

**MERCUR S.A.**

**CAIET DE SARCINI**

**PRIVIND**

**VÂNZAREA**

**ACTIVULUI DEȚINUT DE CĂTRE**

**MERCUR S.A.**

**LA ADRESA CRAIOVA, CALEA BUCUREȘTI, NR. 121 , JUD. DOLJ**

**Data: 05.06.2024**

Prezentul Caiet de sarcini stabilește principiile, condițiile și modalitatea în care urmează să aibă loc vânzarea activului compus din teren intravilan curți-construcții în suprafață din acte de 11.137,32 mp și măsurată de 11.106 mp înscris în cartea funciară nr. 204027 Craiova, cu număr cadastral 204027 deținut de către **MERCUR S.A.** la adresa Craiova, Calea București, nr. 121, Județul Dolj.

## **Capitolul I - Anunțul licitației**

**MERCUR S.A.**, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/91/1991, având CUI RO 2297960, (denumit în continuare "Vânzătorul" sau "MERCUR S.A."), organizează în data de 14.06.2024, ora 12:00, la adresa din Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj, licitație competitivă deschisă cu strigare ("Licitația") pentru vânzarea activului compus din teren intravilan curți-construcții în suprafață din acte de 11.137,32 mp și măsurată de 11.106 mp înscris în cartea funciară nr. 204027 Craiova, cu număr cadastral 204027 deținut de MERCUR S.A. și situat în Craiova, Calea București, nr. 121, Județul Dolj.

Vânzarea se face în întregime, pentru întreg activul, nu în mod individual sau fracționat.

La ședința de licitație se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine, sub rezerva de a fi cetățeni ori persoane juridice rezidente ale unor state din Uniunea Europeană ori cu care România are încheiat un tratat internațional care să permită dobândirea de terenuri pe bază de reciprocitate conform Legii nr. 312/2005 *privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine*, care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a Licitației („Regulamentul Licitației”).

Se pune la dispoziția participanților un Caiet de Sarcini ce conține prezentarea Activului și Regulamentul Licitației. Acestea sunt disponibile pe site-ul MERCUR S.A., la adresa <https://mercurcraiova.ro/licitatie-active-vizualizare-documente-licitatie/licitatie-vanzare-activ-situat-in-craiova-calea-bucuresti-nr-121.html> .

Prețul de pornire al licitației este de 387,17 euro/mp, respectiv valoarea totală de 4.300.000 euro. Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale, respectiv fiind vorba de un teren intravilan - curți construcții, regimul T.V.A. este cu taxare inversă, dacă adjudecatorul e înregistrat în scop de T.V.A., sau plus T.V.A. dacă adjudecatorul nu e înregistrat în scop de T.V.A.

Garanția de participare la licitație este de 500.000 euro calculată la cursul valutar BNR valabil în data plății și va fi achitată în lei în contul IBAN nr. RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX, deschis de MERCUR S.A. la Banca Transilvania, Sucursala Craiova.

Perioada de desfășurare a Licitației va cuprinde următoarele etape:  
- publicare pe site-ul MERCUR S.A. și cel puțin într-un ziar a Anunțului Licitației;

- publicarea pe site-ul MERCUR S.A. a Caietului de Sarcini, a Regulamentului Licitației și a altor informații relevante legate de Activ și/sau Licitație și orice actualizări la acestea;

- perioada de vizionări a Activului, de clarificări, verificare documente de calificare durează până la data limită pentru depunerea documentației de calificare. Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul MERCUR S.A., la adresa <https://mercurcraiova.ro/licitatie-active-vizualizare-documente-licitatie/licitatie-vanzare-activ-situat-in-craiova-calea-bucuresti-nr-121.html> .

## Capitolul II.1 Descrierea activului

Activul care face obiectul licitației este constituit după cum urmează:

- Teren împrejmuit cu gard metalic, limita constructie, gard plasă sârmă si limita conventionala;
- Suprafața terenului: din acte : 11.137,32 mp; din măsurători: 11.106 mp;
- Proprietatea este amplasată într-o zonă cu proprietăți rezidențiale noi și vechi, bine întreținute, precum și cu spații comerciale;
- Situația terenului: teren intravilan, la intrarea în teren există o platformă betonată;
- Terenul nu are acces direct la Calea București, accesul la aceasta se realizează pe aleea de acces betonată la blocurile de locuințe colective Bl. T 5 și Bl. CFR;
- Terenul are formă neregulată și este plan;
- Categoria de folosință a terenului: curți construcții ;
- La intrarea pe teren, o suprafață de 252 mp din platforma betonată este dată în folosință prin contractul de locațiune nr. 15/23.05.2024 societății MB POWER VARIETY GAS S.R.L. care are amplasată pe teren o stație GPL; stația GPL nu face obiectul vânzării; conform clauzelor contractului de locațiune nr. 15/23.05.2024, acesta încetează de drept în situația vânzării, fiind necesară numai notificarea locatarului asupra intenției de vânzare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte; locatarul va negocia condițiile de închiriere cu noul proprietar;
- O suprafață ce include și stația GPL situată la intrarea în teren este delimitată de restul terenului printr-un gard de panouri metalice și plasa de sarma;

- Destinatia dupa PUG, conform certificatului de urbanism nr. 353/26.02.2024 eliberat de Primarul Municipiului Craiova: zona unitati industriale si zona protectie cale ferata; conform informatiilor postate pe site-ul Primariei Municipiului Craiova, in PUG-ul supus consultarii publice in conformitate cu prevederile art. 36 din Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, destinatia viitoare a zonei va fi : comert, servicii si birouri.

Sumar Activ:

**a. Proprietăți Imobiliare**

Nr.	Proprietate și folosință	Suprafață	Nr. CF/nr. cadastral	Observații
1	MERCUR S.A. este proprietar; folosinta unei suprafete de 252 mp din activ a fost atribuită prin contractul de locatiune nr.15/23.05.2024 societatii MB POWER VARIETY GAS S.R.L. care are amplasata la intrarea pe teren o statie GPL	- din acte : 11.137,32 mp; - din măsurători: 11.106 mp	204027/204027	Intabulat pe numele MERCUR S.A.

A se vedea Anexa 1 pentru o descriere detaliată.

Activul se vinde în starea în care se găsește, în bloc, și nu se pot depune oferte pentru părți ale acestuia.

**Capitolul II.2 - Prețul de pornire al licitației**

Prețul de pornire al licitației este de 4.300.000 euro, care va fi plătit în lei la cursul valutar BNR valabil în data plății, reprezentând valoarea proprietății imobiliare, constând în teren, situat în Craiova, Calea București, nr. 121, Județul Dolj, având număr cadastral 204027, înscris în CF 204027 (nr.CF vechi 40488) UAT Craiova.

Se poate aplica TVA, în funcție de prevederile legale.

### **Capitolul III. Participanți și documentele solicitate pentru calificarea licitatorilor**

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a plătit taxa de participare la licitație, inclusiv garanția de participare;
- a depus cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în Caietul de sarcini, în termenul prevăzut în Caietul de sarcini;
- are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată față de MERCUR S.A.;
- nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.
- În cazul persoanelor străine - sunt cetățeni ori persoane juridice rezidente ale unor state din Uniunea Europeană ori cu care România are încheiat un tratat internațional care să permită dobândirea de terenuri pe bază de reciprocitate conform Legii nr. 312/2005 *privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine*

**Pentru participarea la licitație, documentele prevăzute mai jos trebuie depuse la următoarele date limită, la adresa menționată în Regulamentul Licităției (sediul MERCUR S.A. sau adresa de email [office@mercurcraiova.ro](mailto:office@mercurcraiova.ro)):**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Data și ora ședinței de licitație</b>	<b>Termen limită depunere documente</b>	<b>Termen limită constituire garanție</b>
1	14.06.2024, ora 12:00	12.06.2024, ora 16:30	12.06.2024, ora 16:30
2.	21.06.2024, ora 12:00	19.06.2024, ora 16:30	19.06.2024, ora 16:30
3.	28.06.2024, ora 12:00	26.06.2024, ora 16:30	26.06.2024, ora 16:30

**Pentru participarea la licitație vor fi depuse următoarele documente, până la termenul limită specificat în tabelul anterior, la adresa menționată în Regulamentul Licităției (sediul MERCUR S.A. sau adresa de email [office@mercurcraiova.ro](mailto:office@mercurcraiova.ro)):**

#### **Ofertantul persoană fizică:**

1) Copie după actul de identitate și procură specială notarială în original, în cazul reprezentării prin mandatar; ofertantul va prezenta

originalul actului de identitate când va participa la ședința de licitație;

- 2) Dovada achitării garanției de participare la licitație (având mențiunea: „conform cu originalul”);
- 3) Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model Anexa 3 din Caietul de Sarcini);
- 4) Declarație pe propria răspundere (model Anexa 2 din Caietul de Sarcini);
- 5) Formular de cunoaștere a clienței (Anexa 6);
- 6) Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public (Anexa 7);
- 7) Declarația privind identitatea beneficiarului real (Anexa 8);
- 8) Dovada achitării taxei de participare la licitație;
- 9) Cererea de participare la licitație și oferta depusă în plic închis.

