

## **SECȚIUNEA III**

# **CONTRACT DE SERVICII**

**CONTRACT DE SERVICII**  
**nr. S-CA \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_**

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale CONPET S.A. Ploiesti (revizia 3), s-a încheiat prezentul contract de servicii,

Intre

**1. PARTILE CONTRACTANTE**

**Societatea CONPET S.A. Ploiesti**, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, 100559, jud. Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/402304, e-mail [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro), cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J29/6/1991, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. dr. ing. Timur Vasile Chiș – Director General și d-na ec. Sanda Toader – Director Economic, în calitate de **ACHIZITOR**

și

**Societatea** \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, cod de înregistrare fiscală RO \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul \_\_\_\_\_, având cod IBAN \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_ - Director și \_\_\_\_\_ - Director Economic, in calitate de **PRESTATOR**.

**2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**2.1.** Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Prestator in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, a urmatoarelor servicii:

**a) Servicii de audit statutar** al situatiilor financiare anuale intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiile financiare încheiate la **31 decembrie 2019, 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021**.

**b) Servicii de revizuire a situatiilor financiare interimare** intocmite la data **30 iunie 2020, 30 iunie 2021 si 30 iunie 2022** in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016;

**c) Servicii conexe de intocmire Raport de proceduri convenite, in baza prevederilor art. 144 lit.B alin (4) din Regulamentul 5/2018 al ASF**, cu privire la tranzacțiile raportate conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 (acte juridice cu o valoare mai mare de 50.000 euro încheiate de Conpet S.A. cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul) pentru semestrul II 2019, semestrele I si II ale 2020 si 2021 si semestrul I 2021.

**d) Servicii privind proceduri agreeate** constând în verificarea, semestrial și anual, a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor și, dacă este cazul, **rapoarte suplimentare** conform art. 94, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 24/2017, referitoare la operațiunile reclamate de acționari.

Toate rapoartele vor fi prezentate atât in limba romana cat si in limba engleza.

Toate rapoartele vor fi prezentate atât in forma scrisa, cat si pe suport electronic (editabil).

**3. PRETUL CONTRACTULUI**

**3.1.** Valoarea totala a contractului avand ca obiect **servicii de auditare a situatiilor financiare ale Conpet S.A. si a altor servicii similare acestora** este de ..... euro/3 ani, fara TVA, pentru indeplinirea integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract. Valoarea contractului este ferma, pe toata durata de executie a acestuia.

**3.2.** Preturile convenite pentru indeplinirea contractului, platibile Prestatorului de catre Achizitor, sunt ferme pe toată perioada contractului, după cum urmează:

a) pret pentru **Servicii de audit statutar al situatiilor financiare anuale intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016** pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru fiecare din exercitiile financiare auditate este de **1 buc/an x 3 ani: ..... Euro x 3 ani = ..... Euro/3 ani, fara TVA;**

b) pret pentru **Servicii de revizuire a situatiilor financiare interimare** in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru fiecare data de raportare este de **1 buc/an x 3 ani (2021 2022): ..... Euro x 3 ani = ..... Euro/3 ani, fara TVA;**



c) pret pentru **Servicii conexe de întocmire Raport de proceduri** convenite, **in baza prevederilor art. 144 lit. B alin (4) din Regulamentul 5/2018 al ASF**, cu privire la tranzacțiile raportate conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 (acte juridice cu o valoare mai mare de 50.000 euro încheiate de Conpet S.A. cu administratorii, angajații, actionarii care detin controlul) in cursul fiecarui semestru din perioada contractului, daca este cazul, este de **2 buc/an (6 semestre): ..... Euro x 6 semestre= .....Euro euro/raport, fara TVA;**

d) pret pentru servicii privind proceduri agreeate constând în verificarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor și servicii conexe de întocmire, daca este cazul, de Rapoarte suplimentare, referitoare la operațiunile reclamate de actionarii, este de: 3 buc/an x 3 ani: 3x..... Euro/raport x 3 ani = ..... Euro, fara TVA;

### **3.3. Pretul se va plati la contravaloarea serviciilor efectiv prestate si receptionate.**

Achizitorul serviciilor prestate va considera ca serviciile au fost receptionate la predarea rapoartelor, prin incheierea unui proces verbal de predare primire, aferente serviciilor mentionate la art. 2 al prezentului contract.

