

Model

## CONTRACTUL DE DEPOZIT-GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE nr. \_\_\_\_

Din data

Banca Comercială „Moldindconbank” S.A., înregistrată la data de 20 iunie 2001, IDNO 1002600028096, cu sediul în Republica Moldova, mun. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ reprezentată prin \_\_\_\_\_ în calitate de director, care acționează în baza procurii nr. \_\_\_\_\_, în continuare numită **„Bancă”**, pe de o parte, și

\_\_\_\_\_ „**xxxxxxx**”, IDNO \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, reprezentată de administratorul său dl/dna \_\_\_\_\_, care acționează în baza Statutului \_\_\_\_\_, având calitatea de **„Antreprenor”/„Furnizor”/„Prestator”** și denumită în continuare **„Antreprenor”** și

\_\_\_\_\_ „**xxxxxx**”, IDNO \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, reprezentată de administratorul său dl/dna \_\_\_\_\_, care acționează în baza Statutului \_\_\_\_\_ și denumită în continuare **„Co-investitor”**, ,

\_\_\_\_\_ „**xxxxxxx**”, IDNO \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, reprezentată de administratorul său dl/dna \_\_\_\_\_, care acționează în baza Statutului \_\_\_\_\_ și denumită în continuare **„Beneficiar”**,

toate numite în continuare în mod colectiv **„Părți”**, iar în mod individual **„Parte”**, au încheiat prezentul contract de cont bancar special de depozit-garanție, numit în continuare **„Contract”**:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prezentul Contract are drept scop reglementarea relațiilor dintre Bancă, Antreprenor, Co-investitor și Beneficiar la deschiderea, gestionarea și închiderea contului bancar special de depozit-garanție în monedă națională (în continuare numit **„Cont de depozit-garanție”**), în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză/de achiziție/de prestări servicii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, încheiat între Antreprenor, Co-investitor și Beneficiar, în continuare **„Contract de antrepriză”**.

1.2 În scopul asigurării Beneficiarului și/sau Co-investitorului de îndeplinirea cantitativă și calitativă de executare a obligațiilor Antreprenorului, ce rezultă din Contractul de antrepriză, Co-investitorul și/sau Beneficiarul, pe parcursul termenului prezentului Contract, va transfera mijloace bănești, integral sau parțial, în contul de depozit garanție al Antreprenorului IBAN nr. MD\_\_ML00000000002256 - până la atingerea nivelului de xx% din valoarea Contractului de antrepriză, ce reprezintă suma garanției de bună execuție.

1.3 În temeiul prezentului Contract, Banca primește mijloacele bănești ale Beneficiarului și/sau Co-investitorului, le înregistrează în Contul de depozit-garanție deschis pe numele Antreprenorului și le păstrează. Mijloacele bănești se eliberează Antreprenorului după prezentarea acordului scris conform p. 2.8 al prezentului contract sau procesului-verbal de recepție finală/de predare-primire a bunurilor/ serviciilor conform p 2.9 al prezentului contract, cu plata unei dobânzi calculate reieșind din rata dobânzii stabilită.

### 2. CONDIȚIILE ȘI TERMENELE DEPOZITULUI-GARANȚIE

2.1. Suma inițială înscrisă în Contul de depozit-garanție va constitui - **0 MDL**.

2.2. Depozitul-garanție este plasat pe un termen de xx **luni**. Termenul scadenței prezentului Contract reprezintă termenul de scadență al Contractului de antrepriză.

2.3. Rata dobânzii este flotantă și la data încheierii prezentului Contract va constitui \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) % anual.

2.4. Dobânda calculată se transferă în contul curent al Antreprenorului IBAN nr. \_\_\_\_\_ lunar, la data de 1 a lunii.

2.5. Antreprenorul își exprimă acordul ca Banca să modifice unilateral mărimea ratei dobânzii pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului, în dependență de modificarea situației economice pe piața financiară și/sau în baza politicii procentuale a Băncii privind depozitele bancare.