**Ofertantul persoană juridică:**

- 1) Împuternicire pentru reprezentanții persoanelor juridice pentru licitație (în original);
- 2) copie BI/CI, aflat în termenul de valabilitate, al reprezentantului (și a persoanei care a fost împuternicită); ofertantul va prezenta originalul actului de identitate când va participa la ședința de licitație;
- 3) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile) din care să rezulte că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (în original);
- 4) Dovada achitării garanției de participare la licitație (având mențiunea „conform cu originalul”);
- 5) Declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model Anexa 3 din Caietul de Sarcini);
- 6) Declarație pe propria răspundere (model Anexa 2 din Caietul de Sarcini);
- 7) Formular de cunoaștere a clienței (Anexa 9);
- 8) Declarația persoanelor fizice (reprezentantul legal) cu privire la statutul de persoană expusă public (Anexa 10);
- 9) Declarația privind identitatea beneficiarului real (Anexa 11).

Pentru persoanele străine toate aceste documente vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Garanția de participare la licitație este de 500.000 euro calculată la cursul valutar BNR valabil în data plății și va fi achitată în lei în contul IBAN nr. RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX, deschis de MERCUR S.A. la Banca Transilvania, Sucursala Craiova.

Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus sau prezentarea lor cu nerespectarea condițiilor menționate mai sus, până la termenul limită de depunere a documentelor pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, atrage descalificarea automată (excluderea) de la participarea la licitație și excluderea ofertei acestora.

Procesul de vânzare a Activului va cuprinde două etape:

1. Desemnarea adjudecatarului/cumpărătorului Activului;
2. Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare.

Persoanele care fac parte din conducerea MERCUR S.A. și persoanele cu funcții de decizie în cadrul MERCUR S.A., implicate în procedura de vânzare, în considerarea cărora ofertanții trebuie să evalueze și să declare inexistența conflictului de interese sunt următoarele:

1. [●]Vladutoaia Valentina, Matei Codrin, Stan Bogdan - membrii Consiliului de Administrație,
2. [●]Popescu Florentina, Bazăverde Anița Carmen, Maria Simona - membrii Comisiei de Licitație.

#### **Capitolul IV. Clauze contractuale**

În vederea transferului dreptului de proprietate asupra Activului se va încheia contractul de vânzare-cumpărare aferent („Contractul de Vânzare-Cumpărare”, în forma anexată prezentului Caiet de Sarcini, ca Anexa 4). Părțile vor încheia contractul de vânzare-cumpărare în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal de adjudecare, iar transferul dreptului de proprietate asupra Activului se va face la data achitării prețului integral, calculat la cursul valutar BNR valabil în data plății.

Cheltuielile de vânzare, taxele notariale și comisioanele bancare, inclusiv formalitățile de publicitate imobiliară, vor fi suportate de către cumpărător.

Potențialii ofertanți au dreptul de a inspecta și de a investiga Activul, în condițiile prezentului Caiet de Sarcini și ale Regulamentului și sunt de acord să achiziționeze Activul în starea în care este acesta, pe principiul “așa cum este” (as is), asumându-și această situație, precum și obligațiile impuse în prezentul Caiet de sarcini.

Contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat cu ofertantul adjudecatar, în baza deciziilor de aprobare a organelor de conducere competente ale ofertantului adjudecatar, după caz, și ale MERCUR S.A.

#### **Capitolul V. Garanția de participare la licitație**

În vederea protejării vânzătorului de riscul unui comportament necorespunzător al licitatorului în timpul licitației și până la

încheierea contractului de vânzare-cumpărare, MERCUR S.A. solicită o garanție de participare la licitație ("Garanția"), în următoarele condiții:

<b>Condiții Garanție</b>	
<b>Sumă</b>	500.000 euro calculată la cursul valutar BNR valabil în data plății și achitată în lei în contul IBAN nr. RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX, deschis de MERCUR S.A. la Banca Transilvania, Sucursala Craiova.
<b>Termen limită de depunere</b>	2 zile lucrătoare înainte de data ședinței de licitație, conform Capitolului III
<b>Restituire</b>	La solicitarea scrisă a participanților la Licitație (cu excepția adjudecatarului). Garanția se restituie începând cu prima zi lucrătoare ulterioară soluționării contestațiilor sau după expirarea termenului prevăzut în documentație pentru înaintarea contestațiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestații. În cazul adjudecatarului, Garanția se consideră ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Activului.
<b>Pierderea Garanției</b>	Garanția se pierde în cazul în care: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ licitatorul/ofertantul nu s-a prezentat la licitație și/sau, deși s-a prezentat, nu a oferit cel puțin prețul de pornire pentru acea licitație;</li><li>▪ licitatorul/ofertantul care a câștigat Licitația nu semnează, din orice cauză, contractul de vânzare cumpărare, sau nu achită, din orice cauză, contravaloarea Activului la termenul stabilit prin Caietul de sarcini și Regulamentul Licitației.</li><li>▪ licitatorul/ofertantul câștigător revocă oferta după adjudecare.</li></ul>

Garanția se depune prin virament bancar în contul IBAN nr. RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX, deschis de MERCUR S.A. la Banca Transilvania, Sucursala Craiova, prin ordin de plată.

Ofertanții declară că participă la licitație în perfectă cunoștință de cauză și știu că fiecare licitare este necondiționată, irevocabilă și fără restricții. Prin operațiunea de licitare, ofertantul:

- acceptă integral prezentul Caiet de sarcini și Regulamentul licitației, inclusiv Contractul de Vânzare-Cumpărare (Anexa 4 a Caietului de Sarcini);
- se obligă să cumpere Activul la prețul pe care l-a oferit, în condițiile prezentului Caiet de Sarcini și ale Regulamentului Licitației.



Adjudecatarul Activului va semna la data licitației „Procesul-verbal de adjudecare” a licitației și va plăti prețul în termenul stabilit. În caz contrar, garanția de participare la Licitație va fi reținută, cu titlul de daune-interese, în patrimoniul MERCUR S.A.

La ședința de licitație au acces neîngrădit toți potențialii cumpărători, persoane fizice sau juridice române sau străine, care respectă prevederile prezentului Caiet de sarcini și Regulamentului licitației și a căror documentație a fost declarată conformă.

În vederea participării la Licitație, potențialii cumpărători îndreptățiți vor fi notificați cel mai târziu până la ora 12 din ziua anterioară derulării licitației. Notificarea se va realiza prin email, la adresa indicată de respectivul potențial cumpărător.

## **Capitolul VI – Modul de derulare a Licitației**

(1) Licitația se ține la data, locul și ora indicate în anunț.

(2) Licitația se desfășoară într-o singură etapă de licitare, în condițiile stabilite în Regulamentul Licitației.

(3) Identificarea și calificarea participanților la licitație se face conform condițiilor de participare și „Documentelor de calificare” (menționate anterior).

(4) Este obligatoriu ca toți Ofertanții prezenți să ofere cel puțin prețul de pornire a Licitației. În situația în care nu se oferă prețul de pornire, licitația se închide și se întocmește proces-verbal în care se menționează faptul că nu s-a făcut nicio ofertă egală cu prețul de pornire al licitației.

Licitația este coordonată de o Comisie de licitație cu următoarele atribuții:

- conduce ședințele de licitație, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini și Regulamentului Licitației.
- verifică și analizează documentele participanților.
- întocmește lista participanților acceptați, excluzând de la participare pe aceia care nu întrunesc condițiile.
- anunță modul de desfășurare al licitației, clarificând eventualele nelămuriri.
- anunță prețul de pornire al licitației; licitatorii anunță prin strigare și ridicarea talonului de participare, un preț egal cu cel anunțat de organizator ori un preț mai bun decât prețul de pornire al licitației, în conformitate cu Regulamentul Licitației.
- stabilește departajarea licitatorilor, la oferte de preț egale, în conformitate cu prevederile Regulamentului Licitației.
- anunță câștigătorul licitației, declară închisă ședința de licitație, întocmește procesul-verbal de licitație semnat de către membrii comisiei de licitație și participanții la licitație.
- soluționează eventualele contestații cu privire la rezultatul licitației în termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii acestora către Vânzător.

Contestațiile cu privire la rezultatul licitației se pot depune la sediul organizatorului, unde a avut loc licitația, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente. Anularea procedurii de vânzare nu se contestă.

Procesul-verbal de adjudecare a licitației va include:

- a. Anunțul, Caietul de Sarcini și Regulamentul licitației (ca anexe);
- b. lista ofertanților;
- c. criteriile de evaluare a ofertelor cu respectarea prevederilor Regulamentului Licitatiei;
- d. pașii derulării/prețurile strigate de licitatori și rezultatul Licitatiei, cu indicarea câștigătorului;
- e. acordurile de prelucrare date cu caracter personal semnat de către toți ofertanții (ca anexe);
- f. mențiunile, după caz, prevăzute în regulament.

## **Capitolul VII. Condiții de participare la Licitatie**

În vederea participării la licitație, licitatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a. să plătească taxa de participare și să constituie Garanția.
- b. să fie declarați calificați, în baza documentelor de calificare solicitate.