## **4. TERMENELE CONTRACTULUI**

**4.1.** Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante, sub rezerva numirii prestatorului ca auditor financiar, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Achizitorului.

**4.2.** Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de auditare a situatiilor financiare ale Conpet S.A. si a altor servicii similare acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 al prezentului contract pe o perioada de 3 ani incepand cu data de emitere a ordinului de incepere a contractului de catre Achizitor, sub rezerva aprobarii duratei contractului de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Achizitorului.

**4.3.** Prestatorul se obligă să îndeplinească obiectul contractului, definit la art. 2 al acestuia, așa cum este prevăzut în Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, pana la urmatoarele termene de finalizare a serviciilor, pentru fiecare an din perioada contractului, care vor fi corelate cu calendarul de comunicare financiara al societatii, întocmit anual conform art. 247 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.:

a) pentru Servicii de audit statutar al situatiilor financiare anuale – maxim 25 Martie a anului urmator celui auditat;

b) pentru Servicii de revizuire a situatiilor financiare interimare – maxim 10 august a anului în curs;

c) pentru Servicii conexe de întocmire Raport de proceduri convenite, in baza prevederilor art. 144 lit.B alin (4) din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F. - 25 iulie a anului în curs pentru Semestru I, respectiv 25 ianuarie a anului în urmator pentru Semestru II;

d) pentru servicii privind proceduri agreeate constând în verificarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor și directorilor și rapoarte suplimentare conform art. 94, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 24/2017, referitoare la operațiunile reclamate de acționari. - 25 zile de la data solicitarii.

**4.4.** Contractul inceteaza să producă efecte la data restituirii integrale a garanției de bună execuție, de către Achizitor, Prestatorului.

## **5. DEFINITII**

**5.1.** În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;

b. Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. prețul contractului - prețul plătit Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d. servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului;

e. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

h. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului.

i. ora, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculează astfel conform art. 181-184 din noul Cod de procedură civilă, respectiv:

i.1. când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare

i.2. când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

i.3. când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori din luna sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni.

i.4. când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.



i.5. termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24.00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul.

j. AGA- Adunarea Generala a Actionarilor

## **6. ANEXELE CONTRACTULUI**

6.1. Anexele prezentului contract sunt:

- a) Caietul de sarcini – Anexa nr. 1
- b) Propunerea tehnica – Anexa nr.2;
- c) Propunerea financiară – Anexa nr.3;
- d) Garantia de Buna Executie – Anexa nr. 4
- e) Convenție SSM-SU-PM-Managementul Energiei – Anexa nr.5
- f) Acord de confidentialitate – Anexa nr.6

## **7. STANDARDE**

7.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre Prestator in propunerea sa tehnica.

7.2. Prestatorul garanteaza ca la data receptiei serviciul executat va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor in vigoare si nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

## **8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI**

8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului si ulterior timp de minim 5 (cinci) ani de la data indeplinirii obligatiilor contractuale, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

## **9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA**

9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de contract sau in legatura cu prestarea serviciilor si sa plateasca daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor;

9.2. Toate drepturile de proprietate intelectuala care rezulta in urma realizarii obiectului contractului, apartin Achizitorului;

9.3. In cazul in care Prestatorul utilizeaza licente pentru indeplinirea obiectului contractului, acesta raspunde exclusiv pentru folosinta lor.

9.4. Prestatorul nu va publica articole sau alte lucrari referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

9.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de prestări servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.

## **10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN INSTRUMENT DE GARANTARE)**

10.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativa, calitativa și în perioada convenita a contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit sau de o societate de asigurări, agreată de ambele părți, în favoarea Achizitorului.



Instrumentul de garantare a bunei execuții a prezentului contract este în cuantum de 10% din prețul fără TVA a contractului, respectiv, în cuantum de \_\_\_\_\_ **Euro fara TVA**. În cazul în care prețul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună execuție în funcție de prețul total al contractului.

