

**Banca Transilvania,**  
**Nr. Reg/Data:** 201/11.01.2017

**S.P.I.T.V.B.L. Constanța**  
**Nr. Reg/Data:** 51105/11.01.2017



## **Conventie incasare facturi prin ordin de plata predefinit pe canal electronic**

### **1. Partile conventiei:**

**Banca Transilvania S.A.**, cu sediul in Cluj - Napoca, Str. George Baritiu nr. 8, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/4155/1993, cod de inregistrare fiscala RO5022670, nr. de inmatriculare in registrul institutiilor de credit RB-PJR-12-019/18.02.1999, reprezentata prin Domnul \_\_\_\_\_ in calitate de Director General Adjunct si Doamna \_\_\_\_\_, in calitate de Director Transaction Banking, pe de o parte  
si

**Serviciul Public de Impozite Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local** cu sediul in Constanta, str. Sulmona nr. 22, judetul Constanta, office@spit-ct.ro, tel.0241/488550, fax 0241/488559, cod fiscal 14260477, reprezentata prin \_\_\_\_\_ in calitate de Director Executiv denumita in continuare "SPITVBL", pe de alta parte

### **2. Obiectul conventiei**

Obiectul prezentei conventii il reprezinta:

Prestarea de catre Banca Transilvania a serviciului de incasare a impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local al Municipiului Constanta de către contribuabilii persoane fizice si/sau persoane juridice, **prin ordin de plata predefinit pe canal electronic.**

### **3. Obligatiile partilor**

#### **Obligațiile SPITVBL**

SPITVBL se obliga sa deschida un cont colector la Banca Transilvania, prezentand documentatia necesara, conform normelor Bancii.

SPITVBL se obliga sa suporte contravaloarea taxelor si comisioanelor cuvenite Bancii conform punctului 4 al prezentei conventii.

In vederea incasarii sumelor, SPITVBL va face cunoscuta contribuabililor:

- posibilitatea de plata a contravalorii impozitelor si taxelor datorate bugetului local al Municipiului Constanta la Banca Transilvania prin ordin de plata predefinit pe canal electronic.

SPITVBL va colabora cu Banca Transilvania pentru recuperarea sumelor incasate eronat.

SPITVBL se obliga sa anunte Banca Transilvania de orice suma incasata necuvenit, in maxim 5 zile lucratoare de la incasarea ei.

SPITVBL trebuie să transfere sumele incasate catre conturile corespunzatoare din Trezoreria Statului. Banca va pune la dispozitia SPITVBL aplicatia de Internet Banking pentru a facilita accesul la contul colector si efectuarea transferurilor.

#### **Obligațiile Băncii Transilvania**

Banca Transilvania va deschide un cont colector al SPITVBL pentru incasarile reglementate in prezenta conventie.

In sucursala de rezidenta, la cererea SPITVBL, Banca Transilvania va deschide un cont curent unde vor fi transferate zilnic fondurile colectate in contul colector mentionat anterior, mai putin comisioanele stabilite de comun acord in aceasta conventie.

Pentru procesarea rapida a sumelor incasate, Banca Transilvania trimite zilnic catre persoanele de contact din Anexa nr. 1, un borderou in format electronic continand incasarile din ziua precedenta, borderou care va avea structura din Anexa nr. 2.

La cerere, Banca Transilvania va pune la dispozitia SPITVBL extrasele de cont aferente contului colector special deschis, prin intermediul aplicatiei BT Ultra sau BT 24.

Banca Transilvania va colabora cu SPITVBL pentru recuperarea sumelor incasate eronat.

#### **4. Tarife si comisioane**

Comisionul perceput de Banca Transilvania pentru serviciile care fac obiectul acestei conventii este de 0 (zero) lei/tranzactie, pentru incasari cu ordin de plata predefinit pe canal electronic.

In extrasul de cont aferent contului curent va fi evidentiata suma neta incasata. Transferul sumelor din contul colector în conturile Primăriei Municipiului Constanța deschise la Trezoreria Municipiului Constanța este gratuit.

Contul colector nu este purtator de dobanda la vedere.

#### **5. Raspunderea contractuala**

Banca Transilvania nu va fi responsabila fata de SPITVBL pentru neincasarea de catre aceasta a sumelor datorate, decat in cazul unei culpe dovedite a Bancii Transilvania, in legatura cu obligatiile asumate de catre Banca Transilvania prin prezenta conventie.

Soldul creditor al contului/conturilor colectoare, precum si incasarile viitoare in acest cont / aceste conturi intra sub incidenta reglementarilor specifice privind popririle.

#### **6. Forta majora**

Orice imprejurare independenta de vointa partilor si de neinlaturat, intervenita dupa data semnarii prezentei conventii, care impiedica executarea acesteia, considerata ca forta majora conform legislatiei romane in vigoare, exonereaza de raspundere partial sau total partea care o invoca.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in scris, in termen de 1 zi, atat existenta cazului de forta majora și să facă dovada acestuia prin certificatul eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei sau altă autoritate abilitată prin lege în termen de 5 zile de la data anunțării cazului de forță majoră.

Dacă evenimentul de forță majoră durează mai mult de 3 luni de la data anunțării lui atunci părțile pot decide fie continuarea executării conventiei fie încetarea ei fără plata de daune interese.

