentru contul acestuia, cu data valută la care Banca a primit fondurile. Pentru încasările care intră sub incidența OUG 113/2009, Banca va pune la dispoziția clientului sumele primite în conformitate cu codul IBAN beneficiar, conținut în instrucțiunea de încasare.

23.12. Pentru plățile valutare care intră sub incidența OUG 113/2009, Banca va executa ordinele de plată externe în valută cu comision OUR (comisioanele tuturor băncilor implicate în circuitul de decontare al plății sunt în sarcina ordonatorului) sau SHA (comisioanele BT și ale băncii corespondente a BT sunt în sarcina ordonatorului, iar comisioanele băncii beneficiare și a corespondentului băncii beneficiare cad în sarcina beneficiarului). Procesarea ordinelor de plată aflate pe circuit sau a instrucțiunilor transmise electronic care conțin opțiunea de comisionare BEN (comisioanele tuturor băncilor implicate în circuitul de decontare al plății sunt în sarcina beneficiarului) se va efectua prin transformarea acestuia de către Bancă în SHA.

23.13. În cazul în care un cont al Clientului este creditat din eroare cu o sumă, Clientul este obligat să notifice imediat Banca neavând dreptul să retragă, transfere, dispună sau să utilizeze în orice alt fel acea sumă în totalitate sau în parte. Urmare a notificării Clientului, cât și în situația în care eroarea de creditare este sesizată de Bancă, de agentul plătit sau de adevăratul beneficiar, aceasta are dreptul, fără a fi necesară înștiințarea sau obținerea unei autorizări prealabile de la Client, să corecteze eroarea (indiferent de sursa sumelor creditate din eroare) prin debitarea contului cu suma respectivă. Corecția astfel efectuată va fi reflectată în extrasul de cont.

23.14. Banca are dreptul de a reține și de a plăti către terți, din contul Clientului (indiferent că este un cont curent sau un depozit), sume datorate terților, fără consimțământul acestuia, în cazurile expres prevăzute de lege, în baza unei hotărâri judecătorești definitive sau a oricărui alt titlu executoriu stabilit ca atare prin lege. În cazul în care aceste sume vor necesita schimbarea unei valute în alta, o astfel de schimbare se va efectua la cursul de schimb aplicat de Bancă în ziua și la momentul efectuării operațiunii.

23.15. Clientul autorizează Banca să compenseze orice sumă datorată Băncii cu orice sumă disponibilă din orice cont curent și/sau de depozit indiferent de valoarea și valuta în care sunt disponibile și/sau indiferent de scadența depozitului. În cazul în care compensarea sumelor datorate

va necesita schimbarea unei anumite valute în alta, o astfel de schimbare se va efectua la cursul de schimb aplicat de Bancă în ziua și la momentul efectuării operațiunii. În cazul în care din operațiune s-ar genera descoperit de cont neautorizat, clientul are obligația să acopere deficitul, inclusiv dobânda penalizatoare aferentă. În toate aceste situații clientul va fi înștiințat de către Bancă, după efectuarea compensării prin Extrasul de cont.

24. Instrumentele de debit se decontează conform circuitelor și termenelor prevăzute în normele și regulamentele Băncii Naționale a României și reglementărilor interne BT, în limita disponibilului din cont, luând în considerare momentul prezentării instrumentului de către Client la ghișeu.

25. Extrase de cont

25.1. Banca va informa clientul despre sumele aflate în cont și tranzacțiile efectuate pe parcursul unei perioade, sub forma unui extras de cont. Extrasul de cont face parte integrantă din contractele încheiate între Bancă și Client, constituind o dovadă concludentă și corectă în cadrul unor proceduri judiciare sau de altă natură între părți.

Banca va emite lunar pentru tranzacțiile lunii anterioare și va pune gratuit, la dispoziția clientului, pe suport hârtie la sediul unității bancare la care este deschis contul curent, un Extras de Cont, în care vor fi evidențiate explicit toate operațiunile efectuate de client, precum și dobânzile, comisioanele, taxele, spezele, reținute de Bancă. Dacă în cursul lunii a fost eliberat un extras de cont la cerere, acele operațiuni listate deja, în extrasul de cont la cerere, nu vor mai fi afișate în extrasul de cont lunar.

Pentru solicitarea eliberării extraselor de cont în mai multe tranșe în cursul unei luni, Banca poate solicita un comision de eliberare extras de cont.

Banca poate să ofere clientului și alte variante de transmitere a extrasului de cont în baza unor contracte specifice încheiate între părți.

Banca are dreptul de a include în extrasele de cont orice comunicare/solicitare a Băncii către Client, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a dispozițiilor contractuale.

25.2. Clientul este obligat să verifice extrasele de cont imediat după primirea acestora; orice eroare sau inadvertență între operațiunile reale efectuate și extrasul de cont, va fi notificată Băncii de îndată, pentru a se putea da efectele juridice necesare, dar nu mai târziu de 13 luni calendaristice de la data efectuării operațiunii în cont.

Banca nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori/inadvertențe nenotificate sau notificate după expirarea termenului anterior menționat.

25.3. La cererea clientului și pe cheltuiala lui, Banca poate elibera duplicate după extrasele de cont.

26. Încetarea relației de afaceri

26.1. Raportul juridic derivat din deschiderea contului poate înceta în unul din următoarele moduri:

a) Prin acordul dintre Bancă și Client, cu efect imediat;

b) Din inițiativa Băncii în situația în care:

b.1. clientul nu depune documentele solicitate, în termenul indicat de Bancă, cu ocazia revizuirii contului sau în orice alte situații stabilite de Bancă și comunicate clientului;

b.2. clientul a cauzat prejudicii Băncii, a furnizat informații false Băncii, s-a dovedit a fi implicat în operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sau este implicat în scandaluri publice, iar asocierea acestuia cu Banca ar dauna imaginii ei;

b.3. clientul nu a ordonat nici o mișcare asupra contului pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni consecutive sau prezintă un descoperit de cont neautorizat rezultat din neachitarea timp de 6 luni consecutiv a dobânzilor, taxelor și comisioanelor aferente;

b.4. rulajul prin contul clientului în ultimele 12 luni, respectiv soldul la sfârșitul anului sunt sub limita minima stabilită de bancă și comunicată periodic clienților prin afișare la sediile sale.

b.5. clientul se face vinovat de utilizarea necorespunzătoare a instrumentelor de plată, a produs incidente de plăți majore cu cekuri, bilete la ordin, cambii și nu are datorii față de Bancă;

b.6. A fost radiat din evidențele Oficiului Registrului ca urmare a dizolvării societății. În acest caz, banca poate decide închiderea contului fără o notificare transmisă clientului.

În toate situațiile prezentate la punctul b) (cu excepția punctului b.6.) denunțarea va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data la care clientul va primi notificarea Băncii. În cazul în care se consideră o culpă

gravă din partea clientului, Banca își rezervă dreptul de a bloca conturile clientului, până la soluționarea situației.

c) La cererea Clientului, în situația notificării Băncii în scris în acest sens, cu 30 de zile înainte, dacă nu există clauze legale restrictive cu privire la închiderea contului.

d) În caz de deces al clientului, ca urmare a înregistrării notificării cu privire la acest eveniment, Banca va permite persoanelor solicitante efectuarea de operațiuni în contul curent al clientului decedat numai pe baza unui certificat de moștenitor emis de un Notar Public sau pe baza unei hotărâri judecătorești investite cu formulă executorie, în condițiile legii române. Aceste documente trebuie să indice în mod explicit numărul contului și trebuie să fie întocmite în limba română sau să fie traduse autorizat în limba română.

26.2. Urmare a încetării relației contractuale, în oricare dintre situațiile de mai sus, Banca va închide contul Clientului, va înceta creditarea cu dobândă a contului, urmând ca suma care constituie la acea dată soldul creditor al Contului să fie transferată și păstrată într-un cont special până la o posibilă transferare a sumei conform instrucțiunilor clientului intervenite în termenul de prescripție.

În cazul în care soldul contului este în valută, Banca va efectua conversia sumei în lei la cursul de schimb valutar aplicat de bancă în ziua și la momentul efectuării operațiunii de închidere a contului curent.

27. Termenul de prescripție

În toate cazurile de închidere a unui cont, termenul de prescripție în care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului cont la data închiderii acestuia, este de 3 ani și începe să curgă de la data la care notificarea de închidere a contului se consideră efectiv primită de către Client conform regulilor de la paragraful 'Notificări', Cap. VII. "Alte clauze".

C. Depozite și conturi de disponibil

28. La solicitarea Clientului, Banca poate constitui depozite, în lei sau în valută. Astfel de depozite vor fi guvernate de termenii și condițiile conținute în contractul specific încheiat între Banca și Client și de regulile generale stabilite prin prezentele Condiții Generale de Afaceri, în măsura în care acestea sunt aplicabile.

29. Dobânzile practicate de bancă pot fi fixe sau variabile, tipul lor fiind prevăzut distinct în contractele specifice fiecărui tip de depozit.

Dobânzile acordate de Bancă la depozite se înregistrează în contul Clientului, după caz, în ziua expirării depozitului, la data constituirii depozitului ori la orice alt termen convenit între Bancă și Client.