(3) Instrumentul de garantare a bunei execuții se va prezenta de către Prestator Achizitorului, în original, în termen de 15 zile de la data semnării contractului și va avea o valabilitate de cel puțin 36 luni de la data emiterii. Prolungirea termenului contractului prevăzut obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de la data expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea garanției bancare prezentate inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Executant, Achizitorul are dreptul să execute garanția bancară de bună execuție.

**Din Instrumentul de garantare a bunei execuții trebuie să reiasă, fără echivoc, că instituția de credit sau societatea de asigurări va plăti Achizitorului, suma solicitată, la prima și simpla cerere a Achizitorului în care se menționează obligațiile nerespectate de Prestator.**

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Prestatorul a prezentat documentul justificativ din care să rezulte constituirea garanției de bună execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol.

**10.2.** (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își îndeplinește și/sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa atât Prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru recuperarea penalităților de întârziere și a daunelor interese, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor stabilite prin contract. Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 10 zile de la data tragerii.

**10.3.** Garanția de bună execuție aferentă achiziției, se va restitui de către Achizitor Prestatorului, în termen de 30 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

**Sau**

## **10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN VIRAMENT BANCAR)**

**10.1.** (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului, și este în cuantum de 10% din valoarea totală, fără TVA, a contractului, respectiv suma de \_\_\_\_\_ **euro fara TVA**. În cazul în care prețul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună execuție în funcție de prețul total al contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la dispoziția Achizitorului, valabil pentru o perioadă de minim 36 luni de la data deschiderii, la o bancă agreată de ambele părți. În termen de 15 zile de la data semnării contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea bancii, în original, prin care aceasta îi comunică Achizitorului codul IBAN al contului deschis și dovada virării sumei reținute drept garanție de bună execuție, perioada de valabilitate a contului și extrasul de cont. Prolungirea termenului contractului obligă Prestatorul la extinderea valabilității contului prezentate inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Executant, Achizitorul are dreptul să execute garanția bancară de bună execuție.

(3) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Prestatorul a prezentat documentul justificativ din care să rezulte constituirea garanției de bună execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol.

**10.2.** (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își îndeplinește și/sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Prestatorului, cât și bancii la care este deschis acest cont, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru recuperarea penalităților de întârziere și a daunelor interese, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor stabilite prin contract. Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.



(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 10 zile de la data tragerii.

**10.3.** Garanția de bună execuție aferentă achiziției, se va restitui de către Achizitor Prestatorului, în termen de 30 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

## **11. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI**

**11.1.** (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu solicitările caietului de sarcini propunerea tehnică și cu prevederile legale în vigoare.

(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, instrumente de lucru, materiale sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

**11.2.** Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Echipa necesară pentru îndeplinirea contractului trebuie să fie formată dintr-un număr de minim 5 persoane, din care minim 3 să fie auditori financiari, membrii activi ai CAFR și care sunt înregistrați în Registrul public electronic emis de ASPAAS și va fi asigurată pe toată perioada de derulare a contractului. Modificarea componentei echipei de consultanță se va face după obținerea, în scris, a acordului Achizitorului, în baza CV-ului anexat și semnat de titular.

**11.3.** Prestatorul va numi un responsabil de misiune care va reprezenta persoana de contact din partea auditorului.

**11.4.** Prestatorul va prezenta asigurare pentru risc profesional, conform art. 41, alin. (2) din H.G. nr. 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România.

**11.5.** Prestatorul va preda Achizitorului rapoartele întocmite pentru fiecare serviciu solicitat, în condițiile stabilite în prezentul contract.

**11.6.** Prestatorul va comunica Achizitorului lista persoanelor fizice din cadrul persoanei juridice care au acces la informații privilegiate referitoare la societatea Conpet S.A., în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

### **11.7. Obligații de bună conduită ale Prestatorului**

(1) Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al activității sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.

(2) În cazul în care Prestatorul se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide rezilierea Contractului fără îndeplinirea vreunei formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și să pretindă plata de daune interese conform art. 20.5.(2).