#### **7. Notificarile si corespondenta intre parti**

In acceptiunea Partilor, orice notificare/corespondenta adresata de o parte celeilalte parti este valabil comunicata daca este predata sau transmisa la adresa mentionata la cap 1 - al prezentei conventii, respectiv la adresele de e-mail indicate in Anexa nr 1.

Notificarea/corespondenta se transmite prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, prin e-mail sau fax.

Notificarea/corespondenta transmise prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, se considera primita la data semnarii de catre destinatar a confirmarii de primire.

Notificarea/corespondenta transmise prin e-mail sau fax, se considera primite in prima zi lucratoare dupa cea in care au fost expediate, pe baza raportului care confirma transmiterea.

Adresele de notificare, numerele de fax si telefon, adresele de e-mail la care se vor transmite in mod valabil notificari/corespondenta sunt prezentate in Anexa nr.1. Schimbarea adreselor sau numarului de fax/telefon nu este opozabila decat dupa trecerea a cel puțin 5 zile lucratoare de la data la care s-a primit notificarea privind schimbarea adreselor sau a numarului de fax/telefon.

#### **8. Confidentialitate**

Pe perioada de derulare a prezentei conventii, fiecare Parte va pastra confidentialitatea tuturor informatiilor sau a datelor cunoscute, indiferent sub ce forma ar exista, atat a celor direct legate de prezenta conventie, cat si a celorlalte date referitoare la cealalta Parte, indiferent pe ce cale le-a aflat, sub sanctiunea rezilierii conventiei si a suportarii daunelor ce le-ar cauza celeilalte parti ca urmare a nerespectarii acestei clauze.

Clauza de confidentialitate obliga partea care a ajuns in posesia unor astfel de informatii sa nu le divulge unei terte parti, in nici un caz si sub nici o forma, cu exceptia situatiilor prevazute in normele imperative ale legii.

### **9. Dispozitii finale**

Prezenta conventie începe să producă efecte la data de .....2017, și încetează să producă efecte la data de 31.12.2017 urmand a se prelungi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nici una dintre parti nu comunica in scris celeilalte intentia sa de incetare cu 15 (cincisprezece) zile inainte de expirarea conventiei.

Prezenta conventie poate fi modificata, cu acordul partilor, prin acte aditionale.

Oricare din parti poate renunta unilateral la prezenta conventie, in scris, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice inaintat celeilalte parti.

Din prezenta conventie fac parte si urmatoarele anexe:

- **Anexa nr. 1 - Persoane de contact**
- **Anexa nr. 2 - Structura borderou incasari**

Aceasta conventie s-a incheiat astazi 11.01.2017 in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

**Banca Transilvania S.A.**

**Director General Adjunct**

**Director Transaction Banking**

**Directia Guvernanta Corporativa  
si Contencios,**

**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,**

## **Anexa nr. 1 - Persoane de contact**

1. Banca Transilvania S.A.

- Pentru detalii contract- \_\_\_\_\_ telefon: \_\_\_\_\_

- Pentru reconciliere incasari- \_\_\_\_\_

2. S.P.I.T.V.B.L. Constanta

- Sef Serviciu Informatizare; e-mail: si@spit-ct.ro; telefon: 0241.488.558

- Sef serviciu Financiar Contabilitate; e-mail: sfc@spit-ct.ro; telefon 0241.488.555

**Banca Transilvania S.A.**

**Director General Adjunct**

**Director Transaction Banking,**

**Directia Guvernanta Corporativa  
si Contencios,**

**S.P.I.T.V.B.L. Constanta**

**Director Executiv,**

**Director Executiv Adjunct,**

**Şef Serviciu Financiar Contabilitate,**

**Sef Compartiment de Sncialitate,**

**Şef Serviciu Achiziții Publice,**

## Anexa nr. 2 – Structura borderou incasari

Pentru incasarile din ziua lucratoare T-1, Banca Transilvania va trimite zilnic, in ziua lucratoare T, catre persoanele de contact ale S.P.I.T.V.B.L. Constanta mentionate in anexa nr. 1, un fisier de tip .dbf, avand urmatoarea structura:

Detalii Fisier	
Nume Fisier	.....zzllaa.dbf
Scurta descriere	Contine informatii cu privire la incasarile efectuate in contul colector de la Banca Transilvania
Sursa	Banca Transilvania
Destinatie	Persoane de contact anexa 1

Structura inregistrare de plata			
Nr. camp	Nume camp	Tip camp	Descriere
1	DEPODATE	Alfanumeric (obligatoriu)	Format data: ZZ/LL/AAAA
2	CLIENTSPEC	Alfanumeric (obligatoriu)	Denumirea clientului beneficiar al incasarilor: SPITVBL
3	DEPOSITOR	Alfanumeric (optional)	Denumirea clientului platitor:CONTRIBUABILUL
4	ID	Alfanumeric (optional)	Camp necompletat
5	SUMA	Numeric (obligatoriu)	Suma incasata
6	EXPLICATII	Alfanumeric (obligatoriu)	CNP Beneficiar/alte detalii
7	LOCATION	Alfanumeric (obligatoriu)	Sucursala Bancii Transilvania unde a avut loc incasarea

**Banca Transilvania S.A.**

**Director General Adjunct**

**Director Transaction Banking**

**Directia Guvernanta Corporativa  
si Contencios,**

**S.P.I.T.V.B.L. Constanta**

**Director Executiv,**

**Director Executiv Adjunct,**

**Şef Serviciu Financiar Contabilitate,**

**Şef Compartiment de Specialitate.**

**Şef Serviciu Achiziții Publice,**