Anunțul, Regulamentul Licitatiei și Caietul de Sarcini pentru licitație se vor posta pe site-ul MERCUR S.A., la adresa <https://mercurcraiova.ro/licitatii-active-vizualizare-documente-licitatie/licitatie-vanzare-activ-situat-in-craiova-calea-bucuresti-nr-121.html> .

## **Capitolul VIII. Criteriul de evaluare a ofertelor**

Criteriul de evaluare a ofertelor: în conformitate cu prevederile Regulamentului Licitatiei.

## **Capitolul IX. Alte Precizări**

Decizia finală a vânzării Activului către câștigătorul Licitatiei va fi luată de organele de conducere ale MERCUR S.A., conform competențelor decizionale, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data soluționării contestațiilor sau a expirării datei de depunere a contestațiilor. Contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat cu ofertantul adjudecatar în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare.

MERCUR S.A. va asigura condițiile necesare transparenței procesului de licitație în vederea vânzării Activului, prin constituirea unei secțiuni pe site-ul propriu (<https://mercurcraiova.ro/licitatie-active-vizualizare-documente-licitatie/licitatie-vanzare-activ-situat-in-craiova-calea-bucuresti-nr-121.html> ).

## **Capitolul X. Anularea Licitației**

Anunțul publicitar de organizare a Licitației, precum și parcurgerea etapelor licitației, nu creează obligația pentru MERCUR S.A. de a efectua respectiva vânzare și nici de a încheia Contractul de Vânzare-Cumpărare.

MERCUR S.A. poate anula/denuța procedura de vânzare oricând până la momentul semnării procesului-verbal de adjudecare, fără nicio obligație de a informa ofertanții asupra motivelor care au determinat anularea procedurii de vânzare, dar va comunica hotărârea de anulare în scris tuturor ofertanților participanți și va înapoia integral garanțiile de participare.

În situația când anularea licitației se face după adjudecare, din cauză că ofertantul câștigător nu încheie contractul de vânzare-cumpărare în termenul agreed, MERCUR S.A. va reține Garanția ofertantului câștigător pentru acoperirea prejudiciului creat prin neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare.

## **Capitalul XI - Contestații și litigii**

Contestațiile vor viza doar rezultatul licitației și se pot depune la sediul MERCUR S.A. în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data încheierii Procesului-Verbal de adjudecare a licitației și trebuie să cuprindă toate motivele care au făcut obiectul formulării contestației cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente.

Licitatorul contestatar va primi răspuns în scris la contestația depusă în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. Nu vor fi luate în seamă decât contestațiile înregistrate în termenul indicat anterior și doar pentru motive ce vizează rezultatul licitației. Nu vor putea face contestații în baza prevederilor de mai sus ofertanții care nu au licitat, care s-au retras, care și-au pierdut sau retras garanția de participare în perioada de valabilitate a garanției.

## **Capitolul XII. Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare**

Contractul se încheie în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare. Vânzătorul va informa adjudecatorul în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării

contestațiilor sau a expirării datei de depunere a contestațiilor cu privire la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. Locul semnării este sediul notarului public indicat de vânzător în invitația transmisă cumpărătorului în condițiile prevăzute în Regulamentul de licitație.

Transferul dreptului de proprietate asupra Activului se va face după plata integrală a prețului, preț care se va achita în mod integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Garanția depusă se reține de către MERCUR S.A. ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Activului. Pretul integral va fi calculat la cursul valutar BNR valabil în data plății.

Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale, respectiv fiind vorba de un teren intravilan- curți construcții, regimul T.V.A. este cu taxare inversă, dacă adjudecatarul e înregistrat în scop de T.V.A., sau plus T.V.A. dacă adjudecatarul nu e înregistrat în scop de T.V.A.

În cazul în care adjudecatarul nu se prezintă pentru semnarea Contractului de vânzare-cumpărare în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare, în data și locul indicate de vânzător sau, deși se prezintă, refuză semnarea Contractului de vânzare-cumpărare, acesta pierde calitatea de adjudecatar și garanția. În acest caz, MERCUR S.A. are dreptul, la alegerea sa, să:

- invite ofertanții calificați la licitație, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii Contractului de vânzare-cumpărare, dar care îndeplinesc condițiile de preț solicitate de MERCUR S.A. În acest caz, termenul de valabilitate a Garanției și Ofertei se va prelungi sau, pentru ofertanții care au solicitat și primit înapoi Garanția, se va reînnoi constituirea ei;
- anuleze Licitația și să reia procedura de vânzare.

Licitatorul declarat câștigător este obligat, sub sancțiunea pierderii Garanției, să achite integral prețul adjudecat în termenul agreed, conform modalității stabilite în Contractul de vânzare-cumpărare.

Prin participarea la licitație, ofertanții au luat cunoștință și acceptă integral condițiile de desfășurare a acesteia menționate în prezentul Caiet de Sarcini, care cuprinde 53 pagini.

Prezentul caiet de sarcini se completează cu Regulamentul Licitației, precum și cu anexele la acesta.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0744.567.360, persoana de contact : POPESCU FLORENTINA și la adresa de email - [office@mercurcraiova.ro](mailto:office@mercurcraiova.ro) .

### **Anexa 1 - Sumar și Descriere Detaliată a Activului**

Prezenta secțiune nu aduce atingere obligației cumpărătorului de a întreprinde toate diligențele necesare verificării Activului.

Activul se află în proprietatea MERCUR S.A., conform extrasului CF pentru informare eliberat în urma cererii nr. 24653/06.02.2024 și a Actului de adjudecare întocmit la data de 19.04.2016 de către Biroul Executorului Judecătoresc Ivanovici Dragos Theodor în dosarul de executare nr. 454/2015. Nu există sarcini sau servituți.

Activul este amplasat în Craiova, Calea București, nr. 121, Județul Dolj, într-o zonă cu proprietăți rezidențiale noi și vechi, bine întreținute, precum și cu spații comerciale.

Vecinătăți: proprietăți rezidențiale și spații comerciale.

### **DESCRIEREA PROPRIETĂȚII**

- Teren împrejmuit cu gard metalic, limita construcție, gard plasă sârmă și limita conventională;
- Suprafața terenului: din acte : 11.137,32 mp; din măsurători: 11.106 mp;
- Proprietatea este amplasată într-o zonă cu proprietăți rezidențiale noi și vechi, bine întreținute, precum și cu spații comerciale;
- Situația terenului: teren intravilan, la intrarea în teren există o platformă betonată;
- Terenul nu are acces direct la Calea București, accesul la aceasta se realizează pe aleea de acces betonată la blocurile de locuințe colective Bl. T 5 și Bl. CFR;
- Terenul are formă neregulată și este plan;
- Categoria de folosință a terenului: curți construcții ;
- La intrarea pe teren, o suprafață de 252 mp din platforma betonată este dată în folosință prin contractul de locațiune nr. 15/23.05.2024 societății MB POWER VARIETY GAS S.R.L. care are amplasată pe teren o stație GPL; stația GPL nu face obiectul vânzării; conform clauzelor contractului de locațiune nr. 15/23.05.2024, acesta încetează de drept în situația vânzării, fiind necesară numai notificarea locatarului asupra intenției de vânzare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte; locatarul va negocia condițiile de închiriere cu noul proprietar;
- O suprafață (ce include și stația GPL) situată la intrarea în teren este delimitată de restul terenului printr-un gard de panouri metalice și plasă de sarmă;
- Destinația după PUG, conform certificatului de urbanism nr. 353/26.02.2024 eliberat de Primarul Municipiului Craiova: zonă unități industriale și zonă protecție cale ferată; conform

informatiilor postate pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova, in PUG-ul supus consultarii publice in conformitate cu prevederile art. 36 din Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, destinatia viitoare a zonei va fi : comert, servicii si birouri.

## Anexa 2

### Model declarație pe proprie răspundere participant

Subsemnatul..... (nume/prenume ofertant persoană fizică), cu domiciliul în ..... identificat cu CI, seria ..... , nr....; eliberată de ..... la data de .....,

sau

Subscrisa,

.....

(denumirea Ofertantului persoană juridică/PFA/Forma de asociere PFI), cu sediul în ..... înregistrată în Registrul Comerțului/alt registru public relevant sub nr. J.../...../....., având CUI ....., tel. ...., reprezentată prin ....., în calitate de ..... (se completează calitatea deținută în cadrul Ofertantului), vă înaintez prezenta

### DECLARAȚIE

prin care declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații că,

(i) în calitate de Ofertant, îndeplinim condițiile de participare la Licitație și că NU ne aflăm în niciuna din următoarele situații și nici nu există niciun temei ca astfel de acțiuni să fie declanșate împotriva Ofertantului sau/și reprezentantul (reprezentanții) legal (i) până la finalizarea licitației:

a. nu figurăm în listele de sancțiuni internaționale;

b. nu suntem în procedura de reorganizare judiciară, de lichidare judiciară sau administrativă ori faliment la data depunerii/deschiderii ofertei,

c. nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una dintre situațiile prevăzute mai sus,

d. ofertantul și reprezentantul (reprezentanții) legal nu se află în conflict de interese cu persoane care fac parte din conducerea MERCUR S.A. și cu persoane cu funcții de decizie în cadrul MERCUR S.A., implicate în procedura de vânzare,

(ii) prevederile Caietului de Sarcini îmi sunt opozabile și obligatorii și mi le asum integral.