30. Dobânda la fondurile pe care clientela le deține la Banca Transilvania se calculează raportându-se la anul calendaristic considerat de 360 zile. Formula de calcul a dobânzii este:

$$D = \frac{\text{Valoarea nominală} \times \text{Nr. efectiv de zile din perioada} \times \text{Rata dobânzii}}{360 \times 100}$$

31. În cazul depozitelor cu rata dobânzii variabilă, rata dobânzii va putea fi modificată de Bancă pe parcursul duratei de viață a depozitului, în funcție de anumiți parametrii (costurile Băncii, evoluția ratelor de dobândă pe piața financiar-bancară, etc.). Clientul acceptă ca o notificare conținând aceste modificări, afișată la orice unitate teritorială a Băncii, sau o scrisoare în acest sens trimisă lui constituie o înștiințare suficientă a respectivei modificări. În cazul în care între Client și Bancă există o înțelegere separată, stipulată într-un contract, convenție, etc., se vor respecta termenii și condițiile stipulate în documentul respectiv.

32. Disponibilul din contul curent al Clientului va fi bonificat lunar de bancă, cu dobânzi stabilite în conformitate cu politica proprie băncii în domeniu, dobânzile fiind aduse la cunoștință clientului conform prevederilor de la articolul anterior. Excepție de la această procedură sunt înțelegerile stabilite între Client și bancă prin contracte/convenții specifice.

33. Disponibilul clientului deținut în conturile bancare este garantat în limitele stabilite de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar și în condițiile stabilite de reglementările legale în vigoare în domeniul garantării depozitelor. Banca afișează la toate sediile sale, informațiile referitoare la garantarea depozitelor de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar și lista depozitelor negarantate.

III. OPERAȚIUNI CU INSTRUMENTE DE PLATĂ ȘI GARANȚII BANCARE

34. La solicitarea Clientului, Banca poate efectua operațiuni cu acreditive documentare, garanții bancare, incasso-uri simple sau

documentare, cecuri sau alte modalități de plată agreate. Raportul juridic derivat din astfel de angajamente va fi guvernat de termenii și condițiile cuprinse în contracte/cereri și de prezentele Condiții Generale de Afaceri.

35. Deschiderea de acreditive sau incasso-uri precum și emiterea de scrisori de garanție bancară (numite în cele ce urmează Angajament) se va face în baza unei cereri, în forma prevăzută de reglementările Băncii Naționale a României, sau în orice altă formă cerută/acceptată de Bancă.

36. În cazul în care instrucțiunile Clientului de emitere a unui Angajament de către Bancă sunt susceptibile, în opinia Băncii, de a da naștere la interpretări sau neclarități, Banca poate refuza disponibilizarea sa în forma propusă, poate negocia o altă formă, sau poate să solicite Clientului declarații și garanții suplimentare, menite să clarifice mandatul acordat Băncii și condițiile în care acesta va efectua plata în baza respectivului Angajament, după caz.

37. Clientul va putea să dea instrucțiuni Băncii să efectueze plata în baza acreditivului chiar dacă documentele nu corespund întocmai celor menționate în acreditiv, caz în care Banca va fi absolvită de obligația de verificare a documentelor.

Clientul va datora Băncii orice sume plătite de aceasta în temeiul Angajamentului (indiferent dacă acestea reprezintă plăți parțiale sau integrale), de la data la care Banca a efectuat orice asemenea plăți, indiferent dacă Clientul a fost sau nu notificat în prealabil asupra efectuării de către Banca a plății respectivelor sume.

38. Clientul renunță la toate drepturile de subrogare și regres și este de acord să nu invoce nici o compensare sau contrapretenție împotriva beneficiarului oricărui Angajament, până la momentul la care Banca a primit plata integrală a tuturor obligațiilor datorate Băncii în legătură cu Angajamentul. Dacă Clientul solicită Băncii prelungirea sau reînnoirea unui Acreditiv sau prelungirea unei scrisori de garanție, Banca va putea (fără însă a fi obligată) să dea curs respectivei solicitări în condițiile pe care le va considera, la libera sa apreciere, adecvate.

39. Returnarea către Bancă a originalului unei scrisori de garanție fie de către Client, fie de către Beneficiarul acesteia, va fi considerată de către Bancă o descărcare a sa de obligațiile asumate prin respectiva scrisoare de garanție.

IV. OPERAȚIUNI CU INSTRUMENTE MONETARE NEGOCIABILE

40. La cererea Clientului, în baza reglementărilor interne, Banca poate executa operațiuni cu efecte de comerț (cambii și bilete la ordin) și anume: incasări, plăți, avalizări, scontări și girări. Pentru ca Banca să fie desemnată în calitate de beneficiar al efectelor de comerț, Clientul trebuie să obțină acordul prealabil al Băncii.

41. În cazul efectelor de comerț al căror posesor legitim este Clientul, Banca creditează contul Clientului cu contravaloarea efectului de comerț numai la incasarea efectivă a acestuia.

42. Clientul poate face trageri din contul sau curent prin instrumente de debit emise de Bancă, eliberarea acestora urmând a se face, în conformitate cu prevederile legale referitoare la instrumentele de debit.

43. Constituie un delict imputabil Clientului, cazurile de emitere de cecuri fără acoperire cu disponibil sau completarea cu date false. În cazul acestor abateri, conform normelor legale, Banca are obligația să informeze Centrala Incidentelor de Plăți din cadrul BNR și să sesizeze organele de Poliție competente.

44. Banca primește cecuri bancare și personale emise de alte bănci în vederea remiterii spre incasare în țară sau străinătate, pentru a fi achitate de băncile trase, urmând să crediteze contul în lei sau valută al Clientului la primirea efectivă a sumelor.

45. Spezele și comisioanele percepute de băncile autohtone și/sau băncile corespondente din străinătate pentru incasarea cecurilor și returnarea celor neonorate de băncile trase, sunt în sarcina Clientului.

V. GARANȚII ASIGURĂTORII

46. Angajamentele Băncii, în numele Clientului, se fac doar cu constituirea de garanții asigurătorii din partea Clientului în conformitate cu legislația în vigoare și practica internă a Băncii.

47. Clientul este obligat ca pe întreaga perioadă a garanției, să se preocupe de menținerea, protejarea și asigurarea oricărei proprietăți, drepturi sau bunuri care servesc drept garanție pentru Bancă, precum și de plata tuturor taxelor, primelor, impozitelor ce privesc bunul sau dreptul respectiv, fiindu-i interzis cu desăvârșire să înstrăineze sau să afecteze cu alte sarcini bunurile ipotecare sau gajate în favoarea Băncii, dacă nu

s-a prevăzut altfel în respectivele contracte de garanție.

VI. DOBÂNZI / COMISIOANE / SPEZE / COSTURI

48. Nivelul dobânzilor/taxelor/comisioanelor practicate de Bancă pentru serviciile prestate sunt stabilite de conducerea Băncii prin Lista privind comisioanele, dobânzile și spezele bancare.

49. Banca își rezervă dreptul de a schimba dobânzile/comisioanele/taxele pentru serviciile prestate, în funcție de politica proprie și condițiile existente pe piață, urmând a notifica clienții despre aceste modificări, în termenii și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, prin afișare la sediile Băncii, prin extrasele de cont sau prin orice altă modalitate agreeată de părți în contractele specifice încheiate.

50. Clientul recunoaște dreptul Băncii de a modifica/completa dobânzile/comisioanele/taxele pentru serviciile prestate în condițiile precizate la articolele anterioare.

51. Dacă comisionul corespunzător unui serviciu specific prestat Clientului nu a fost agreeat separat între Bancă și Client, Banca va percepe acestuia comisioanele standard pentru respectiva operațiune. Comisioanele specifice, agreeate cu clienții, intră în vigoare și se aplică numai după acceptarea expresă - în scris a acestora.

52. Pentru operațiunile de transfer efectuate din/în conturile de lei și/sau valută, la ordinul Clientului sau pentru acesta, Clientul este de acord să plătească Băncii comisioanele, taxele și spezele aferente acestor servicii bancare prestate inclusiv comisioanele de transfer percepute de terțe părți implicate în circuitul de decontare a fondurilor. Prin urmare Banca percepe automat din contul curent al clientului comisioanele/taxele/spezele pentru operațiunile efectuate - dacă nu s-a prevăzut altfel în contracte, convenții specifice încheiate cu clientul.

53. De asemenea orice cheltuielă aferentă operațiunilor specifice efectuate de Bancă la cererea Clientului, inclusiv investigațiile în vederea soluționării unor eventuale plăți eronate, incorecte sau neautorizate, precum și toate costurile legate de constituirea, administrarea, modificarea, monitorizarea, radierea, executarea garanțiilor furnizate de Client sunt suportate de acesta. Clientul autorizează Banca în vederea efectuării oricăror demersuri necesare pentru soluționarea plăților eronate, incorecte sau neautorizate, în măsura în care aceste demersuri sunt din punct de vedere legal și operațional posibile.