(3) Plățile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contract, și atât Prestatorul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din Contract.

(4) Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

(5) Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului pe o perioadă de cel puțin 5 (cinci) ani. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodată, Prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna



Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării Contractului.

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Contractul poate fi reziliat fara indeplinirea vreunei formalitati și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și da dreptul partii lezate de a pretinde plata de daune interese. In acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.

Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale:

i. comisioanele care nu sunt menționate în Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la prezentul Contract,

ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate și legitime,

iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau

iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparențelor este o persoană interpusă.

(7) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.

## **12. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI**

**12.1** Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului documente și alte informații relevante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului financiar. În acest sens Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului, la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile, orice alte documente și acte ale Achizitorului, incluzând toate procesele verbale ale tuturor Adunărilor Generale ale Acționarilor, ale Consiliului de Administrație și ale Comitetului de Direcție, precum și informațiile și explicațiile necesare, solicitate de către Prestator, în scopul realizării obiectului prezentului contract. Achizitorul se obligă să permită accesul Prestatorului la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare. Achizitorul se obligă să permită Prestatorului să discute în mod liber cu orice persoană aflată în subordinea sa sau sub controlul său care ar putea furniza informații în vederea realizării obiectului prezentului contract.

**12.2** Achizitorul va pune la dispoziție spații adecvate de lucru pentru personalul Prestatorului pe toată durata efectuării auditului financiar.

**12.3** Achizitorul va numi un coordonator de proiect și persoanele reprezentative în relația cu societatea de audit care vor facilita accesul la informațiile necesare.

**12.4** Achizitorul este responsabil pentru efectuarea unor înregistrări contabile și întocmirea unor situații financiar-contabile în conformitate cu cerințele legale, în principal în conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 și reglementările aplicabile pentru exercițiul financiar respectiv și care să dea o imagine sinceră și fidelă asupra activității, precum și pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem de control fiabil.

**12.5** Achizitorul este responsabil pentru raportarea tranzacțiilor conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 (acte juridice cu o valoare mai mare de 50.000 euro încheiate de Conpet S.A. cu afiliații), conform reglementărilor pieței de capital.

**12.6** Achizitorul este responsabil pentru proiectarea, implementarea și întreținerea unor proceduri de control care să asigure un nivel corespunzător de protecție a activelor și care să asigure înregistrarea corectă a fiecărei tranzacții. De asemenea, Achizitorul este responsabil pentru definirea de nivele de protecție adecvate, pentru identificarea obiectivelor de control corespunzătoare acestora și pentru asigurarea realizării acestor obiective prin procedurile de control existente.

**12.7.** Achizitorul va informa Prestatorul asupra oricăror evenimente care au loc între data emiterii situațiilor financiare și data rapoartelor pentru serviciile de audit statutar și serviciilor de revizuire a situațiilor financiare interimare și care ar putea afecta aceste situații, chiar și după data emiterii raportului.

**12.8.** Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate potrivit art. 16 din prezentul contract, la termenele precizate in acesta.

**12.9** Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta, conform art. 18 din prezentul contract.

## **13. LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI**

**13.1.** Prestatorul nu răspunde pentru conformitatea sau neconformitatea raportului față de interesele generale sau specifice (legate de o anumită tranzacție) ale vreunui terț. Activitatea Prestatorului nu va fi planificată sau desfășurată din perspectiva așteptărilor sau planurilor vreunei terțe persoane ori a unei tranzacții specifice planificate de Achizitor.



**13.2.** Prestatorul nu va fi ținut răspunzător pentru eventuale daune cauzate Achizitorului sau oricărui terț ca urmare a folosirii informațiilor cuprinse în rapoartele întocmite de Prestator în baza prevederilor prezentului contract. În nici un caz, sumele ce urmează a fi plătite cu titlu de despăgubire nu pot depăși valoarea contractului.

