

5057/9.07.2021



**Contract pentru transferuri regulate de sume
din contul unui client persoana juridica**

Nr. inregistrare: 431192/
14.07.2021
Ag. Apalide

1. Partile conventiei

Între:

BANCA TRANSILVANIA SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/4155/1993, CUI 5022670, cont de trezorerie: client Banca Transilvania sucursala Unirii, CUI 11783773, cont: _____, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, **prin reprezentant Banca Transilvania sucursala Cluj**, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor nr.27-29, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/2449/1994, CUI 11324720, reprezentata de catre SIMION ALIN ANCA, Director si ANCA STELIANA TARINA, Director adjunct operatiuni, în calitate de **prestator**, pe de o parte,

si

COMUNA MOCIU, insitutie publică beneficiară, denumită în prezentul CONTRACT "**BENEFICIAR**", cu sediul în MOCIU str. PRINCIPALA, nr. 26, jud. Cluj, cod fiscal nr. 4485472, reprezentată prin **FOCSA VASILE** în calitate de Primar, în calitate de **achizitor**, pe de alta parte

2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract il reprezinta transferul zilnic, a soldului contului colector nr. _____ al PLATITORULUI deschis la Banca Transilvania, sucursala CLUJ denumit cont initiator, in conturile curente ale beneficiarului prezentate in anexa 1 a Conventiei, deschise la Trezoreria denumite conturi primitoare.

3. Procedura de lucru

- a) Zilnic, Banca Transilvania va transfera sumele mentionate de platitor in conturile primitoare mentionate in anexa 1 , in baza borderourilor intocmite, semnate si stampilate de reprezentantii **COMUNA MOCIU** si prezentate zilnic Bancii Transilvania SA, Sucursala CLUJ. Nu vor fi necesare alte instructiuni separate din partea clientului, aceasta conventie reprezentand o autorizare in avans pentru Banca Transilvania.
- b) Daca la ora transferului soldul contului initiator este mai mic decat suma convenita a fi transferata, nu se va intreprinde nicio actiune;
- c) Daca la ora transferului soldul contului initiator este zero, nu se va intreprinde nici o actiune.
- d) 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, la termenul convenit in conturile curente beneficiare , in baza borderourilor intocmite, semnate de **COMUNA MOCIU** si prezentate zilnic la Banca Transilvania SA, Sucursala CLUJ, fara a fi necesare instructiuni suplimentare.

4.2. De asemenea, platitorul este de acord ca Banca Transilvania sa retina in primul rand comisionul datorat pentru transfer si numai apoi sa transfere suma convenita/ soldul ramas.

4.3. 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, semnate si stampilate de reprezentantii **COMUNA MOCIU** si prezentate zilnic la Banca Transilvania SA, Sucursala CLUJ , fara vreun alt consimtamant din partea Platitorului, in limita sumei existente in contul colector initiator, mai putin comisioanele cuvenite bancii.

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

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 prezentei conventii. 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 transferilor convenite in baza prezentului contract, Banca Transilvania va percepe:

[x] un comision de 0 RON 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. Lipsicani 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.

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

10. Durata contractului

Prezentul contract se incheie pe un termen nelimitat, incepand cu data semnarii acestuia.

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. Banca 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.

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. Dispozitii finale

Prezentul contract s-a incheiat azi 9.07.2021 in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Prezentul contract se completeaza cu Conditile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania. In caz de discrepanta intre prevederile prezentului contract si Conditile Generale de Afaceri, prevederile prezentului contract prevaleaza.

Banca Transilvania

Director,

ALIN SIMION ANCA

Sef Serviciu Operatiuni,
ANCA STELIANA TARINA

Platitor

COMUNA MOCIU

Primar

FOCSA VASILE