(iii) asigur prezenta la licitație la data și ora stabilită prin anunț și că ofer cel puțin prețul de pornire al licitației respectiv.

(iv) îmi exprim acordul cu privire la clauzele contractului de vânzare anexat ca draft la caietul de sarcini, (Anexa 4), declarând că am citit și înțeles întregul conținut al acestuia;

(Denumirea Ofertantului).....  
(Numele și prenumele, calitatea reprezentantului Ofertantului)

..... (semnătura)

Data: .....(data semnării declarației)

### Anexa 3

#### Model acord prelucrare date personale

##### DECLARAȚIE - ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, subsemnatul/a .....având funcția de .....și reprezentând .....

Declar prin prezenta că am fost informat cu privire la și sunt de acord cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul procedurilor de vânzare organizate de către MERCUR S.A.

În cazul datelor având caracter personal furnizate MERCUR S.A. în vederea participării la licitația publică organizată de către societate declar că am informat persoanele vizate ale căror date au fost transmise, cu privire la dezvăluirea acestora către MERCUR S.A.

Mi s-a adus la cunoștință faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate în cadrul procedurilor de licitație este necesară în vederea evaluării eligibilității, respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini, desemnării câștigătorului licitației, încheierii și derulării contractului de vânzare-cumpărare și înțeleg faptul că nefurnizarea și neprelucrarea datelor cu caracter personale solicitate poate determina descalificarea participantului.

Ofertant

Data:

Semnătura

Calitate:

## Anexa 4 - Contract de vânzare-cumpărare

### CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

#### I. PĂRȚILE CONTRACTULUI :

##### 1. VÂNZĂTOR :

**MERCUR S.A.**, cu sediul social în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj, având codul unic de înregistrare RO2297960, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/91/1991, reprezentată prin [●], acționând în calitate de [●] denumit în continuare, în cuprinsul prezentului act, **Vânzătorul**.

##### 2. CUMPĂRĂTOR:

[●], o societate [●], constituită și funcționând în conformitate cu legile din [●], cu sediul social în [●], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [●], cod unic de înregistrare [●], reprezentat în mod corespunzător de [●], în calitate de [●]

##### SAU

[●], cetățean [●], domiciliat în [●], identificat cu carte de identitate / pașaport [●], emis de [●] la data de [●] valabil(ă) până la data de [●], cod numeric personal [●] denumit în continuare, în cuprinsul prezentului act, **Cumpărătorul**.

#### II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. În conformitate cu Hotărârea nr. 3/19.04.2023 a **A.G.E.A. a MERCUR S.A.** și Procesul Verbal de licitație numărul \_\_\_\_, din data de \_\_\_\_, vânzătorul, **MERCUR S.A.** declară că vinde cumpărătorului, \_\_\_\_\_, iar Cumpărătorul, \_\_\_\_\_, cumpără de la Vânzător **imobilul** situat în **intravilanul localității** Craiova, Calea București, nr. 121, Județul Dolj, compus din **teren în suprafață de 11.106 (unsprezecemiosutasase) metri pătrați din măsurători și 11.137,32 (unsprezecemiosutatreizecisaptedeintregisitreizecisidouadesutimi) metri patrati din acte**, având categoria de folosință curți-construcții. Imobilul este identificat prin **numărul cadastral 204027** și intabulat în **Cartea Funciară numărul 204027 (număr carte funciară vechi 40488)**, a localității Craiova, și este denumit în continuare, în conținutul prezentului act, **Imobilul**.

1.2. Conform extrasului de carte funciară pentru autentificare numărul \_\_\_\_ din data de \_\_\_\_, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate



Imobiliară \_\_\_\_ - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară \_\_\_\_, imobilul este liber de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

1.3. Imobilul se află în \_\_\_\_ a municipiului Craiova, conform Ghidului privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare în județul Dolj pentru anul 2024.

1.4. Vânzătorul declară, sub sancțiunile prevăzute de articolul 326 Cod Penal privind falsul în declarații, următoarele:

- sunt proprietarul imobilului, care face obiectul prezentului act, iar actele prezentate sunt originale;

- imobilul, care face obiectul prezentului act, nu a ieșit din circuitul civil, nu a făcut obiectul niciunei promisiuni sau orice alt act juridic sub semnătură privată sau încheiat în formă autentică privind înstrăinarea dreptului de proprietate sau oricărui alt dezmembrământ al dreptului de proprietate;

- imobilul nu este grevat de sarcini, nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, nu este grevat de servituți și urmăriri de orice natură, nu s-a dispus măsura sechestrului sau orice altă măsură de indisponibilizare, nu face obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul oricărei instanțe judecătorești sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale, inclusiv în temeiul Legii numărul 10/2001 și nu face obiectul unor contracte de închiriere, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru autentificare numărul \_\_\_\_ din data de \_\_\_\_, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova.

1.5. Cumpărătorul declară, sub sancțiunile prevăzute de articolul 326 Cod Penal privind falsul în declarații, că a analizat situația juridică, cadastrală și de fapt a Imobilului, inclusiv actele de proprietate asupra acestuia și certificatul de urbanism nr. 353/26.02.2024 eliberat de Primarul Mun. Craiova, cu asistență de specialitate și acceptă să dobândească Imobilul așa cum se găsește. Cumpărătorul declară, sub sancțiunile prevăzute de articolul 326 Cod Penal privind falsul în declarații, că a inspectat fizic Imobilul anterior semnării prezentului Contract cu asistență de specialitate, fără a constata vicii de nicio natură, diferențe de suprafață ori de poziționare. Părțile convin în mod expres că Vânzătorul nu va răspunde pentru vicii, limitarea prevăzută de art. 1708 alin. (2) din Codul civil fiind în mod corespunzător aplicabilă și nici pentru evicțiune, limitarea prevăzută de art. 1699 din Codul civil fiind în mod corespunzător aplicabilă.

1.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, vânzătorul nu își asumă față de cumpărător răspunderea pentru conținutul certificatului de urbanism nr.

353/26.02.2024 eliberat de Primarul Mun. Craiova și nu garantează cu privire la parametrii urbanistici ai Imobilului reflectați în cuprinsului acestuia (funcțiune, destinație, POT, CUT, regim de înălțime, restricții și limitări, distanțe, aliniamente, spații verzi, etc.).

#### **MODUL DE DOBÂNDIRE**

Imobilul ce face obiectul prezentului contract de vânzare a fost dobândit prin adjudecare la licitația publică organizată de către **Biroul Executorului Judecătoresc IVANOVICI DRAGOS THEODOR**, conform **Actului de adjudecare întocmit la data de 19.04.2016 în dosarul de executare nr. 454/2015**, de executorul judecătoresc IVANOVICI DRAGOS THEODOR.

#### **III. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ**

3.1. Prețul ferm stabilit de părți este în sumă totală de \_\_\_\_\_, la care se adaugă TVA în sumă de \_\_\_\_ (în cazul în care cumpărătorul nu este înregistrat în scopuri de TVA)/ SAU: TVA fiind aplicabil cu taxare inversă (în cazul în care cumpărătorul este înregistrat în scopuri de TVA.

3.2. Garanția în cuantum de (...) lei achitată de Cumpărător în cadrul Licitației, va fi reținută de Vânzător în contul prețului, iar diferența dintre Preț și Garanție, respectiv suma de (...) lei a fost achitată azi, data autentificării prezentului Contract, din surse proprii ale cumpărătorului, prin transfer bancar, din contul IBAN: (...) deschis la (...), în contul bancar având cod IBAN RO94 BTRL 0170 1202 4711 32XX, deschis pe numele vânzătoarei, la Banca Transilvania, Sucursala Craiova conform ordinului de plată nr. (...) din data de (...). Cumpărătorul va suporta toate taxele și comisioanele bancare astfel încât contul vânzătoarei să fie alimentat cu întreaga sumă de (...) lei.

3.2. Părțile declară că prețul este sincer și nu a fost stabilit în mod fictiv.

#### **IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:**

##### **4.1. Vânzătorul, prin mandatar/reprezentant, declară:**

4.1.1. Sunt de acord să vând imobilul care face obiectul prezentului act cu prețul convenit, încasat în modalitatea sus menționată și declar că sunt beneficiarul real al acestui preț.

4.1.2. Transmit proprietatea asupra imobilului descris mai sus către cumpărător, cu toate atributele ei, începând de azi, data autentificării prezentului act.

4.1.3. Mă oblig să asigur cumpărătorului folosința liniștită asupra imobilului vândut, înțelegând să-l garantez pentru evicțiune totală sau

parțială, rezultând din fapte personale sau din fapta unui terț, în condițiile articolului 1695 Cod Civil;

4.1.4. Mă oblig să asigur cumpărătorului folosința utilă a imobilului înstrăinat, înțelegând să răspund pentru vicii ascunse, în condițiile articolului 1707 Cod Civil.