VII. ALTE CLAUZE

Riscul transmițitorilor

54. Dacă Banca, la cererea Clientului, transmite sume de bani sau titluri de valoare/efecte de comerț ale acestuia către un anumit destinatar, utilizând în acest scop terțe părți ca intermediari, transmiterea se face pe riscul Clientului. Orice pierdere rezultată în urma folosirii în acest scop de către Banca a serviciilor poștale, telefonice, de telex, fax, e-mail, SWIFT, Transfond sau a altor mijloace de comunicare sau transport, va fi suportată de către Client cu exonerarea Băncii de orice răspundere în acest sens.

Remedii cumulative și nu exclusive

55. Fiecare dintre drepturile/remediile/garanțiile acordate Băncii în baza prezentului document și/sau contractelor specifice încheiate între Bancă și Client, vor putea fi exercitate/executate de Bancă în ordinea aleasă de Bancă, indiferent de data nașterii/constituirii acestor drepturi/remedii în favoarea sa, și vor fi adiționale tuturor celorlalte drepturi și remedii acordate Băncii în virtutea oricărui alt acord, a oricărei alte garanții sau legi.

Traduceri Autorizate

56. Banca nu este obligată să accepte nici un document emis în altă limbă decât cea română, cu excepția cazului în care este altfel stipulat în Convenția încheiată cu Clientul. În acest caz, Banca va solicita Clientului să-i furnizeze o traducere autorizată în limba română a unui astfel de document legalizat de un notar public.

Confidențialitatea

57. Necesitatea confidențialității operațiunilor din punct de vedere al volumului lor, facilităților obținute, termenelor și condițiilor de rambursare, costurile și garanțiile solicitate, precum și necesitatea manifestării sincerității și corectitudinii față de Bancă, se consideră cunoscute de Client, nefiind necesar ca Banca să atragă atenția în mod expres cu ocazia efectuării fiecărei operațiuni.

Sugestii/Reclamații

58. Calitatea și standardele serviciilor bancare prestate de Bancă vor putea fi apreciate de fiecare Client al Băncii. Sugestiile și reclamațiile

privind abaterile de la aceste standarde pot fi sesizate Băncii telefonic/ prin e-mail, prin serviciul Callcenter sau în scris prin transmitere (depunere) la secretariatul sucursalelor, în cutiile speciale sau direct la sediul central al Băncii TRANSILVANIA situat în Cluj Napoca, Str. George Barițiu, nr.8.

59. Banca va analiza solicitarea Clientului și va emite un răspuns către acesta în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Autoritatea de supraveghere

60. Autoritatea de supraveghere a activității bancare este deținută de Banca Națională a României cu sediul în București, Sector 3, Strada Lipscani, nr. 25.

Notificări

61. Banca își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții Generale de Afaceri, în tot sau în parte, oricând va considera oportun, asemenea modificare urmând a produce efecte între Bancă și Client în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care informarea în acest sens se consideră primită de către Client.

Clientul acceptă ca informarea acestuia prin extrasul de cont sau prin afișare la sediile Băncii, reprezintă o comunicare suficientă a respectivelor modificări. În extrasul de cont sau în documentul afișat la sediile băncii se va insera data de la care documentul produce modificări.

În urma acestor modificări, Clientul se obligă să se prezinte la sediul băncii pentru a semna Condițiile Generale de Afaceri în noul format. În cazul în care acesta nu se prezintă la sediul Băncii, se consideră că a acceptat întocmai noile prevederi și că acestea i se aplică de la data prevăzută în informare.

Banca afișează la sediile sale și poate comunica prin intermediul site-ului său canalelor electronice următoarele: Condițiile Generale de Afaceri, comisioanele, dobânzile și spezele bancare; limita minimă a disponibilului din cont pentru care Banca poate decide întreruperea relației de afaceri sau orice alte informații relevante în derularea tranzacțiilor.

62. În cazul în care Banca face dovadă transmițitorii către Client a scrisorilor/documentelor/extraselor de cont, în timp util, aceasta nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește efectele și consecințele decurgând din nerecepționarea, recepționarea cu întârziere, deteriorarea, pierderea de către Client a documentelor mai sus menționate sau neconsultarea acestora.

Clientul are obligația să informeze Banca, pe costul său, în scris și imediat, prezentând documentele justificative, despre orice modificări apărute în situația sa, (referitoare, dar fără a se limita la date de identificare/autorizație de funcționare/date din actul constitutiv/reprezentanți legali/formă juridică/capacitate juridică), și care sunt relevante în relația cu Banca. Modificările considerate conform legii ca fiind publice trebuie de asemenea notificate Băncii în scris și imediat. Banca nu răspunde în nici un fel de eventualele prejudicii suferite de Client sau de terți ca urmare a comunicării cu întârziere a modificărilor survenite sau a necomunicării lor.

63. Nivelul dobânzilor/taxelor/comisioanelor practicate de Bancă pentru serviciile prestate sunt stabilite de conducerea Băncii prin Lista privind comisioanele, dobânzile și spezele bancare - ce reprezintă anexă a prezentelor Condiții Generale de Afaceri, acestea fiind puse la dispoziția Clientului prin afișare la toate sediile Băncii.

64. Orice solicitare, notificare, aprobare, comunicare decurgând din prezentele Condiții Generale de Afaceri, se va face în scris într-una dintre modalitățile agreeate cu Clientul, această notificare fiind considerată primită, în cazul remiterii personale- la predare, (dacă este predată în afara orelor de program, aceasta va fi considerată a fi primită în următoarea zi lucrătoare) și în cazul scrisorii recomandate- la data menționată pe confirmarea de primire în posesia expeditorului.

În cazul în care Clientul este reprezentat prin mai mult de o persoană, orice notificare, cerere sau altă comunicare va fi considerată a fi trimisă către fiecare dintre aceștia dacă este trimisă unuia dintre ei.

Legea aplicabilă și jurisdicția

65. Aceste Condiții Generale de Afaceri au fost redactate în limba română și vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română. Ca regulă, orice dispute între părți decurgând din aplicarea și interpretarea acestora, dacă nu se pot rezolva pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești de la sediile Băncii unde au fost încheiate.

66. Ca excepție de la regulă, disputa dintre Bancă și Client care are ca obiect atât un contract specific cât și Condițiile Generale de Afaceri va fi soluționată potrivit clauzei de jurisdicție din respectivul contract specific.

67. Ca instituție financiară, Banca se supune prevederilor Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului și a Regulamentului 9/2008 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

68. Clientul consimte la prelucrarea de date cu caracter personal, în conformitate cu Legea 677/2001. Banca va procesa și prelucra datele cu caracter personal cu bună credință, pentru scopuri legitime, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea tehnică a datelor. În măsura în care datele personale sunt dezvăluite altor companii din grup sau unor entități selectate de Bancă pentru prestarea anumitor activități sau servicii, acest proces se produce numai în condițiile asigurării confidențialității și siguranței datelor cu caracter personal.

În acest sens, Banca este îndreptățită:

- să păstreze fără limitare de termen datele personale colectate, să le folosească și să le prelucreze (inclusiv prin oricare dintre entitățile Băncii din străinătate și/sau prin terțe părți selectate de Bancă pentru externalizarea anumitor servicii bancare, cu respectarea legii române privind protejerea datelor personale) în scopul acordării și gestionării unui împrumut, în scopul de a analiza alte eventuale cereri ale lor pentru acordarea de produse bancare și în scopul întocmirii de statistici;

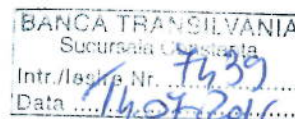
- să le transmită către entitățile publice și/sau private legal constituite în scopul colectării, administrării și prelucrării datelor și informațiilor privind portofoliul de clienți al băncilor în vederea identificării și cuantificării riscului de împrumut, diminuării riscului de fraudă și protejării creditorilor;
- să le comunice și să le transfere dacă acest lucru este cerut de lege, de o instanță judecătorească sau de altă autoritate competentă.

Drepturile Clientului privind datele personale, așa cum sunt acestea prevăzute de Legea 677/2001 sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

Clientul autorizează Banca să transfere și să comunice orice fel de informații referitoare la Client către și între sucursalele, agențiile, punctele de lucru, reprezentanțele Băncii, pentru folosire confidențială, în legătură cu prestarea oricărui serviciu Clientului, precum și în scopul prelucrării de date, efectuării de analize și în scopuri statistice.

Semnături	
BANCA TRANSILVANIA	CLIENT: SPITVBL Constanta
Director general	Director
Director general adjunct	Director Adjunct
Director sucursala Constanta	
Director operatiuni	
Consilier juridic	Sef Birou Achizitii Publice
Data	

Nr. Reg/Data: S 58756/04.07.2016



ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul nr. S 33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) având ca obiect "transferuri regulate de sume din contul unui client persoana juridica", încheiat între

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu sediul în Constanța, str. Sulmona nr. 22, telefon 0241.488.550, fax 0241.488.559, cod fiscal 14260477, e-mail: office@spit-ct.ro, reprezentat legal prin Director Executiv în calitate de Achizitor

și

Banca Transilvania S.A., Sucursala Constanța, cu sediul în Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2057/1997, cod fiscal nr. RO 5022670 reprezentată prin în calitate de Director Regional și în calitate de Director Regional Operațiuni, denumită în continuare "BANCA"

În temeiul prevederilor punctului 4.4. din contractul nr. S 33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) părțile contractante au convenit modificarea clauzelor contractuale după cum urmează:

Art. 1. Se modifică punctul 14.1. din contract, după cum urmează:

14.1. Reprezentantul achizitorului împuternicit să verifice modul de prestare a serviciilor, precum și cu derularea contractului este: Serviciul Informatizare, telefon 0241.488.578, e-mail: si@spit-ct.ro.