- 2.6. Banca informează Antreprenorul despre reducerea ratei dobânzii la Depozit cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data aplicării ratei noi a dobânzii, prin plasarea informației respective pe panoul informativ la ghișeele sucursalelor și agențiilor sale și pe pagina-web a Băncii (www.micb.md). Banca aplică rata nouă a dobânzii la expirarea termenului de 15 zile calculate din data informării Antreprenorului. Antreprenorului îi revine obligația de a monitoriza de sine stătător plasarea informației privind modificarea ratei dobânzii.
- 2.7. Se permite completarea contului de depozit-garanție nr.2256\_\_\_\_\_ din contul sumelor transferate de către Co-investitor și/sau Beneficiar.
- 2.8. Retragera integrală sau parțială din Contul de depozit-garanție se permit doar cu prezentarea pe suport hârtie în original al acordului scris al Beneficiarului și/sau al Co-investitorului.
- 2.9. Retragera integrală din Contul de depozit-garanție se permite la prezentarea pe suport hârtie în original a procesului verbal de recepție finală/de predare-primire a bunurilor/de predare-primire a serviciilor.
- 2.10. În cazul în care la expirarea termenului Contractului, nu se solicită restituirea sumei depozitului în condițiile stabilite în pct.2.8, 2.9 al prezentului Contract, acesta se consideră prelungit pe un termen nedeterminat, în condițiile unui depozit la vedere, fără calcularea dobânzii sau pe un alt termen și în alte condiții (posibilitatea retragerii fiind în continuare condiționată de prezentarea acordului scris sau procesului verbal de recepție finală/de predare-primire a bunurilor/de predare-primire a serviciilor), în cazul în care acestea au fost aprobate de către Bancă, la solicitarea, în scris, a Antreprenorului înaintată Băncii cu 15 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit în pct. 2.2. din prezentul Contract.
- 2.11. Mijloacele bănești din contul de depozit-garanție sunt pasibile de aplicare a interdicțiilor și executare silită în baza documentelor executorii emise de către organele abilitate, în conformitate cu prevederile legii.
- 2.12. În cazul percepției incontestabile a mijloacelor bănești din Contul de depozit-garanție de către organele abilitate, până la expirarea termenului indicat în pct. 2.2. al prezentului Contract, dobânda prevăzută în contract nu se plătește, iar suma dobânzii plătită până la reziliere se reține din suma depozitului.

### **3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

#### **3.1. Banca se angajează:**

- 3.1.1. Să deschidă Contul de depozit-garanție și să efectueze înregistrări în acest cont în condițiile stipulate în prezentul Contract.
- 3.1.2. Să asigure integritatea disponibilităților înregistrate în Contul de depozit-garanție și să nu permită persoanelor terțe să dispună de mijloacele bănești ale Antreprenorului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.
- 3.1.3. Să transfere la contul curent al Antreprenorului la cererea scrisă a acestuia și în baza ordinului de plată perfectat de acesta, mijloacele bănești plasate în Contul de depozit-garanție în condițiile cap. 2. al prezentului Contract.
- 3.1.4. Să efectueze calcularea și plata dobânzii în conformitate cu condițiile stipulate în prezentul Contract. Calcularea dobânzii se efectuează, reieșind din soldul Contului de depozit-garanție și rata dobânzii în vigoare, începând cu ziua următoare datei constituirii depozitului-garanție și până în ziua expirării acestuia.
- 3.1.5. Să elibereze, la solicitarea Antreprenorului, extrase din Contul de depozit-garanție, într-un termen de 5 zile după solicitare.

3.1.6. Să efectueze neîntârziat corectarea erorilor ce au fost semnalate de Antreprenor, dacă acestea sunt recunoscute de Bancă.

**3.2. Antreprenorul se angajează:**

3.2.1. Să informeze Banca, ori de câte ori constată o neregularitate în extrasul de cont, nu mai târziu de a doua zi bancară după primirea extrasului de cont.

3.2.2. Să prezinte pe suport hârtie în original actele necesare pentru eliberarea integrală sau parțială a mijloacelor bănești din Contul de depozit-garanție.