4.1.5. Sunt de acord, în mod expres, cu intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului în Cartea Funciară a imobilului ce formează obiectul prezentului contract de vânzare.

4.1.6. MERCUR S.A. nu este supusă procedurii reglementate de Legea numărul 85/2006 sau numărul 85/2014, privind procedura insolvenței.

4.1.7. Declar că astăzi, data autentificării prezentului act, că am predat dobânditorului titlurile și documentele referitoare la proprietate și care pot avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietate.

4.1.8. Eu, [●], declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal, că am calitatea de [●] al **MERCUR S.A.** și nu a intervenit niciun fel de act prin care să se dispună limitarea atribuțiilor exercitate în această calitate în cadrul societății.

#### **4.2. Cumpărătorul, prin mandatar/reprezentant, declară:**

4.2.1. Sunt de acord să cumpăr imobilul cu prețul convenit, achitat în modalitatea sus menționată.

4.2.2. Sunt de acord ca predarea imobilului adică punerea la dispoziția cumpărătorului a imobilului pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei să fie efectuată în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract și am luat cunoștință de împrejurarea că vânzătorul este proprietarul lucrului vândut, de modul cum l-a dobândit și că acesta nu a fost scos din circuitul civil.

4.2.3. Sunt de acord ca notarul public să efectueze demersurile privind întabularea dreptului meu de proprietate în cartea funciară.

4.2.4. Mi-a fost adus la cunoștință ca în termen de 30 de zile, începând cu data autentificării prezentului contract de vânzare, să mă înscriu în evidențele fiscale fără obligativitatea întabulării prealabile a dreptului meu de proprietate.

4.2.5. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal, că suntem necăsătoriți. /// am luat cunoștință de prevederile Codului Civil privind regimul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei sub regimul comunității legale de bunuri

#### **SAU**

Eu, \_\_\_\_\_, în calitate de mandatar pentru \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal, că nu am

cunoștință ca procura să fi fost revocată și nici ca mandantul să fie decedat.

4.2.6. Declar că anterior datei autentificării prezentului act, am primit de la vânzător titlurile și documentele referitoare la proprietate pe care le-am analizat cu asistență de specialitate și cu al căror conținut mă declar de acord.

4.2.7. Nu îmi sunt aplicabile dispozițiile Legii numărul 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice și nu figurez înscris ca debitor în această procedură.

4.2.8. A fost îndeplinită de către mine obligația de verificare a stării în care se află bunul pentru a descoperi viciile aparente, vicii ce nu au fost observate.

4.2.9. Vânzătorul mi-a pus la dispoziție certificatul de urbanism nr. 353/26.02.2024, din care a rezultat regimul juridic al terenului și limitările ale dreptului de a construi și înțeleg să nu solicit rezoluțiunea prezentului contract din cauza acestora și nici să nu solicit daune de la vânzător ori diminuarea prețului, înțelegând, astfel, să semnez prezentul înscris în aceste condiții.

## **V. ALTE CLAUZE:**

1. Taxele și impozitele sunt achitate la zi, conform Certificatului de atestare fiscală numărul \_\_\_\_\_, emis la data de \_\_\_\_\_ de Primăria Municipiului Craiova, Direcția Taxe și Impozite, județul Dolj.

2. Noi, părțile contractante, declarăm pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute de Codul Civil care să determine incapacitatea de a vinde sau de a cumpăra.

3. Noi, părțile contractante, declarăm că am luat cunoștință de dispozițiile Legii numărul 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată și de dispozițiile Legii numărul 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și declarăm că prețul vânzării este cel arătat mai sus.

4. Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract au fost suportate de cumparator\_\_\_\_\_.

5. Noi, părțile contractante, declarăm că am citit cuprinsul prezentului contract, ne-au fost explicate de către notarul public, conținutul și efectele lui juridice și, constatând că acesta exprimă voința noastră neviciată, îl semnăm în forma în care acesta a fost redactat și stăruim în autentificarea lui, astfel că, în caz de litigiu, evicțiune sau orice alte neînțelegeri ce s-ar ivi din reaua credință a noastră, a părților din acest act sau din declarațiile false, privind

prezentul act, nu avem niciun fel de pretenții de nicio natură, inclusiv patrimoniale față de notarul public ce a efectuat autentificarea actului.

6. Noi, părțile, declarăm că am luat cunoștință de modalitatea de eliberare a extraselor pentru autentificare de către biroul de carte funciară competent, respectiv prin sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, ne-a fost comunicat faptul că la eliberarea extraselor ce au stat la baza autentificării acestui act nu au fost verificate registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, verificare ce este posibil să se efectueze cu ocazia soluționării cererii de înscriere în cartea funciară a prezentului act și înțelegem să semnăm prezentul act în aceste condiții. În consecință, am luat cunoștință de modalitate de lucru a biroului de carte funciară ce a eliberat extrasul pentru autentificare și de împrejurarea că notarul public nu poate garanta inexistența unor înscrieri în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, neevidențiate în extrasul pentru autentificare.

7. Prezentul act va fi depus de notarul public la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent în vederea înscrierii în cartea funciară.

## Anexa 5 - Extras carte funciară Proprietăți Imobiliare și act de Proprietate

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DJLJ  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Craiova

**ANGPI**  
AGENCIUL NAȚIONAL DE  
PUBLICITATE IMOBILIARĂ

**EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ  
PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 204027 Craiova

Nr. cerere 24653  
Ziua 06  
Luna 02  
Anul 2024  
Cod verificare  
100163833767



### A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:40488  
Nr. cadastral vechi:18817

Adresa: Loc. Craiova, Calea Bucuresti, Nr. 121, Jud. Dolj, FOST 183A

Nr. Crt	Nr. cadastral topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	204027	Din acte: 11.137 Măsurata: 11.106	Teren împrejmuit; Suprafața din acte a imobilului de sub A 1 este 11137.32 mp. TEREN INTRAVILAN AVAND CATEGORIA DE FOLOSINTA CURTI CONSTRUCTII IMPREJMUIT CU GARD METALIC, LIMITA CONSTRUCTIE, GARD PLASA SARMA SI LIMITA CONVENTIONALA.

### B. Partea II. Proprietari și acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
<b>75787 / 03/06/2016</b> Act Administrativ nr. Act de adjudecare in dosar de executare nr 454/2015, din 19/04/2016 emis de BEJ IVANOVICI DRAGOS THEODOR;	
B4 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin ADJUDECARE, cota actuala 1/1 1) SC MERCUR SA, CIF:2297960	A1
<b>82638 / 31/05/2017</b> Act Administrativ nr. CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA NR.2856, din 17/08/2015 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA;	
B5 Se notează modificarea adresei administrative în sensul că aceasta va fi Calea Bucuresti nr 121	A1

### C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembărările dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Carte Funciară Nr. 204027 Comuna/Oraș/Municipiu: Craiova

**Anexa Nr. 1 La Partea I**

**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
204027	Din acte: 11.137 Masurata: 11.106	Suprafata din acte a imobilului de sub A 1 este 11137,32 mp. TEREN INTRAVILAN AVAND CATEGORIA DE FOLOSINTA CURTI CONSTRUCTII IMPREJMUIT CU GARD METALIC, LIMITA CONSTRUCTIE, GARD PLASA SARMA SI LIMITA CONVENTIONALA.

\* Suprafata este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curti constructii	DA	Din acte: 11.137 Masurata: 11.106	-	-	-	TEREN INTRAVILAN IMPREJMUIT CU GARD METALIC, LIMITA CONSTRUCTIE, GARD PLASA SARMA SI LIMITA CONVENTIONALA.

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	8.16	2	3	3.442
3	4	12.717	4	5	36.517
5	6	29.557	6	7	27.442

Carte Funciară Nr. 204027 Comuna/Oraș/Municipiu: Craiova

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
7	8	16.502	8	9	6.215
9	10	3.684	10	11	4.76
11	12	3.069	12	13	0.972
13	14	2.009	14	15	16.29
15	16	6.598	16	17	6.876
17	18	39.346	18	19	10.426
19	20	0.711	20	21	68.125
21	22	16.139	22	23	5.715
23	24	27.899	24	25	9.618
25	26	1.504	26	27	10.925
27	28	0.347	28	29	29.415
29	30	0.268	30	31	2.521
31	32	19.991	32	33	0.214
33	34	16.944	34	35	0.247
35	36	0.803	36	1	5.964

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.  
 \*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPİ conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa [www.ancpi.ro/verificare](http://www.ancpi.ro/verificare), folosind codul de verificare online disponibil în anet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,  
 06/02/2024, 10:58





Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Craiova  
**BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC**  
**IVANOVICI DRAGOS THEODOR**

Craiova - 200420, Str. Brestei, nr. 14, Județul Dolj C.I.F. RO 20190767  
iban: ROXX BREL XXXX XXXX XXXX XXXX LIBRA INTERNET BANK - Craiova  
tel: 0251 421 379; 0744 594 480 fax: 0251 212 342 e-mail: office@ivanovici.ro