Art. 2. Celelalte clauze ale contractului S 33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat astăzi, 04.07.2016, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
S.P.I.T.V.B.L. Constanța

Director Executiv

Director Executiv Adjunct

Șef Serviciu Financiar/Contabilitate

Consilier Juridic

Compartiment de Specialitate

Șef Serviciu Achiziții Publice

Banca Transilvania S.A.
Sucursala Constanta

Director Regional

Director Regional Operațiuni

Nr.reg. S 67628/13.04.2010

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**

la contractul nr. S 33354 din data de 22.02.2010 având ca obiect "transferuri regulate de sume din contul unui client persoană juridică"
încheiat între

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, cu sediul în Constanța str. Sulmona nr. 22, telefon 0241.488.550, fax 0241.488.559, cod fiscal 14260477, e-mail:office@spit-ct.ro, contul nr. RO16TREZ23124700220XXXXX deschis la Trezoreria Constanța, reprezentat legal prin Director Executiv în calitate de Plătitor.
și

Banca Transilvania S.A., cu sediul în Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr 8, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/4155/1993, CUI 5022670, număr Registru Bancar - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999, telefon prin Sucursala Constanța cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia, nr. 134, înregistrată la Registrul Comerțului nr. J13/2057/1197, cod fiscal RO 5022670, telefon, reprezentată de - Director Regional și de Regional Operațiuni.

Art. 1 Se va completa obiectul contractului în sensul că Banca va transfera zilnic cu titlu gratuit, soldul contului colector de tranzit nr. al Plătitorului deschis la Banca Transilvania, sucursala Constanța denumit cont inițiator, în conturile analitice pe tipuri de venit, titular Primăria Municipiului Constanța, cod fiscal 4785631, deschise la Trezoreria Constanța.

Art. 2 Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și semnat astăzi 13.04.2010, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Platitor,
S.P.I.T.V.B.L.

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Sef Birou Achizitii Publice,

Banca Transilvania,
Constanța Sucursala Constanța

Director Regional,

Director Regional Operațiuni,

Consilier Juridic,

Nr. Reg/Data: T14796/23.03.2017

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul nr. S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) având ca obiect "transferuri regulate de sume din contul unui client persoană juridică", încheiat între



Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu sediul în Constanța, str. Sulmona nr. 22, telefon 0241.488.550, fax 0241.488.559, cod fiscal 14260477, e-mail: office@spit-ct.ro, reprezentat legal prin Director Executiv în calitate de Achizitor

și

Banca Transilvania S.A., Sucursala Constanța cu sediul în Constanța, str. Soveja nr. 104, bl. 44, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2057/1997, cod fiscal nr. RO 5022670 reprezentată prin în calitate de Director Regional și în calitate de Director Regional Operațiuni, denumită în continuare "BANCA"

În temeiul prevederilor punctului 4.4 din contractul nr. S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010), începând cu data semnării prezentului act adițional, părțile contractante au convenit modificarea clauzelor contractuale după cum urmează:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa 1 la contract, "Conturile colectoare impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local" cu cea din prezentul act adițional.

Art. 2. Celelalte clauze ale contractului S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat astăzi, 23.03.2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,
S.P.I.T.V.B.L. Constanța**

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate,

Șef Compartiment de Specialitate,

Șef Serviciu Achiziții Publice,

**Banca Transilvania S.A.
Sucursala Constanța**

Director Regional

Director Regional Operațiuni,

Anexa 1 - Conturile colectoare impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local

Nr. crt.	Denumire cont	Cont Trezorerie	Cod debit	Specificația
1.	Impozit și taxă pe clădiri persoane fizice	RO87TREZ2312107020101XXX	40	Impozit clădiri PF
			84	Taxă clădiri PF
2.	Impozit și taxă clădiri persoane juridice	RO37TREZ2312107020102XXX	27	Impozit clădiri PJ
			85	Taxă clădiri PJ
3.	Impozit și taxă teren persoane fizice	RO34TREZ2312107020201XXX	23	Taxă teren extravilan folosință PF
			36	Taxă teren PF
			39	Impozit teren PF
4.	Impozit și taxă teren persoane juridice	RO81TREZ2312107020202XXX	28	Taxă teren extravilan folosință PJ
			34	Impozit teren PJ
			37	Taxă teren PJ
5.	Impozit și taxă pe teren extravilan	RO31TREZ2312107020203XXX	33	Impozit teren extravilan PJ
6.	Taxe judiciare de timbru, alte taxe	RO21TREZ23121070203XXXXX	35	Impozit teren extravilan PF
			68	Taxă judiciară de timbru PJ
7.	Taxă hotelieră	RO87TREZ23121120207XXXXX	69	Taxă judiciară de timbru PF
8.	Impozit pe spectacole	RO46TREZ23121150201XXXXX	31	Taxă hotelieră PJ
9.	Impozit mijloace de transport mai mici de 12 tone persoane fizice	RO09TREZ2312116020201XXX	20	Impozit spectacole PJ
			43	Impozit mijloace de transport PF
10.	Impozit mijloace de transport mai mici de 12 tone persoane juridice	RO56TREZ2312116020202XXX	102	Impozit vehicule înregistrate PF
			26	Impozit mijloace de transport PJ
11.	Impozit mijloace de transport mai mare sau egal cu 12 tone	RO59TREZ2315033XXX000590	103	Impozit vehicule înregistrate PJ
			25	Impozit mijloace transport peste 12t PJ
12.	Venituri din concesiuni/închirieri	RO61TREZ23121A300530XXXX	42	Impozit mijloace transport peste 12t PF
			12	Taxă concesiune PF
13.	Venituri din prestări servicii	RO44TREZ23121330208XXXXX	14	Taxă concesiune PJ
			13	Taxă contravaloare act de identitate
14.	Venituri din recuperarea cheltuielilor	RO65TREZ23121330228XXXXX	54	Taxă contravaloare cărți de identitate provizorii
			15	Cheltuieli judecată PF
			17	Cheltuieli judecată PJ
			75	Imputații
			214	Cheltuieli executare PF
15.	Alte venituri din taxe administrative	RO83TREZ23121340250XXXXX	215	Cheltuieli executare PJ
			38	Taxă ocupare teren PJ
			71	Cheltuieli dezafectare PF
			72	Cheltuieli dezafectare PJ
			78	Taxă ocupare domeniu public PJ
			79	Taxă ocupare domeniu public PF

			191	Taxă rezervare loc parcare (parcare curentă) PF
			192	Taxă rezervare loc parcare (parcare curenta) PJ
			193	Taxă rezervare loc parcare (parcare lunar) PJ
16.	Venituri din amenzi și alte sancțiuni	RO87TREZ23121A350102XXXX	10	Amenzi RATC
			76	Amenzi contravenționale PF
			145	Amenzi contravenționale PJ
			1068	Amenzi contravenționale PJ
			1165	Amenzi LG. 27
			1179	Amenzi gardieni publici
			6898	Amenzi depunere
17.	Vărsăminte din veniturile disp.	RO11TREZ23121360205XXXXX	29	Amenzi circulație PJ
			30	Amenzi circulație PF
18.	Taxe speciale	RO46TREZ23121360206XXXXX	11	Taxă salubritate
			16	Taxă salubritate PF
			44	Liniște C-ța PJ
			45	Liniște Mamaia PJ
			48	Taxă pază sezon estival PJ
			51	Taxă irigații PJ
			73	Taxă eliberare certificat de atestare fiscală
			77	Taxă eliberare certificat de stare materială
			80	Taxă eliberare fișă înmatriculare
			122	Taxă căutare arhivă
			123	Taxă urgență
			124	Taxă eliberare copii arhivă
			195	Taxă deșeuri inerte PF (1)
			196	Taxă deșeuri inerte PF (2)
			197	Taxă deșeuri inerte PJ (1)
			198	Taxă deșeuri inerte PJ (2)
			199	Taxă întreținere cimitire/ loc veci
			200	Taxă pentru spații verzi PF
			201	Taxă pentru spații verzi PJ
			202	Taxă liniște și siguranță Cța PF
203	Taxă liniște și siguranță Cța PJ			
208	Taxă liniște și siguranță Mamaia PF			
209	Taxă liniște și siguranță Mamaia PJ			
211	Taxă promovare turism Mamaia PF			
212	Taxă promovare turism Mamaia PJ			
19.	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	RO39TREZ23121160250XXXXX	46	Taxă garaj PF
			55	Taxă garaj PJ

D.E.
 V.E.A.
 S.F.C.
 S.C.S.
 S.A.P.