3.2.3. Prin semnarea prezentului Contract, Antreprenorul împuternicește Banca să elibereze la cererea Beneficiarului și/sau Co-investitorului extrasul din contul de depozit-garanție, deschis în baza prezentului Contract.

3.2.4. Să nu utilizeze serviciile Băncii și Banca în operațiuni ilegale și/sau de spălare a banilor.

3.2.5. Să achite Băncii din mijloacele proprii, prin debitarea de către Bancă a conturilor curente ale Antreprenorului, deschise în cadrul Băncii, fără un careva acord suplimentar, decât cel manifestat în baza prezentului Contract, comisioane conform Tarifelor la serviciile bancare ale BC „Moldindconbank” S.A., acordate persoanelor juridice și întreprinderilor care au statut de persoană fizică în vigoare.

**3.3. Beneficiarul/Co-investitorul se angajează:**

3.3.1. Să anunțe Banca despre plățile efectuate în favoarea Antreprenorului pentru executarea lucrărilor/ predarea-primirea bunurilor/predarea-primirea serviciilor prestate, cel puțin în aceeași zi lucrătoare în care au fost transferate sumele respective.

3.3.2. Să informeze Banca în scris, despre efectuarea recepției finale a lucrărilor de executare a lucrărilor/ predare-primire a bunurilor/predare-primirea serviciilor prestate, nu mai târziu de a doua zi lucrătoare după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.3.3. Să nu utilizeze serviciile Băncii și Banca în operațiuni ilegale și/sau de spălare a banilor.

## **4. DREPTURILE PĂRȚILOR**

**4.1. Banca este în drept:**

4.1.1 Să modifice numărul Contului de depozit-garanție urmare a modificărilor operate la Planul de conturi al BNM și/sau a necesităților interne ale Băncii

4.1.2. Să returneze din Contul de depozit-garanție și din contul curent, legat de Contul de depozit-garanție ale Antreprenorului, prin documente de plată ale Băncii, sumele înregistrate greșit, care nu-i aparțin Antreprenorului.

4.1.3. În cazul în care Antreprenorul nu va achita plățile cuvenite conform pct. 3.2.5 al prezentului Contract, să perceapă din conturile curente ale Antreprenorului deschise în cadrul Băncii, comisioane conform Tarifelor la serviciile bancare ale BC "Moldindconbank" S.A., acordate persoanelor juridice și întreprinderilor care au statut de persoană fizică în vigoare, inclusiv prin debitarea contului curent al Antreprenorului, fără un careva acord suplimentar al acestuia decât cel manifestat în baza prezentului Contract.

**4.2. Antreprenorul este în drept:**

4.2.1. Să dispună retragerea parțială sau integrală a mijloacelor bănești aflate în Contul de depozit-garanție numai cu respectarea condițiilor prevăzute de pct. 1.3. și respectiv, 2.8., 2.9. al prezentului Contract.

4.2.2. Să solicite informații privind starea Contului de depozit-garanție, calcularea dobânzilor, informații despre mărimea ratelor dobânzilor și altă informație aferentă prezentului Contract.

#### **4.3. Beneficiarul/Co-investitorul este în drept:**

4.3.1 Să solicite informații privind starea Contului de depozit-garanție, extrasul din contul de depozit-garanție și altă informație aferentă prezentului Contract.