**13.3.** În nici un caz, Prestatorul nu va răspunde pentru pierderi, costuri sau cheltuieli determinate de ori în legătură cu neglijența sau omisiunea, fraudă ori de interpretări greșite sau greșeli intenționate ale Achizitorului, ori ale conducerii acestuia sau ale oricărei alte entități conexe sau rezultând din orice documente frauduloase sau prezentări eronate ce provin din partea Achizitorului sau reprezentanților săi și care sunt puse la dispoziția Prestatorului în vederea auditului financiar.

**13.4.** Activitatea desfășurată de Prestator pentru întocmirea rapoartelor de audit financiar va include eșantioane statistice ale tranzacțiilor și ale soldurilor semnificative. Semnificativ se definește ca fiind „un eveniment sau tranzacție care ar putea influența deciziile economice ale Achizitorilor”. Prin urmare, testarea ar putea să nu identifice toate erorile existente în evidențele contabile ale Achizitorului.

**13.5.** Un audit financiar nu este în mod necesar conceput să identifice deficiențele semnificative ale sistemului de control financiar intern al Achizitorului. Totuși, Prestatorul va raporta conducerii Achizitorului, în scris, după finalizarea auditului financiar, acele deficiențe semnificative din sistemele de control financiar intern ale Achizitorului sau alte aspecte pe care Prestatorul le-a identificat în timpul activității normale de auditare și care, în opinia Prestatorului, necesită atenția conducerii Achizitorului.

**13.6.** Analiza sistemelor de control financiar intern se realizează doar în contextul efectuării auditului financiar al situațiilor financiare ale Achizitorului și, prin urmare, comentariile Prestatorului legate de aceste sisteme nu abordează în mod necesar toate îmbunătățirile posibile ce se pot sugera ca urmare a unei examinări speciale, mai extinse a acestora.

**13.7.** Achizitorul este pe deplin răspunzător de achitarea oricăror despăgubiri și/sau penalizări care rezultă din erorile existente în evidențele contabile și acceptă faptul că Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în această privință. Această obligație persistă și după încetarea prezentului contract.

## **14. RĂSPUNDEREA ACHIZITORULUI**

**14.1.** Informațiile folosite de conducere la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit financiar ale Prestatorului, se va solicita conducerii Achizitorului să confirme în scris, în fiecare an, acele fapte sau aprecieri, precum și orice alte informații verbale pe care Prestatorul le primește de la aceștia pe timpul auditului financiar privind aspecte care au un efect important asupra situațiilor financiare. În acea scrisoare Achizitorul va fi solicitat să confirme că toate informațiile importante și relevante au fost aduse la cunoștința Prestatorului, precum și responsabilitatea Achizitorului pentru situațiile financiare.

**14.2.** Achizitorul va răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru modul de înregistrare a operațiunilor în contabilitate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru exercițiul financiar respectiv, OMFP 2844/2016. Efectuarea de către Prestator a auditului financiar nu înlătură răspunderea Achizitorului în ce privește modalitățile și conținutul înregistrărilor contabile și întocmirea situațiilor financiare.

## **15. LIMITĂRI ALE AUDITULUI FINANCIAR**

**15.1.** Procedurile de audit financiar efectuate în legătură cu obiective specifice de control implică limitări inerente deoarece se efectuează pe eșantioane statistice și, în consecință, pot exista erori sau nereguli care să nu fie detectate. Procedurile de control nu pot garanta depistarea asocierii ilegale sau improprie, în special a unor reprezentanți ai Achizitorului deținând funcții de conducere sau răspundere.

**15.2.** Prestatorul nu își asumă nici o obligație în ce privește efectuarea unor proceduri de verificare a informațiilor cuprinse în rapoartele anuale sau în alte documente care cuprind raportul său de audit financiar sau referiri la acesta.

**15.3.** Responsabilitatea păstrării în siguranță a activelor Achizitorului, a existenței unor controale interne corespunzătoare, precum și prevenirea și detectarea fraudelor, erorilor și a neconformității cu legislația și reglementările revine Achizitorului. Prestatorul va planifica auditul financiar astfel încât să existe o probabilitate rezonabilă de a fi detectate erorile materiale din situațiile financiare sau din evidențele contabile, dar examinarea Prestatorului nu va putea detecta toate acele greșeli, fraude sau erori ori cazuri de neconformitate semnificative, ce pot exista.