			204	Taxă tramă transport marfă PF
			205	Taxă tramă transport marfă PJ
20.	Alte impozite și taxe	RO87TREZ23121180250XXXXX	24	Vehicule lente PJ
			41	Vehicule lente PF
			206	Taxă telefonie mobilă
		RO70TREZ24A810600850101X	49	Restituiri de fonduri ani precedenți PF – ajutor încălzire
		RO78TREZ24A610304850101X	50	Restituiri de fonduri ani precedenți PJ
		RO87TREZ23121330212XXXXX	87	Restituiri de fonduri ani precedenți – contrib. cămin persoane vârstnice
		RO43TREZ24A610304203030X	89	Restituiri de fonduri din anul curent - PF
		RO43TREZ24A610304203030X	90	Restituiri de fonduri din anul curent - PJ
21.	Restituiri de fonduri ani precedenți	RO09TREZ24A681000850101X	94	Restituiri de fonduri ani precedenți PF – ajutoare pentru locuințe PF
		RO34TREZ24A681501850101X	96	Restituiri de fonduri ani precedenți – ajutor social
		RO78TREZ24A610304850101X	97	Restituiri de fonduri ani precedenți - autoturisme ridicate de pe domeniul public PF
		RO67TREZ24A705000850101X	101	Restituiri de fonduri ani precedenți – desființare construcții PJ
		RO78TREZ24A610304850101X	106	Restituiri de fonduri ani precedenți – cheltuieli școlarizare PF
		RO78TREZ24A610304850101X	119	Restituiri de fonduri ani precedenți – auto ridicate domeniul public PJ

ACHIZITOR,
S.P.I.T.V.B.L. Constanța

Director/Executiv

Director Executiv Adjunct

Șef Serviciu Financiar Contabilitate,

Șef Compartiment de Specialitate,

Șef Serviciu Achiziții Publice,

Banca Transilvania S.A.,
Sucursala Constanța

Director Regional

Director Regional Operațiuni,

Nr. Reg/Data: T2404/12.01.2018

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul nr. S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) având ca obiect "transferuri regulate de sume din contul unui client persoană juridică", încheiat între

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu sediul în Constanța, str. Sulmona nr. 22, telefon 0241.488.550, fax 0241.488.559, cod fiscal 14260477, e-mail: office@spit-ct.ro, reprezentat legal prin Director Executiv în calitate de Achizitor

și

Banca Transilvania S.A., Sucursala Constanța cu sediul în Constanța, str. Soveja nr. 104, bl. 44, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2057/1997, cod fiscal nr. RO 5022670 reprezentată prin _____ în calitate de Director Regional și _____ în calitate de Director Regional Operațiuni, denumită în continuare "BANCA"

În temeiul prevederilor punctului 4.4 din contractul nr. S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010), începând cu data semnării prezentului act adițional, părțile contractante au convenit modificarea clauzelor contractuale după cum urmează:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa 1 la contract, "Conturile colectoare impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local" cu cea din prezentul act adițional.

Art. 2. Celelalte clauze ale contractului S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat astăzi, 12.01.2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

--	--	--	--	--

Anexa 1 – Conturile colectoare impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local

Nr. crt.	Denumire cont	Cont Trezorerie	Cod debit	Specificația
1.	Impozit și taxă pe clădiri persoane fizice	RO87TREZ2312107020101XXX	40	Impozit clădiri PF
			84	Taxă clădiri PF
2.	Impozit și taxă clădiri persoane juridice	RO37TREZ2312107020102XXX	27	Impozit clădiri PJ
			85	Taxă clădiri PJ
3.	Impozit și taxă teren persoane fizice	RO34TREZ2312107020201XXX	23	Taxă teren extravilan folosință PF
			36	Taxă teren PF
			39	Impozit teren PF
4.	Impozit și taxă teren persoane juridice	RO81TREZ2312107020202XXX	28	Taxă teren extravilan folosință PJ
			34	Impozit teren PJ
			37	Taxă teren PJ
5.	Impozit și taxă pe teren extravilan	RO31TREZ2312107020203XXX	33	Impozit teren extravilan PJ
			35	Impozit teren extravilan PF
6.	Taxe judiciare de timbru, alte taxe	RO21TREZ23121070203XXXXX	68	Taxă judiciară de timbru PJ
			69	Taxă judiciară de timbru PF
7.	Taxă hotelieră	RO87TREZ23121120207XXXXX	31	Taxă hotelieră PJ
8.	Impozit pe spectacole	RO46TREZ23121150201XXXXX	20	Impozit spectacole PJ
9.	Impozit mijloace de transport mai mici de 12 tone persoane fizice	RO09TREZ2312116020201XXX	43	Impozit mijloace de transport PF
			102	Impozit vehicule înregistrate PF
10.	Impozit mijloace de transport mai mici de 12 tone persoane juridice	RO56TREZ2312116020202XXX	26	Impozit mijloace de transport PJ
			103	Impozit vehicule înregistrate PJ
11.	Impozit mijloace de transport mai mare sau egal cu 12 tone	RO59TREZ2315033XXX000590	25	Impozit mijloace transport peste 12t PJ
			42	Impozit mijloace transport peste 12t PF
12.	Venituri din concesiuni/închirieri	RO61TREZ23121A300530XXXX	12	Taxă concesiune PF
			14	Taxă concesiune PJ
			255	Taxă concesionare locuri de veci PF
13.	Venituri din prestări servicii	RO44TREZ23121330208XXXXX	13	Taxă contravaloare act de identitate
			54	Taxă contravaloare cărți de identitate provizorii
			104	Taxă furnizare date RNEP
14.	Venituri din recuperarea cheltuielilor	RO65TREZ23121330228XXXXX	15	Cheltuieli judecată PF
			17	Cheltuieli judecată PJ
			75	Imputații
			214	Cheltuieli executare PF
			215	Cheltuieli executare PJ
15.	Alte venituri din taxe administrative	RO83TREZ23121340250XXXXX	4	Taxă reclamă și publicitate PF
			5	Taxă reclamă și publicitate PJ
			38	Taxă ocupare teren PJ
			71	Cheltuieli dezafectare PF
			72	Cheltuieli dezafectare PJ

D.E.A.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.
--------	--------	--------	--------	--------

			78	Taxă ocupare domeniu public PJ
			79	Taxă ocupare domeniu public PF
			160	Taxă amplasament PJ
			162	Taxă amplasament PF
			191	Taxă rezervare loc parcare (parcare curentă) PF
			192	Taxă rezervare loc parcare (parcare curenta) PJ
			193	Taxă rezervare loc parcare (parcare lunar) PJ
			223	Taxă certificat urbanism, autorizații construire PF
			224	Taxă certificat urbanism, autorizații construire PJ
			225	Taxă servicii reclamă și publicitate PJ
			226	Taxă avizare certif. urbanism de către comisie PF
			227	Taxă avizare certif. urbanism de către comisie PJ
16.	Venituri din amenzi și alte sancțiuni	RO87TREZ23121A350102XXXX	10	Amenzi RATC
			76	Amenzi contravenționale PF
			145	Amenzi contravenționale PJ
			1068	Amenzi contravenționale PJ
			1165	Amenzi LG. 27
			1179	Amenzi gardieni publici
			6898	Amenzi depunere
17.	Vărsăminte din veniturile disp.	RO11TREZ23121360205XXXXX	29	Amenzi circulație PJ
			30	Amenzi circulație PF
18.	Taxe speciale	RO46TREZ23121360206XXXXX	11	Taxă salubritate
			16	Taxă salubritate PF
			44	Liniște C-ța PJ
			45	Liniște Mamaia PJ
			48	Taxă pază sezon estival PJ
			51	Taxă irigații PJ
			73	Taxă eliberare certificat de atestare fiscală
			77	Taxă eliberare certificat de stare materială
			80	Taxă eliberare fișă înmatriculare
			122	Taxă căutare arhivă
			123	Taxă urgență
			124	Taxă eliberare copii arhivă
			195	Taxă deșeuri inerte PF (1)
			196	Taxă deșeuri inerte PF (2)
			197	Taxă deșeuri inerte PJ (1)
			198	Taxă deșeuri inerte PJ (2)
			199	Taxă întreținere cimitire/ loc veci
			200	Taxă pentru spații verzi PF

D.E. / D.E.A. / S.F.C. / S.C.S. / S.A.P.

			201	Taxă pentru spații verzi PJ
			202	Taxă liniște și siguranță Cța PF
			203	Taxă liniște și siguranță Cța PJ
			208	Taxă liniște și siguranță Mamaia PF
			209	Taxă liniște și siguranță Mamaia PJ
			211	Taxă promovare turism Mamaia PF
			212	Taxă promovare turism Mamaia PJ
			228	Taxă aviz colectare deșeuri industriale reciclabile PJ
			229	Taxa inreg. vehicule pt. care nu există obligația înmatriculării PF
			230	Taxa inreg. vehicule pt. care nu există obligația înmatriculării PJ
			231	Taxă transport în regim de taxi PF
			232	Taxă transport în regim de taxi PJ
			233	Taxă aviz puncte de îmbarcare/debarcare PF
			234	Taxă aviz puncte de îmbarcare/debarcare PJ
			235	Taxă pentru activitatea de dispeceerat taxi PJ
			236	Taxă aviz cap de linie și aviz traseu PF
			237	Taxă aviz cap de linie și aviz traseu PJ
			238	Taxă aviz program funcționare PF
			239	Taxă aviz program funcționare PJ
			240	Taxă viză anuală program de funcționare PJ
			241	Taxă licență de traseu prin curse regulate PJ
			242	Taxă aviz construcție funerară PF
			243	Taxă intabulare teren PF
			244	Taxă intabulare teren PJ
			245	Taxă eliberare autorizație de transport PF
			246	Taxă eliberare autorizație de transport PJ
			247	Taxă atestat administrator PF
			248	Taxă oficiere căsătorie în zile nelucrătoare PF

D.E. D.E.A. S.F.C. S.C.S. S.A.P.