Dosar de executare nr. 454/2015

**ACT DE ADJUDECARE**  
**Intocmit azi 19.04.2016**

Noi, Ivanovici Dragos Theodor, executor judecătoresc, având în vedere Procesul-verbal de licitație publică imobiliară nr. 454/2015, cu ocazia licitației ce a avut loc în data de 29.03.2016, la sediul BEJ Ivanovici Dragos Theodor din Craiova, str Brestei, nr.14, jud Dolj, prin care s-a valorificat bunul imobil proprietatea debitoarei SC Constructii Feroviare SA CIF RO 2292068 cu sediul în Craiova, str Aleea I Bariera Vilcii, nr 28A, jud Dolj, pentru recuperarea sumei de 1.872.174,66 Lei, reprezentând rest creanța și cheltuieli de executare silită în favoarea creditoarei S.C. MULTIFUNCTIONAL ECOLOGIC SYSTEM S.R.L., cu sediul în Craiova - 200514, Str. Putnei, nr. 33, ap. 5, Județul Dolj, în baza titlului executor ce îl constituie Sentința nr. 3798 din 20.03.2015 pronunțată de Judecătoria Craiova în dos. 3969/215/2013; Încheiere din 10.04.2015 data de Judecătoria Craiova în dos. 3969/215/2013, prin vânzarea imobilului situat în Craiova - 200617, Str. Calea București, nr. 183A, Județul Dolj, imobil înscris în C.F. nr.204027 (nr CF vechi 40488) localitatea Craiova, nr. cadastral 204027 (nr cadastral vechi 18817).

Prin prezenta atestăm și constatăm,

**ADJUDECAT**

prin cumpararea la licitație publică a imobilului situat în Craiova - 200617, Str. Calea București, nr. 183A, Județul Dolj, imobil înscris în C.F. nr. 204027 (nr CF vechi 40488) loc Craiova, nr. cadastral 204027 (nr cadastral vechi 18817) compus din teren în suprafața totală de 11.137 mp din acte și 11.106 mp din măsuratori, de către Adjudecatarul MERCUR SA cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 14, jud Dolj, înregistrată la ORC sub nr. J16/91/1991, CIF RO 2297960 prin reprezentant RADUT DUMITRU în calitate de Director General având CNP 1580728163263 cu domiciliul în Craiova, str. Crisan, nr. 3, jud. Dolj, posesor al CI seria DX nr 862516 eliberat de SPCLEP Craiova, potrivit Imputernicirii nr.461/18.04.2016, emisă de Consiliul de Administrație al adjudecatării.

Imobilul a fost adjudecat la prețul total de 5.291.530 lei, care a fost achitat integral, cu următoarele mențiuni:

- I. Garanția de 10% pentru participarea la licitație, în suma de 529.153 lei, conform recipisei nr. BREL00002319876 din data de 28.03.2016, conform art. 843 alin. (1) C.proc.civ.
- II. Diferența de preț în cuantum de 4.762.377 lei, conform recipisei nr. BREL00002393300 din data de 18.04.2016.

Mențiuni speciale: imobilul s-a vândut liber de sarcini.

Prezentul act de adjudecare constituie Titlu DE PROPRIETATE asupra imobilului cumparat și poate fi înscris în Cartea Funciara, conform art. 852 lit. h) C.proc.civ.

Pentru adjudecat, actul de adjudecare constituie Titlu EXECUTORIU împotriva debitorului, ca și împotriva oricărui persoane care posedă ori deține imobilul adjudecat, fara a putea invoca un drept opozabil în condițiile legii, conform art. 852 lit. i) C.proc.civ.

Potrivit dispozițiilor art. 852 lit. l) C.proc.civ., actul de adjudecare este supus contestatiei la executare în condițiile art. 854 C.proc.civ.

Prezentul act de adjudecare s-a întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 852 și art. 853 alin. (1) C.proc.civ., în 3 exemplare, dintre care unul pentru dosar, unul pentru adjudecat și unul pentru a fi comunicat Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Executor judecătoresc  
Ivanovici Dragos Theodor



Adjudecatar  
MERCUR SA



ROMÂNIA  
JUDEȚUL DOLJ  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr. 50072 din 26.02.2024

**CERTIFICAT DE URBANISM**  
Nr. 50072 din 26.02.2024

**În scopul** : informare urbanistica

Ca urmare a cererii adresate de MERCUR SA CRAIOVA REPREZENTATA PRIN POPESCU FLORENTINA, cu domiciliul în județul Dolj, Municipiul Craiova satul \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, Calea UNIRII, nr. 14 bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ telefon/fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ înregistrată la nr. 50072 din 07.02.2024

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Dolj, Municipiul Craiova, satul \_\_\_\_\_, sector \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, Calea București nr. 121 bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ sau înscris în C.F. UAT Craiova nr. 204027, numărul topografic al parcelei \_\_\_\_\_ sau identificat prin(3) plan de situație număr cadastral:204027

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism \_\_\_\_\_ faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean/Local Craiova nr. 23/2000 554/2023 / \_\_\_\_\_

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

**SE CERTIFICĂ :**

**1. REGIMUL JURIDIC**

Teren intravilan proprietate privată a SC MERCUR SA conform extras CF 204027/06.02.2024.

**2. REGIMUL ECONOMIC**

Folosința actuală a terenului - curți construcții  
Destinația după PUG -zona unități industriale și zonă protecție cale ferată  
Suprafața terenului - 11137 mp din acte și 11106 mp din măsuratori

- (1) Numele și prenumele solicitantului  
(2) Adresa solicitantului  
(3) Date de identificare a imobilului

### 3 REGIMUL TEHNIC

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 23/2000 și prelungit cu H.C.L. nr. 554/2023, amplasamentul este situat în zona unități industriale și zonă protecție cale ferată unde indicele de constructibilitate P.O.T. nu este reglementat, iar C.U.T.-ul se stabilește în funcție de regimul de înălțime și nu poate fi depășit C.U.T. maxim=4.

Autoriz. executării c-tilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile medii învecinate. Autorizarea executării c-tilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării c-tilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Imobil fără acces direct la Calea București. Accesul la aceasta se realizează pe aleea de acces la blocurile de locuințe colective bl T5 și bl CFR.

Se propune informare urbanistică pentru terenul cu nr. cadastral 204027 cu S=11137 mp din acte și 11106 mp din măsuratori. Terenul este construit în următoarele condiții: zona unități industriale și zonă protecție cale ferată unde indicele de constructibilitate P.O.T. nu este reglementat, iar C.U.T.-ul se stabilește în funcție de regimul de înălțime și nu poate fi depășit C.U.T. maxim=4.

Plan de situație pe suport topo vizat de O.C.P.I. cu situația existentă și propusă cu poziționarea construcțiilor învecinate, regimul lor de înălțime și distanța de la acestea la limita de proprietate. Se va respecta retragerea de min 4.50 m pt construcții și pt împrejurire din axul aleii de acces - la blocurile de locuințe colective bl T5 și bl CFR pt dimensionarea acestora conf. RGU, Anexa 4, aprobat cu H.G. 525/1996. Se vor respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate, privind servitutea de vedere și picătura la streșina. Se vor amenaja spații verzi și plantate conform RGU - spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticală - pe înălțimea clădirii, exemplu: jardiniere, ornamente fatada. Scurgerea apelor pluviale se vor face în incinta proprietarii. Se vor asigura locuri de parcare în incinta, conform R.L.U. nr. 489/2021 și respectarea NP nr.24/1997 normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme. Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011 - privind proiectarea ornamentală a clădirilor, modificată prin H.C.L. nr. 304/2015 și H.C.L. nr. 231/2021. Construcțiile la o distanță mai mică de 60 cm față de limita de proprietate implică acordul autentificat al proprietarilor implicați în aceasta condiție. Se poate construi numai cu avizul favorabil al deținătorilor de rețele din zonă și cu respectarea condițiilor din acestea inclusiv aviz CFR, Bransamentele/racordurile la utilități vor face obiectul altor documentații. Se vor respecta dispozițiile art. 14, 15 și 17 din Legea nr. 372/2005 modificată. Primăria Municipality Craiova nu va emite acte în vederea înscrierii în CF a construcțiilor realizate fără AC sau cu nerespectarea acestora - dacă nu se respecta reglementările urbanistice aferente imobilului. Simulare foto.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, în scopul declarat pentru:  
informare urbanistică

**Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții**

### 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

**În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Craiova, Str. Petru Rareș, Nr. 1**

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emiteră a acordului de mediu se desfășoară după emiteră Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emiteră a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiteră Certificatului de urbanism și pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

INTOCMIT  
Iulia Matei

FO-04-02 vers. 01 Pag. 2

b) CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de urbanism;
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
- c) documentația tehnică - D.T., după caz, (2 exemplare originale)

D.T.A.C.

D.T.O.E.

D.T.A.D.