## **16. RECEPTIE SI VERIFICARI**

**16.1.** Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.

**16.2.** Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. In desfasurarea activitatii se va mentine permanent legatura cu reprezentantii Achizitorului pentru identificarea si implementarea celor mai eficiente masuri pentru realizarea obiectivelor stabilite.

**16.3.** Achizitorul va considera ca serviciile de audit au fost receptionate la predarea rapoartelor, prin incheierea unui proces verbal de predare primire, pentru fiecare tip de serviciu solicitat.

## **17. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE**

**17.1.** Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea contractului.

**17.2.** (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizata in termenele convenite de parti.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza Prestatorului; sau

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre Prestator si care il indreptatesc pe acesta sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

c) intervine o modificare legala a termenului de comunicare a rapoartelor financiare, conform Regulamentului 5/2018 al ASF.

**17.3.** Cu exceptia prevederilor art. 21 si in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire conform art. 17.2 (2), o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului potrivit prevederilor art. 19.

## **18. MODALITATI DE PLATA**

**18.1.** (1) Furnizorul va emite facturi conform art. 319 alin. (1) L 227/2015, iar Achizitorul va efectua plata celor ..... Euro fara TVA, esalonat astfel:

a) pentru Servicii de audit statutar- 1 buc/an x 3 ani: ..... Euro x 3 ani = ..... Euro/3 ani, fara TVA;

b) pentru Servicii de revizuire a situatiilor financiare interimare - 1 buc/anx3 ani (2020, 2021,2022): ..... Euro x 3 ani = ..... Euro/2 ani, fara TVA;

c) pentru Servicii conexe de intocmire Raport de proceduri convenite - 2 buc/an (6 semestre): ..... Euro x 6 semestre= ..... Euro euro/raport, fara TVA;

d) pentru servicii privind proceduri agreeate si servicii conexe de intocmire Rapoarte suplimentare - 3 buc/an x 3 ani: 3x..... Euro/raport x 3 ani = ..... Euro, fara TVA

(2) Termenul de plata al facturilor de catre Achizitor, Prestatorului este de maximum 30 zile de la inregistrarea facturii la Achizitor, conform art. 11.4 si 16.3.

(3) Achizitorul are obligatia de a efectua plata către Prestator cu ordin de plată, în lei, la cursul BNR de la data emiterii facturii.

## **19. PENALITĂȚI**

**19.1.** În cazul în care Prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale în termenele stabilite prin art. 4.3 din contract acesta are obligația de a plăti Achizitorului, ca penalități, o sumă în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere calculată la valoarea serviciilor neexecutate sau executate necorespunzator, pentru fiecare zi de întârziere si până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

**19.2.** Penalitățile calculate vor fi notificate Prestatorului. Prestatorul are obligația de a achita penalitățile notificate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. După încasarea penalităților, Achizitorul va transmite factura Prestatorului. Neplata penalităților de întârziere în termenul de 5 zile lucrătoare de către Prestator dă dreptul Achizitorului de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru recuperarea penalităților de întârziere, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligația de a notifica penalitățile Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

**19.3.** În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea termenului scadent al platii prevazut in contract perioadei prevăzute la art. 18.(2), acesta are obligația de a plăti Prestatorului penalități în cuantum de 0,5%/zi de întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadență.



**19.4.** Achizitorul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisă de către Prestator. Penalitățile calculate vor fi notificate și facturate către Achizitor. Achizitorul are obligația de a achita factura de penalități în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

**19.5.** Părțile convin că sunt de drept în întârziere prin simpla ajungere la scadență a oricărei obligații neexecutate instituite prin contract.