			249	Taxă încheiere căsătorie înainte de expirarea termenului de 10 zile PF
			250	Taxă oficiere căsătorie în alt loc PF
			251	Taxă transmitere dosar la DPJEP în regim de urgență PF
			253	Taxă transport în regim de închiriere PF
			254	Taxă transport în regim de închiriere PJ
19.	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	RO39TREZ23121160250XXXXX	46	Taxă garaj PF
			55	Taxă garaj PJ
			121	Taxă tramă transport persoane
			116	Taxă viză autorizație de funcționare alimentație publică PJ
			117	Taxă viză autorizație de funcționare alimentație publică PF
			159	Taxă autorizare pentru desfășurarea de activități temporare publice PJ
			161	Taxă autorizare pentru desfășurarea de activități temporare publice PF
			204	Taxă tramă transport marfă PF
			205	Taxă tramă transport marfă PJ
			216	Taxă autorizație de funcționare alimentație publică PJ
			217	Taxă autorizație de funcționare activități recreative și distractive PJ
218	Tx viza autorizare activități recreative și distractive PJ			
20.	Alte impozite și taxe	RO87TREZ23121180250XXXXX	24	Vehicule lente PJ
			41	Vehicule lente PF
			206	Taxă telefonie mobilă
21.	Restituiri de fonduri ani precedenți	RO70TREZ24A810600850101X	49	Restituiri de fonduri ani precedenți PF – ajutor încălzire
		RO78TREZ24A610304850101X	50	Restituiri de fonduri ani precedenți PJ
		RO87TREZ23121330212XXXXX	87	Restituiri de fonduri ani precedenți – contrib. cămin persoane vârstnice
		RO43TREZ24A610304203030X	89	Restituiri de fonduri din anul curent - PF
		RO43TREZ24A610304203030X	90	Restituiri de fonduri din anul curent - PJ

DEA D.E.A. S.F.C. S.C.S. S.A.P.

1000

		RO09TREZ24A681000850101X	94	Restituiri de fonduri ani precedenți PF – ajutoare pentru locuințe PF
		RO34TREZ24A681501850101X	96	Restituiri de fonduri ani precedenți – ajutor social
		RO78TREZ24A610304850101X	97	Restituiri de fonduri ani precedenți - autoturisme ridicate de pe domeniul public PF
		RO67TREZ24A705000850101X	101	Restituiri de fonduri ani precedenți – desființare construcții PJ
		RO78TREZ24A681502850101X	105	Restituiri de fonduri ani precedenți - cantine sociale
		RO78TREZ24A610304850101X	106	Restituiri de fonduri ani precedenți – cheltuieli școlarizare PF
		RO78TREZ24A610304850101X	119	Restituiri de fonduri ani precedenți – auto ridicate domeniul public PJ
22.	Taxe din activități cadastrale și agricultură	RO22TREZ23121330224XXXXX	220	Taxă certificat de nomenclatură stradală PF
			221	Taxă certificat de nomenclatură stradală PJ
			222	Taxă certificat de producător PF
23.	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	RO43TREZ23121160203XXXXX	219	Taxă autorizație sanitară PJ
24.	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	RO59TREZ23121330250XXXXX	252	Taxă procedură divorț pe cale administrativă PF

**ACHIZITOR,
S.P.I.T.V.B.L. Constanța**

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Șef Serviciu Financiar Contabilitate,

Șef Compartiment de Specialitate,

Șef Serviciu Achiziții Publice,

**Banca Transilvania S.A.
Sucursala Constanța**

Director Regional,

Director Regional Operațiuni,

Nr. Reg/Data: T2492/10.01.2019

BANCA TRANSILVANIA
Sucursala Constanța
Intr./legete Nr. 112274
Data 30-01-2019

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la contractul nr. S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) având ca obiect "transferuri regulate de sume din contul unui client persoană juridică", încheiat între

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu sediul în Constanța, str. Sulmona nr. 22 și adresa de corespondență în Constanța, b-dul Tomis nr. 112, telefon 0241.488.550, fax 0241.488.559, cod fiscal 14260477, e-mail: office@spit-ct.ro, reprezentat legal prin Director Executiv în calitate de Plătitor

și

Banca Transilvania S.A., Sucursala Constanța cu sediul în Constanța, str. Soveja nr. 104, bl. 44, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2057/1997, cod fiscal nr. RO 5022670 reprezentată prin în calitate de Director Regional și în calitate de Director Regional Operațiuni, denumită în continuare "BANCA"

În temeiul prevederilor punctului 4.4 din contractul nr. S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010), părțile contractante au convenit modificarea începând cu data de 10.01.2019, a clauzelor contractuale după cum urmează:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa 1 la contract, "Conturile colectoare impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local" cu cea din prezentul act adițional.

Art. 2. Celelalte clauze ale contractului S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și semnat astăzi, 10.01.2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și începe să producă efecte din data de 10.01.2019.

P.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.

Conturile colectoare impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local

Anexa 1

Nr. crt.	Denumire cont	Cont Trezorerie	Cod debit	Specificația
1.	Impozit și taxă pe clădiri persoane fizice	RO87TREZ2312107020101XXX	40	Impozit clădiri PF
			84	Taxă clădiri PF
2.	Impozit și taxă clădiri persoane juridice	RO37TREZ2312107020102XXX	27	Impozit clădiri PJ
			85	Taxă clădiri PJ
3.	Impozit și taxă teren persoane fizice	RO34TREZ2312107020201XXX	23	Taxă teren extravilan folosință PF
			36	Taxă teren PF
			39	Impozit teren PF
4.	Impozit și taxă teren persoane juridice	RO81TREZ2312107020202XXX	28	Taxă teren extravilan folosință PJ
			34	Impozit teren PJ
			37	Taxă teren PJ
5.	Impozit și taxă pe teren extravilan	RO31TREZ2312107020203XXX	33	Impozit teren extravilan PJ
			35	Impozit teren extravilan PF
6.	Taxe judiciare de timbru, alte taxe	RO21TREZ23121070203XXXXX	68	Taxă judiciară de timbru PJ
			69	Taxă judiciară de timbru PF
7.	Taxă hotelieră	RO87TREZ23121120207XXXXX	31	Taxă hotelieră PJ
8.	Impozit pe spectacole	RO46TREZ23121150201XXXXX	20	Impozit spectacole PJ
9.	Impozit mijloace de transport mai mici de 12 tone persoane fizice	RO09TREZ2312116020201XXX	43	Impozit mijloace de transport PF
			102	Impozit vehicule înregistrate PF
10.	Impozit mijloace de transport mai mici de 12 tone persoane juridice	RO56TREZ2312116020202XXX	26	Impozit mijloace de transport PJ
			103	Impozit vehicule înregistrate PJ
11.	Impozit mijloace de transport mai mare sau egal cu 12 tone	RO59TREZ2315033XXX000590	25	Impozit mijloace transport peste 12t PJ
			42	Impozit mijloace transport peste 12t PF
12.	Venituri din concesiuni/închirieri	RO61TREZ23121A300530XXXX	12	Taxă concesiune PF
			14	Taxă concesiune PJ
			255	Taxă concesiune locuri de veci PF
13.	Venituri din prestări servicii	RO44TREZ23121330208XXXXX	13	Taxă contravaloare act de identitate
			54	Taxă contravaloare cărți de identitate provizorii
			104	Taxă furnizare date RNEP
14.	Venituri din recuperarea cheltuielilor	RO65TREZ23121330228XXXXX	15	Cheltuieli judecată PF
			17	Cheltuieli judecată PJ
			75	Imputații
			214	Cheltuieli executare PF
			215	Cheltuieli executare PJ
15.	Alte venituri din taxe administrative	RO83TREZ23121340250XXXXX	6	Taxă afișaj PJ
			7	Taxă afișaj PF
			8	Taxă reclamă și publicitate PF
			9	Taxă reclamă și publicitate PJ

D.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.
------	--------	--------	--------	--------

			38	Taxă ocupare teren PJ
			71	Cheltuieli dezafectare PF
			72	Cheltuieli dezafectare PJ
			78	Taxă ocupare domeniu public PJ
			79	Taxă ocupare domeniu public PF
			160	Taxă amplasament PJ
			162	Taxă amplasament PF
			191	Taxă rezervare loc parcare (parcare curentă) PF
			192	Taxă rezervare loc parcare (parcare curenta) PJ
			193	Taxă rezervare loc parcare (parcare lunar) PJ
			223	Taxă certificat urbanism, autorizații construire PF
			224	Taxă certificat urbanism, autorizații construire PJ
			226	Taxă avizare certif. urbanism de către comisie PF
			227	Taxă avizare certif. urbanism de către comisie PJ
16.	Venituri din amenzi și alte sancțiuni	RO87TREZ23121A350102XXXX	10	Amenzi RATC
			76	Amenzi contravenționale PF
			145	Amenzi contravenționale PJ
			1068	Amenzi contravenționale PJ
			1165	Amenzi LG. 27
			1179	Amenzi gardieni publici
			6898	Amenzi depunere
17.	Vărsăminte din veniturile disp.	RO11TREZ23121360205XXXXX	29	Amenzi circulație PJ
			30	Amenzi circulație PF
			11	Taxă salubritate
			16	Taxă salubritate PF
			44	Liniște C-ța PJ
			45	Liniște Mamaia PJ
			48	Taxă pază sezon estival PJ
			51	Taxă irigații PJ
			73	Taxă eliberare certificat de atestare fiscală
			77	Taxă eliberare certificat de stare materială
			80	Taxă eliberare fișă înmatriculare
			122	Taxă căutare arhivă
			123	Taxă urgență
			124	Taxă eliberare copii arhivă
			188	Taxă aviz de oportunitate PF
			189	Taxă aviz de oportunitate PJ
			195	Taxă deșeuri inerte PF (1)
			196	Taxă deșeuri inerte PF (2)
18.	Taxe speciale	RO46TREZ23121360206XXXXX		

D.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.