Copie D.T. pentru acordul/autorizația administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura

- Alimentare cu apă - Compania de Apă Oltenia
- Gaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Canalizare - Compania de Apă Oltenia
- Alimentare cu energie electrică - CEZ Distribuție Energie Oltenia
- Alimentare cu energie termică - SC Termo Urban Craiova SRL
- S.C. CONPET
- S.N.P. PETROM
- Acord autentificat al proprietarilor perimetral afectați de funcțiune
- Telefonizare - Orange Romania ComUNICATIONS SA
- Salubritate - SC Index Group Salubritate SRL
- Transport urban - RAT Craiova
- Politiă Rutieră
- Prime Telecom
- Alte avize/acorduri
- STGN Medias
- SNGN Romgaz Ploiesti
- Transelectrica
- S.C. Flash Lighting Services S.A.
- TERMOELECTRICA
- Societatea Electrocentrale Craiova 2
- RCS&RDS

d.2) Avize și acorduri privind:

- securitatea la incendiu
- protecția civilă
- sănătatea populației

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

d.4) studii de specialitate

- e)  Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie)
- f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,  
Lia Olga Vasilescu



SECRETAR GENERAL,  
Nicoleta Miulescu

ARHITECT SEF,  
Alexandru Victor Sertis

0081334  
27.02.2024

Acchitat taxa de 120 lei, conform chitanței nr. 0081334 din 27.02.2024

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de 27.02.2024

PT. SEF SERVICIU,

Ștefan Florescu

ÎNTOCMIT  
Iulia Matei

FO0309-02 vers. 01 Pag. 3

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

*se prelungește valabilitatea  
Certificatului de urbanism*

de la data de \_\_\_\_\_ până la data de \_\_\_\_\_

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

**PRIMAR,**

**SECRETAR GENERAL,**

**ARHITECT SEF**

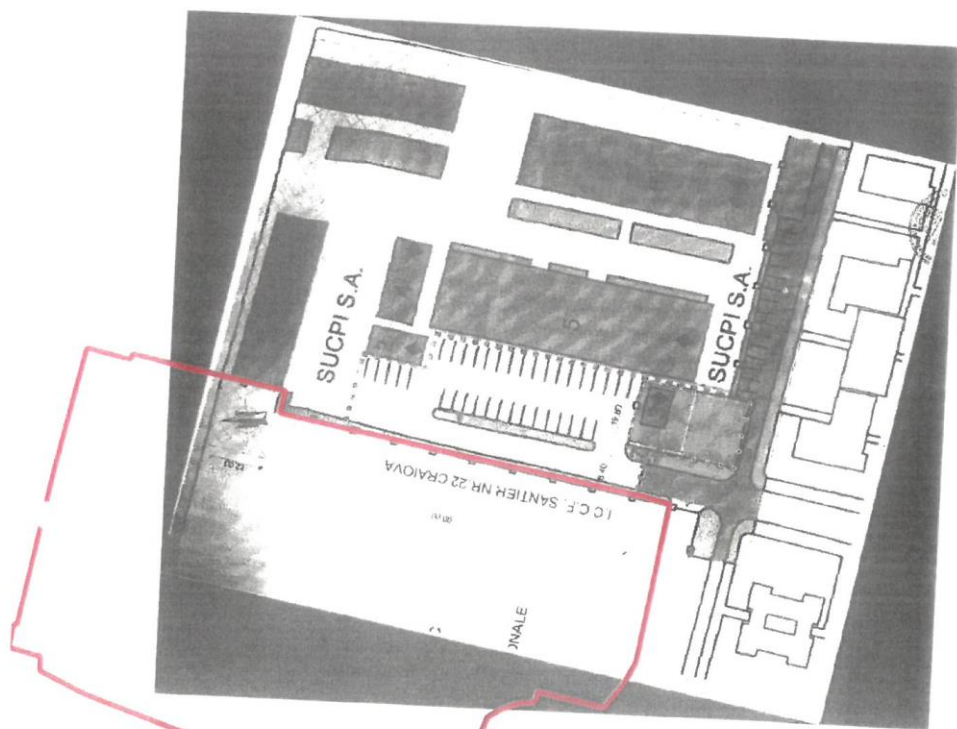
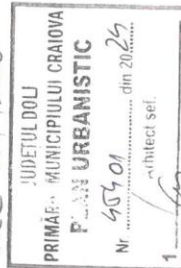
Data prelungirii valabilității \_\_\_\_\_  
Achitat taxa de: \_\_\_\_\_ lei, conform chitanței nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.  
Transmis solicitantului la data de \_\_\_\_\_ direct / prin poștă.

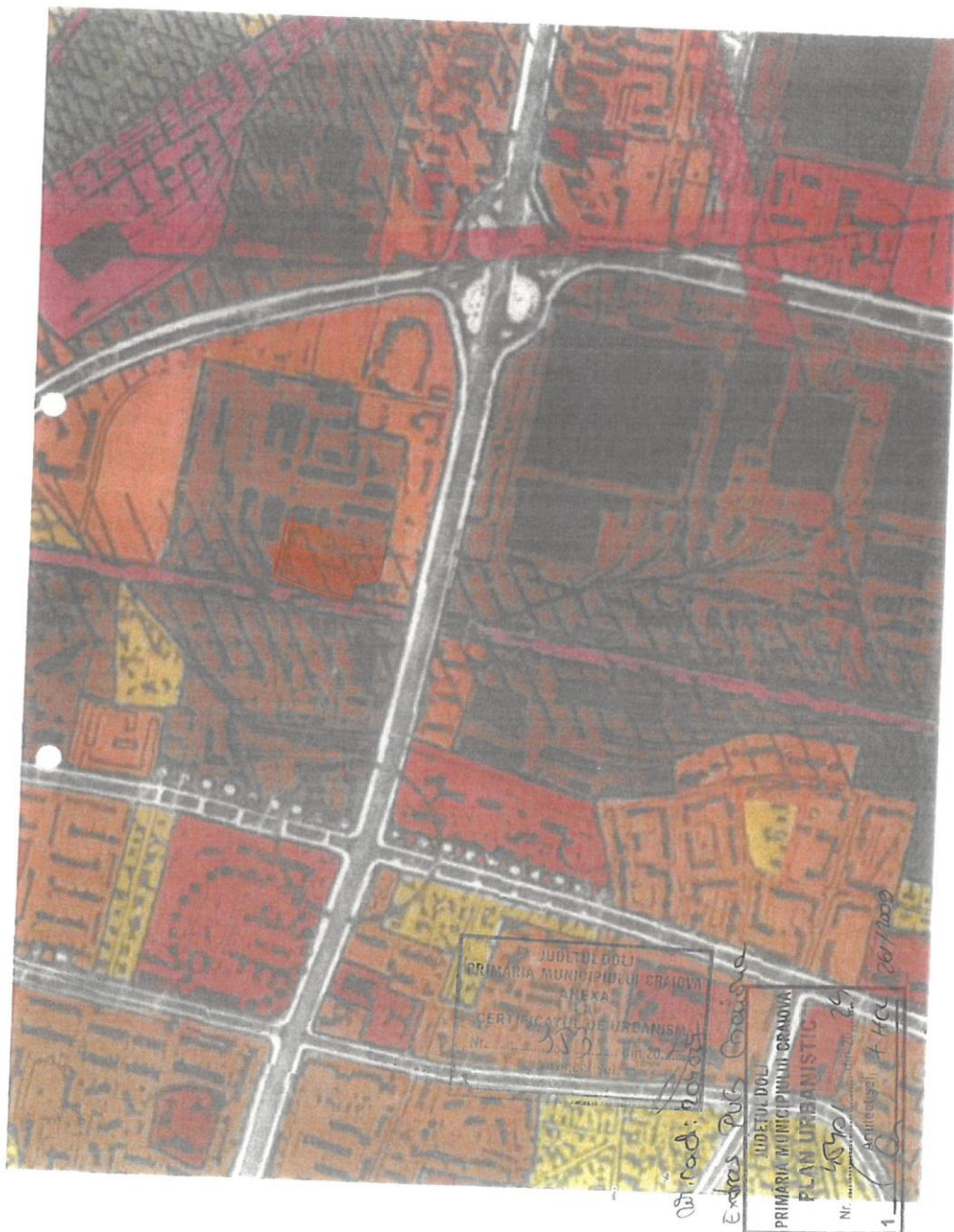
FO-03-09-02 vers 01 Pag. 4



*cu rad: 204027*

*HCL 261 / 2009*







## **Anexa 6 Formular de cunoaștere a clientei (persoană fizică)**

Stimate domn/doamnă,

Luând în considerare reglementările în materia sancțiunilor internaționale/prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, avem obligația să efectuăm anumite verificări în fiecare caz particular, indiferent dacă există sau nu suspiciuni cu privire la astfel de activități.

Prin urmare, vă rugăm să completați acest formular și să confirmați corectitudinea informațiilor prin semnătura dumneavoastră. În cazul oricăror întrebări cu privire la formular, vă stăm la dispoziție.

În cazul unor modificări survenite ulterior completării acestuia (ex: nume, document de identitate, adresă etc), aveți obligația să ne informați cu privire la acest aspect și să completați o nouă Fișă de cunoaștere în termen de 30 de zile de la data modificării.