## **20. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**20.1. Rezilierea unilaterală.** Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul în oricare dintre următoarele situații:

a) Autorizațiile, licențele Prestatorului expiră iar acesta nu depune diligențele pentru reautorizare sau sunt anulate în perioada de derulare a contractului. În această situație Prestatorul este de drept în întârziere de la data la care autorizațiile/licențele și-au pierdut valabilitatea. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.

b) Prestatorul depășește termenele prevăzute la art. 4.3. din contract cu o perioadă mai mare de 20 de zile;

c) Prestatorul refuză sau nu respectă instrucțiunile motivate ale Achizitorului în termenul acordat de Achizitor (exemple, fără a ne limita: refacere/completare documentații conform caiet de sarcini, refacere calcule, etc.);

d) Prestatorul a cesionat obligațiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fără acceptul achizitorului. În această situație Prestatorul este de drept în întârziere de la data cesiunii sau a subcontractării. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.

e) Prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termenul convenit prin prezentul contract. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.

f) Prestatorul nu respecta obligațiile de bună conduită prevăzute la art. 11.7. din contract. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului

g) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, în termenele prevăzute la art. 4 al prezentului contract sau în termenele stabilite de Achizitor. În această situație, Achizitorul are obligația să îl pună în întârziere pe Prestator pentru neîndeplinirea obligației și să stabilească prin notificarea scrisă de punere în întârziere un termen în care Prestatorul urmează să-și îndeplinească obligația. Neexecutarea obligației, în termenul fixat de Achizitor prin punerea în întârziere, are ca efect rezilierea de plin drept a contractului de la data comunicării notificării de reziliere.

**20.2.** Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 20.1. din contract se sancționează cu obligarea Prestatorului la plata de daune interese către Achizitor în procent de 20% din valoarea contractului prevăzută la art. 3.1., adică suma de \_\_\_\_\_ lei, la care se adaugă contravaloarea prejudiciilor înregistrate de Achizitor, după caz.

**20.3.** (1) Creanțele reprezentând daunele interese stipulate la art. 20.2. din contract, devin certe, lichide și exigibile începând cu data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.

(2) Creanțele menționate la art. 20.3. (1) din contract vor fi notificate de către Achizitor Prestatorului, precizând în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor interese și modalitatea de calcul.

(3) Prestatorul are obligația de a achita daunele interese notificate, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării.

**20.4.** Contractul încetează și prin ajungerea la termen, acordul părților sau declararea falimentului oricăreia dintre părți.

## **21. FORȚA MAJORĂ**

**21.1.** Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în termenele și în condițiile stabilite de lege.

## **22. ASIGURĂRI**

**22.1.** Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **23. LITIGII**



**23.1.** Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

**23.2.** În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor de judecată, competente de la sediul Achizitorului.

## **24. COMUNICĂRI**

**24.1.1.** (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv corespondența între părți, vor fi elaborate în limba română.

**24.2.** Comunicările dintre părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

## **25. CESIUNEA ȘI SUBCONTRACTAREA**

**25.1.** În prezentul contract de achiziție este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

**25.2.** (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractanților declarați în propunerea sa tehnică sau după obținerea acordului scris din partea Achizitorului.

(2) Prestatorul răspunde în mod direct față de Achizitor pentru orice neconformitate apărută în prestarea serviciilor și care se datorează unui subcontractant precum și pentru orice pretenție ridicată de un terț ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni a unui subcontractant.

**25.3.** (1) Prestatorul are obligația, în cazul în care a subcontractat părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

(2) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(3) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

**25.4.** (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

**25.5.** Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificat Achizitorul.

## **26. CLAUZE FINALE**

**26.1.** Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat în formă scrisă între părțile contractante.

**26.2.** Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

**26.3.** În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

### **26.4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

(1) Acest contract este unul de tip achiziție servicii și nu presupune prelucrarea de date cu caracter personal în numele achizitorului (CONPET).

(2) Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în baza acestui contract sunt doar cele necesare pentru bună întocmire și execuție a acestuia (și pentru respectarea unor cerințe legale)

(3) În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR.

(4) Seturile de date cu caracter personal primite de părțile contractante nu vor fi folosite în alte scopuri decât pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.



(5) Părțile contractante răspund cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III, GDPR.

(6) Partile contractante sunt responsabile de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

## **24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI**

**24.1.** Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, \_\_\_\_\_, la Ploiești, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.