			197	Taxă deșeuri inerte PJ (1)
			198	Taxă deșeuri inerte PJ (2)
			199	Taxă întreținere cimitire/ loc veci
			200	Taxă pentru spații verzi PF
			201	Taxă pentru spații verzi PJ
			202	Taxă liniște și siguranță Cța PF
			203	Taxă liniște și siguranță Cța PJ
			208	Taxă liniște și siguranță Mamaia PF
			209	Taxă liniște și siguranță Mamaia PJ
			211	Taxă promovare turism Mamaia PF
			212	Taxă promovare turism Mamaia PJ
			228	Taxă aviz colectare deșeuri industriale reciclabile PJ
			229	Taxa inreg. vehicule pt. care nu există obligația înmatriculării PF
			230	Taxa inreg. vehicule pt. care nu există obligația înmatriculării PJ
			231	Taxă transport în regim de taxi PF
			232	Taxă transport în regim de taxi PJ
			233	Taxă aviz puncte de îmbarcare/debarcare PF
			234	Taxă aviz puncte de îmbarcare/debarcare PJ
			235	Taxă pentru activitatea de dispecerat taxi PJ
			236	Taxă aviz cap de linie și aviz traseu PF
			237	Taxă aviz cap de linie și aviz traseu PJ
			238	Taxă aviz program funcționare PF
			239	Taxă aviz program funcționare PJ
			240	Taxă viză anuală program de funcționare PJ
			241	Taxă licență de traseu prin curse regulate PJ
			242	Taxă aviz construcție funerară PF
			243	Taxă intabulare teren PF
			244	Taxă intabulare teren PJ
			245	Taxă eliberare autorizație de transport PF

D.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.

			246	Taxă eliberare autorizație de transport PJ
			247	Taxă atestat administrator PF
			248	Taxă oficiere căsătorie în zile nelucrătoare PF
			249	Taxă încheiere căsătorie înainte de expirarea termenului de 10 zile PF
			250	Taxă oficiere căsătorie în alt loc PF
			251	Taxă transmitere dosar la DPJEP în regim de urgență PF
			253	Taxă transport în regim de închiriere PF
			254	Taxă transport în regim de închiriere PJ
19.	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	RO39TREZ23121160250XXXXX	46	Taxă garaj PF
			55	Taxă garaj PJ
			121	Taxă tramă transport persoane
			116	Taxă viză autorizație de funcționare alimentație publică PJ
			117	Taxă viză autorizație de funcționare alimentație publică PF
			159	Taxă autorizare pentru desfășurarea de activități temporare publice PJ
			161	Taxă autorizare pentru desfășurarea de activități temporare publice PF
			204	Taxă tramă transport marfă PF
			205	Taxă tramă transport marfă PJ
			216	Taxă autorizație de funcționare alimentație publică PJ
			217	Taxă autorizație de funcționare activități recreative și distractive PJ
			218	Tx viza autorizare activități recreative și distractive PJ
20.	Alte impozite și taxe	RO87TREZ23121180250XXXXX	24	Vehicule lente PJ
			41	Vehicule lente PF
			206	Taxă telefonie mobilă
21.	Restituiri de fonduri ani precedenți	RO70TREZ24A810600850101X	49	Restituiri de fonduri ani precedenți PF – ajutor încălzire
		RO78TREZ24A610304850101X	50	Restituiri de fonduri ani precedenți PJ

D.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.

		RO87TREZ23121330212XXXXX	87	Restituiri de fonduri ani precedenți – contrib. cămin persoane vârstnice
		RO43TREZ24A610304203030X	89	Restituiri de fonduri din anul curent - PF
		RO43TREZ24A610304203030X	90	Restituiri de fonduri din anul curent - PJ
		RO09TREZ24A681000850101X	94	Restituiri de fonduri ani precedenți PF – ajutoare pentru locuințe PF
		RO34TREZ24A681501850101X	96	Restituiri de fonduri ani precedenți – ajutor social
		RO78TREZ24A610304850101X	97	Restituiri de fonduri ani precedenți - autoturisme ridicate de pe domeniul public PF
		RO67TREZ24A705000850101X	101	Restituiri de fonduri ani precedenți – desființare construcții PJ
		RO78TREZ24A681502850101X	105	Restituiri de fonduri ani precedenți - cantine sociale
		RO78TREZ24A610304850101X	106	Restituiri de fonduri ani precedenți – cheltuieli școlarizare PF
		RO78TREZ24A610304850101X	119	Restituiri de fonduri ani precedenți – auto ridicate domeniul public PJ
22.	Taxe din activități cadastrale și agricultură	RO22TREZ23121330224XXXXX	220	Taxă certificat de nomenclatură stradală PF
			221	Taxă certificat de nomenclatură stradală PJ
			222	Taxă certificat de producător PF
23.	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	RO43TREZ23121160203XXXXX	219	Taxă autorizație sanitară PJ
24.	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	RO59TREZ23121330250XXXXX	252	Taxă procedură divorț pe cale administrativă PF

Plătitor,
S.P.I.T.V.B.L. Constanța
Director Executiv,

Banca Transilvania S.A.,
Sucursala Constanța
Director Regional,

Director Executiv Adjunct,

Director Regional Operațiuni,

Șef Serviciu Financiar Contabilitate,

Șef Compartiment de Specialitate,

Șef Serviciu Achiziții Publice,

Nr. Reg/Data: T28829/27.03.2019

ACT ADIȚIONAL NR. 5

la contractul nr. S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) având ca obiect "transferuri regulate de sume din contul unui client persoană juridică", încheiat între

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu sediul în municipiul Constanța, str. Sulmona nr. 22 și adresa de corespondență în municipiul Constanța, b-dul. Tomis nr. 112, telefon 0241.488.550, fax 0241.488.559, cod fiscal 14260477, e-mail: office@spit-ct.ro, reprezentat legal prin Director Executiv în calitate de Plătitor

și

Banca Transilvania S.A., Sucursala Constanța cu sediul în municipiul Constanța, str. Soveja nr. 104, bl. 44, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2057/1997, cod fiscal nr. RO 5022670 reprezentată prin _____ în calitate de Director Sucursală și _____ în calitate de Director Operațiuni, denumită în continuare "BANCA"

În temeiul prevederilor punctului 4.4 din contractul nr. S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010), părțile contractante au convenit modificarea, începând cu data de 27.03.2019, a clauzelor contractuale după cum urmează:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa 1 la contract, "Conturile colectoare impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local" cu cea din prezentul act adițional.

Art. 2. Celelalte clauze ale contractului S33354/22.02.2010 (3184/22.02.2010) rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și semnat astăzi, 27.03.2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și începe să producă efecte de la data de 27.03.2019.

P.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.
------	--------	--------	--------	--------

Anexa 1
Conturile colectoare impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local