### **5. PLĂȚILE AFERENTE**

- 5.1. Pentru serviciile prestate de Banca conform prezentului contract, Antreprenorul va achita în favoarea Băncii comisioane în mărimea prevăzută de Tarifele la serviciile bancare ale BC"Moldindconbank"S.A., acordate persoanelor juridice și întreprinderilor care au statut de persoană fizică în vigoare.
- 5.2. Tarifele la serviciile bancare ale BC"Moldindconbank"S.A., acordate persoanelor juridice și întreprinderilor care au statut de persoană fizică sunt puse la dispoziția Antreprenorul pe pagina web a Băncii la adresa [www.micb.md](http://www.micb.md), astfel încât acestea pot fi accesate în orice moment. Prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul confirmă că a luat cunoștință cu conținutul Tarifelor Băncii și este de acord cu prevederile acestora.
- 5.3. Banca este în drept, în orice moment, să modifice unilateral Tarifele Băncii la serviciile bancare ale BC"Moldindconbank"S.A., acordate persoanelor juridice și întreprinderilor care au statut de persoană fizică prin plasarea Tarifelor modificate pe pagina web a Băncii și/sau la panourile informative de la ghișeele Băncii.
- 5.4. Prin semnarea prezentului Contract Antreprenorul împuternicește banca să debiteze orice cont curent al său deschis la Bancă cu suma comisioanelor datorate Băncii conform prezentului Contract. În cazul lipsei mijloacelor bănești în conturi, Antreprenorul se obligă să asigure achitarea sumelor datorate conform prezentului Contract.
- 5.5. Dobânzile aferente depozitelor depuse de persoane juridice nerezidente se impozitează în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al RM, cu transferarea de către Bancă în Bugetul de stat a impozitelor reținute, cu excepția nerezidenților înregistrați în țările cu care Republica Moldova are încheiate Convenții de evitare a dublei impozitări.

### **6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR**

- 5.1. Părțile poartă răspundere pentru executarea corespunzătoare a clauzelor prezentului Contract, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 5.2. Banca nu este responsabilă de pierderile Antreprenorului rezultate din fluctuațiile valutare.
- 5.3. Părțile nu poartă răspundere de neexecutarea clauzelor prezentului Contract, în cazul dacă neexecutarea respectivă este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.
- 5.4. Părțile se obligă să informeze Banca, în formă scrisă, despre modificarea adresei juridice, datelor întreprinderii, conducătorilor întreprinderii, reorganizare sau lichidare, adresă de email, în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării modificărilor respective.
- 5.5. Părțile garantează autenticitatea oricărui document prezentat Băncii și exactitatea datelor indicate în document.

### **7. ALTE CONDIȚII**

- 6.1. Prezentul Contract este perfectat în patru exemplare, care au aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare din Părți, intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și acționează până la data executării de către Părți a obligațiilor asumate conform prezentului Contract.
- 6.2. Rezoluțiunea și modificarea prezentului Contract poate fi efectuată cu acordul scris al tuturor Părților contractante. În cazul intenției de rezoluțiune a Contractului de către

Co-investitor/Beneficiar și/sau Antreprenor, aceștia urmează să notifice Banca despre aceasta într-un termen de minim 5 zile până la data preconizată de semnare a Acordului de reziliere.

- 6.3. Litigiile ce apar la executarea, modificarea și rezoluțiune prezentului Contract, în cazul în care Părțile nu au reușit să le soluționeze pe cale amiabilă, țin de competența organelor judiciare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

**BANCA:**

xxxxxx

Director sucursala „xxxxx”

BC „Moldindconbank” S.A.

c/f : 1002600028096

c/b: MOLDMD2X328

\_\_\_\_\_ L.Ș.

**CO-INVESTITORUL:**

Director – xxxxxxxxxxxxxx

Agenția de Dezvoltare Regională xxxxx

MD xxxxxxxxxxxxxxxx

c/f: xxxxxxxx

c/IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ministerul Finanțelor, MF-TR

\_\_\_\_\_ L.Ș.

**ANTREPRENORUL GENERAL/FURNIZOR/PRESTATOR:**

xxxxxx

Director al „xxxxxx ” SRL

cod fiscal: xxxxxx

or. Chișinău, str. xxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxxxxx

c/b: xxxxxxxxxxxxxxxx

BC „Moldindconbank” S.A.

\_\_\_\_\_ L.Ș.

**BENEFICIARUL:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Președintele xxxxxxxxxxxxxx

MD-, or.xxxxxxxx

c/f: xxxxxxxxxxxxxx

c/IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

\_\_\_\_\_ L.Ș.