Nr. crt.	Denumire cont	Cont Trezorerie	Cod debit	Specificația
1.	Impozit și taxă pe clădiri persoane fizice	RO87TREZ2312107020101XXX	40	Impozit clădiri PF
			84	Taxă clădiri PF
2.	Impozit și taxă clădiri persoane juridice	RO37TREZ2312107020102XXX	27	Impozit clădiri PJ
			85	Taxă clădiri PJ
3.	Impozit și taxă teren persoane fizice	RO34TREZ2312107020201XXX	23	Taxă teren extravilan folosință PF
			36	Taxă teren PF
			39	Impozit teren PF
4.	Impozit și taxă teren persoane juridice	RO81TREZ2312107020202XXX	28	Taxă teren extravilan folosință PJ
			34	Impozit teren PJ
			37	Taxă teren PJ
5.	Impozit și taxă pe teren extravilan	RO31TREZ2312107020203XXX	33	Impozit teren extravilan PJ
			35	Impozit teren extravilan PF
6.	Taxe judiciare de timbru, alte taxe	RO21TREZ23121070203XXXXX	68	Taxă judiciară de timbru PJ
			69	Taxă judiciară de timbru PF
7.	Taxă hotelieră	RO87TREZ23121120207XXXXX	31	Taxă hotelieră PJ
8.	Impozit pe spectacole	RO46TREZ23121150201XXXXX	20	Impozit spectacole PJ
9.	Impozit mijloace de transport mai mici de 12 tone persoane fizice	RO09TREZ2312116020201XXX	43	Impozit mijloace de transport PF
			102	Impozit vehicule înregistrate PF
10.	Impozit mijloace de transport mai mici de 12 tone persoane juridice	RO56TREZ2312116020202XXX	26	Impozit mijloace de transport PJ
			103	Impozit vehicule înregistrate PJ
11.	Impozit mijloace de transport mai mare sau egal cu 12 tone	RO59TREZ2315033XXX000590	25	Impozit mijloace transport peste 12t PJ
			42	Impozit mijloace transport peste 12t PF
12.	Venituri din concesiuni/închirieri	RO61TREZ23121A300530XXXX	12	Taxă concesiune PF
			14	Taxă concesiune PJ
			255	Taxă concesionare locuri de veci PF
13.	Venituri din prestări servicii	RO44TREZ23121330208XXXXX	13	Taxă contravaloare act de identitate
			54	Taxă contravaloare cărți de identitate provizorii
			104	Taxă furnizare date RNEP
14.	Venituri din recuperarea cheltuielilor	RO65TREZ23121330228XXXXX	15	Cheltuieli judecată PF
			17	Cheltuieli judecată PJ
			75	Imputații
			214	Cheltuieli executare PF
			215	Cheltuieli executare PJ
15.	Alte venituri din taxe administrative	RO83TREZ23121340250XXXXX	6	Taxă afișaj PJ
			7	Taxă afișaj PF
			8	Taxă reclamă și publicitate PF
			9	Taxă reclamă și publicitate PJ

D.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.
------	--------	--------	--------	--------

			38	Taxă ocupare teren PJ
			71	Cheltuieli dezafectare PF
			72	Cheltuieli dezafectare PJ
			78	Taxă ocupare domeniu public PJ
			79	Taxă ocupare domeniu public PF
			160	Taxă amplasament PJ
			162	Taxă amplasament PF
			191	Taxă rezervare loc parcare (parcare curentă) PF
			192	Taxă rezervare loc parcare (parcare curenta) PJ
			193	Taxă rezervare loc parcare (parcare lunar) PJ
			223	Taxă certificat urbanism, autorizații construire PF
			224	Taxă certificat urbanism, autorizații construire PJ
			226	Taxă avizare certif. urbanism de către comisie PF
			227	Taxă avizare certif. urbanism de către comisie PJ
16.	Venituri din amenzi și alte sancțiuni	RO87TREZ23121A350102XXXX	10	Amenzi RATC
			76	Amenzi contravenționale PF
			145	Amenzi contravenționale PJ
			1068	Amenzi contravenționale PJ
			1165	Amenzi LG. 27
			1179	Amenzi gardieni publici
			6898	Amenzi depunere
17.	Vărsăminte din veniturile disp.	RO11TREZ23121360205XXXXX	29	Amenzi circulație PJ
			30	Amenzi circulație PF
18.	Taxe speciale	RO46TREZ23121360206XXXXX	11	Taxă salubritate
			16	Taxă salubritate PF
			44	Liniste C-ța PJ
			45	Liniste Mamaia PJ
			48	Taxă pază sezon estival PJ
			51	Taxă irigații PJ
			73	Taxă eliberare certificat de atestare fiscală
			77	Taxă eliberare certificat de stare materială
			80	Taxă eliberare fișă înmatriculare
			122	Taxă căutare arhivă
			123	Taxă urgență
			124	Taxă eliberare copii arhivă
			188	Taxă aviz de oportunitate PF
			189	Taxă aviz de oportunitate PJ
			195	Taxă deșeuri inerte PF (1)
			196	Taxă deșeuri inerte PF (2)
			197	Taxă deșeuri inerte PJ (1)
			198	Taxă deșeuri inerte PJ (2)
			199	Taxă întreținere cimitire/ loc veci

D.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.

			200	Taxă pentru spații verzi PF
			201	Taxă pentru spații verzi PJ
			202	Taxă liniște și siguranță Cța PF
			203	Taxă liniște și siguranță Cța PJ
			208	Taxă liniște și siguranță Mamaia PF
			209	Taxă liniște și siguranță Mamaia PJ
			211	Taxă promovare turism Mamaia PF
			212	Taxă promovare turism Mamaia PJ
			228	Taxă aviz colectare deșeuri industriale reciclabile PJ
			229	Taxa inreg. vehicule pt. care nu există obligația înmatriculării PF
			230	Taxa inreg. vehicule pt. care nu există obligația înmatriculării PJ
			231	Taxă transport în regim de taxi PF
			232	Taxă transport în regim de taxi PJ
			233	Taxă aviz puncte de îmbarcare/debarcare PF
			234	Taxă aviz puncte de îmbarcare/debarcare PJ
			235	Taxă pentru activitatea de dispecerat taxi PJ
			236	Taxă aviz cap de linie și aviz traseu PF
			237	Taxă aviz cap de linie și aviz traseu PJ
			238	Taxă aviz program funcționare PF
			239	Taxă aviz program funcționare PJ
			240	Taxă viză anuală program de funcționare PJ
			241	Taxă licență de traseu prin curse regulate PJ
			242	Taxă aviz construcție funerară PF
			243	Taxă intabulare teren PF
			244	Taxă intabulare teren PJ
			245	Taxă eliberare autorizație de transport PF
			246	Taxă eliberare autorizație de transport PJ
			247	Taxă atestat administrator PF
			248	Taxă oficiere căsătorie în zile nelucrătoare PF
			249	Taxă încheiere căsătorie înainte de expirarea termenului de 10 zile PF

D.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.
------	--------	--------	--------	--------

			250	Taxă oficiere căsătorie în alt loc PF
			251	Taxă transmitere dosar la DPJEP în regim de urgență PF
			253	Taxă transport în regim de închiriere PF
			254	Taxă transport în regim de închiriere PJ
19.	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	RO39TREZ23121160250XXXXX	46	Taxă garaj PF
			55	Taxă garaj PJ
			121	Taxă tramă transport persoane
			116	Taxă viză autorizație de funcționare alimentație publică PJ
			117	Taxă viză autorizație de funcționare alimentație publică PF
			159	Taxă autorizare pentru desfășurarea de activități temporare publice PJ
			161	Taxă autorizare pentru desfășurarea de activități temporare publice PF
			204	Taxă tramă transport marfă PF
			205	Taxă tramă transport marfă PJ
			216	Taxă autorizație de funcționare alimentație publică PJ
			217	Taxă autorizație de funcționare activități recreative și distractive PJ
			218	Tx viza autorizare activități recreative și distractive PJ
			20.	Alte impozite și taxe
41	Vehicule lente PF			
206	Taxă telefonie mobilă			
21.	Restituiri de fonduri ani precedenți	RO70TREZ24A810600850101X	49	Restituiri de fonduri ani precedenți PF – ajutor încălzire PF Buget Local
		RO78TREZ24A610304850101X	50	Restituiri de fonduri ani precedenți PJ
		RO87TREZ23121330212XXXXX	87	Restituiri de fonduri ani precedenți – contrib. cămin persoane vârstnice
		RO43TREZ24A610304203030X	89	Restituiri de fonduri din anul curent - PF
		RO43TREZ24A610304203030X	90	Restituiri de fonduri din anul curent - PJ
		RO09TREZ24A681000850101X	94	Restituiri de fonduri ani precedenți PF – ajutoare pentru locuințe PF
		RO34TREZ24A681501850101X	96	Restituiri de fonduri ani precedenți – ajutor social

D.E.	D.E.A.	S.F.C.	S.C.S.	S.A.P.

		RO78TREZ24A610304850101X	97	Restituiri de fonduri ani precedenți - autoturisme ridicate de pe domeniul public PF
		RO67TREZ24A705000850101X	101	Restituiri de fonduri ani precedenți - desființare construcții PJ
		RO78TREZ24A681502850101X	105	Restituiri de fonduri ani precedenți - cantine sociale
		RO78TREZ24A610304850101X	106	Restituiri de fonduri ani precedenți - cheltuieli școlarizare PF
		RO78TREZ24A610304850101X	119	Restituiri de fonduri ani precedenți - auto ridicate domeniul public PJ
		RO20TREZ24A685050850101X	126	Restituiri de fonduri ani precedenți - tichete valorice PF
		RO70TREZ24A810600850101X	129	Restituiri de fonduri ani precedenți PF - ajutor încălzire PF Buget Stat
22.	Taxe din activități cadastrale și agricultură	RO22TREZ23121330224XXXXX	220	Taxă certificat de nomenclatură stradală PF
			221	Taxă certificat de nomenclatură stradală PJ
			222	Taxă certificat de producător PF
23.	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	RO43TREZ23121160203XXXXX	219	Taxă autorizație sanitară PJ
24.	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	RO59TREZ23121330250XXXXX	252	Taxă procedură divorț pe cale administrativă PF

Plătitor,
S.P.I.T.V.B.L. Constanța

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Șef Serviciu Financiar Contabilitate,

Șef Compartiment de Specialitate,

Șef Serviciu Acțiunilor Publice,

Banca Transilvania S.A.,
Sucursala Constanța

Director Sucursală,

Director Operațiuni,