### **INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLIENTUL - *PERSOANĂ FIZICĂ***

- Nume și prenume: \_\_\_\_\_
- Pseudonim: \_\_\_\_\_
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: \_\_\_\_\_
- Data nașterii: \_\_\_\_\_
- Locul nașterii: \_\_\_\_\_
- Act de identitate: \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_
- Emis la data de \_\_\_\_\_ de către: \_\_\_\_\_
- Naționalitate: \_\_\_\_\_
- Cetățenie: \_\_\_\_\_
- Tel./fax: \_\_\_\_\_
- E-mail: \_\_\_\_\_
- Ocupația: \_\_\_\_\_
- Numele angajatorului / Natura activității proprii: \_\_\_\_\_
- Domiciliul stabil: \_\_\_\_\_
- Reședința: \_\_\_\_\_
- Beneficiarul real (a se completa anexa privind beneficiarul real)

▪ **Persoană expusă public:**

DA  NU

▪ **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:**

\_\_\_\_\_

▪ Scopul și natura relației de afaceri derulate cu MERCUR S.A.:

\_\_\_\_\_

▪ Sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri: \_\_\_\_\_

Se anexează în copie:

▪ actul de identitate al persoanei fizice;

▪ alte documente solicitate suplimentar pentru justificarea tranzacției, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, prin completarea acestui formular confirm că informațiile de mai sus sunt exacte, adevărate și complete și că sunt integral răspunzător cu privire la acestea față de orice autoritate competentă.

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN  
PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a MERCUR S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

MERCUR S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale

persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clientelei (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clientelei de către MERCUR S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către MERCUR S.A. puteți afla accesând website-ul nostru [PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Mercur Center \(mercurcraiova.ro\)](http://www.mercurcraiova.ro) .

## Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public

### Declaration of a natural person on his public exposed person status

Pentru a respecta prevederile Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și ale finanțării terorismului, instituțiile financiare trebuie să stabilească statutul de persoană expusă public a clienților săi persoane fizice.

*In order to observe the provisions of Regulation for application of Law 129/2019 on preventing and sanctioning the money laundering the financial institutions have to establish the public exposed person status of their customers, natural persons.*

### Anexa 7 DECLARAȚIE privind statutul de persoană expusă public

#### STATEMENT on Public Exposed Person status

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, apt. \_\_\_\_\_, județ/sector \_\_\_\_\_, posesor al \_\_\_\_\_, seria/nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:  
*I, the undersigned, \_\_\_\_\_, permanent address in \_\_\_\_\_, No. \_\_\_\_\_ Str., bl. \_\_\_\_\_, entrance \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ floor, apt. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ county/district \_\_\_\_\_, holder of \_\_\_\_\_, series/no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_, personal number \_\_\_\_\_, hereby state under my own responsibility, under the sanctions stipulated by law:*

1. Subsemnatul dețin sau am deținut mai recent de un an de la prezenta una din funcțiile:

- șef de Stat, șef de guvern, membru al Parlamentului, membru al Guvernului, secretar de stat, membru al organelor de conducere ale partidelor politice, membru al Curții Constituționale, membru al Curții Supreme sau al altei instanțe ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac, membru al organelor de conducere a Curții de Conturi sau altui organ asimilat, membru în consiliul de administrație al unei bănci centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt în cadrul forțelor armate;

- membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere, persoană cu funcție de conducere în regii autonome, în societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau în companii naționale;  
- director, director adjunct, membru al consiliului de administrație sau membru al organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

*1. The undersigned is or have been in charge with such important public duties within one year of issuing this statement:*

*- head of state, head of Government, member of Parliament, minister, deputy minister, assistant minister, member of the governing bodies of political parties;*  
*- member of Constitutional Court, of Supreme Court or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;*  
*- member of the governing bodies of Court of Auditors or of the boards of central banks;*  
*- ambassadors, charge d'affaires and high-ranking officers in the armed forces;*  
*- member in the board of directors or in the supervisory board, person with a management position in autonomous kingdoms, in commercial companies with majority state capital or in a national companies;*  
*- director, deputy director, member of the board of directors or member of the governing bodies of an international organization.*

**2.** Subsemnatul sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- soț/soție/concubin,  
- copil sau soț/soție/concubin al copilului acestora,  
- părinte.

*2. The undersigned is an immediate family member of one person in the categories set out in point 1.*

*- husband/spouse/person who is in a cohabiting relationship,*  
*- children or husband/spouse/person who is in a cohabiting relationship of their child,*  
*- parents.*

**3.** Subsemnatul:

- Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1;  
- Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, a unei entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

*3. The undersigned is:*

*- A natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in paragraph 1.*

- A natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in paragraph 1.

4. Subsemnatul nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus.  
4. The undersigned is none of the categories set out in paragraphs 1-3.

Nume client / Client's name \_\_\_\_\_

Semnatura / Signature: \_\_\_\_\_

Data / Date: \_\_\_\_\_

În cazul în care clientul se încadrează în categoria PEP, intrarea în relații de afaceri cu persoanele care dețin funcții locale și cu persoanele cu funcții la nivel național sau nerezidente se face cu aprobarea Consiliului de Administrație.

*If the customer is a politically exposed person, the business relationship may be established following the Board Directors's approval for head of local authorities and for heads of national authorities or foreign citizens.*

## Anexa 8 DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul

.....,

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

- că subsemnatul este beneficiarul real al operațiunii/tranzacției;
- că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

1)

- Nume și prenume: \_\_\_\_\_
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: \_\_\_\_\_

- Data nașterii: \_\_\_\_\_
- Naționalitate: \_\_\_\_\_
- Cetățenie: \_\_\_\_\_
- Natura relației: \_\_\_\_\_
- Natura \_\_\_\_\_ activității desfășurate: \_\_\_\_\_

- **Persoană expusă public:**

DA  NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:**

- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA  NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA  NU

2)

- Nume și prenume: \_\_\_\_\_
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: \_\_\_\_\_

- Data nașterii: \_\_\_\_\_
- Naționalitate: \_\_\_\_\_
- Cetățenie: \_\_\_\_\_
- Natura relației: \_\_\_\_\_
- Natura \_\_\_\_\_ activității desfășurate: \_\_\_\_\_

- **Persoană expusă public:**

DA  NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:**

\_\_\_\_\_

▪ **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA  NU

▪ **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA  NU

**3)**

▪ Nume și prenume: \_\_\_\_\_  
▪ CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: \_\_\_\_\_

▪ Data nașterii: \_\_\_\_\_  
▪ Naționalitate: \_\_\_\_\_  
▪ Cetățenie: \_\_\_\_\_  
▪ Natura relației: \_\_\_\_\_  
▪ Natura \_\_\_\_\_ activității desfășurate: \_\_\_\_\_

▪ **Persoană expusă public:**

DA  NU

▪ **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** \_\_\_\_\_

▪ **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA  NU

**Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA  NU

• sursa \_\_\_\_\_ fondurilor:

Subsemnatul client se obligă să comunice MERCUR S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal privind falsul în declarații.

Locul \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_ data  
Semnătura \_\_\_\_\_

*N.B.: MERCUR S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.*



\* *persoană fizică/persoană juridică.*

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  
PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a MERCUR S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

MERCUR S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clientei (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clientei de către MERCUR S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către MERCUR S.A. puteți afla accesând website-ul nostru [PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Mercur Center \(mercurcraiova.ro\)](http://mercurcraiova.ro).

## Anexa 9 Formular de cunoaștere a clienței (persoană juridică)

Stimate domn/doamnă,

Luând în considerare reglementările în materia sancțiunilor internaționale/prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, avem obligația să efectuăm anumite verificări în fiecare caz particular, indiferent dacă există sau nu suspiciuni cu privire la astfel de activități.

Prin urmare, vă rugăm să completați acest formular și să confirmați corectitudinea informațiilor prin semnătura dumneavoastră. În cazul oricăror întrebări cu privire la formular, vă stăm la dispoziție.

În cazul unor modificări survenite ulterior completării acestuia (ex: denumire, structură acționariat, adresă etc), aveți obligația să ne informați cu privire la acest aspect și să completați o nouă Fișă de cunoaștere în termen de 30 de zile de la data modificării.

### INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLIENTUL - *PERSOANĂ JURIDICĂ*

▪ Denumire comercială completă:

▪ Formă juridică: \_\_\_\_\_  
▪ Codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la registrul comerțului/codul de identificare europeană (EUID) și/sau informația echivalentă: \_\_\_\_\_

▪ Codul unic de înregistrare/echivalentul acestuia (pentru persoanele străine): \_\_\_\_\_

▪ Tipul și natura activității desfășurate:

▪ Instituția de credit prin intermediul căreia se efectuează plata contravalorii activităților sau serviciilor prestate:

▪ Codul I.B.A.N. prin intermediul căruia se efectuează plata contravalorii activităților sau serviciilor prestate:

▪ Adresa completă a sediului social:

- Adresa completă a sediului real (dacă este cazul):

\_\_\_\_\_

- Adresa completă a sucursalei (dacă este cazul):

\_\_\_\_\_

- Structura asociațiilor/acționarilor:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Tel./fax: \_\_\_\_\_

- E-mail: \_\_\_\_\_

- Website: \_\_\_\_\_

- Scopul și natura operațiunilor derulate cu MERCUR S.A.:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Identitatea beneficiarului real (***\*se completează și anexează Declarația privind beneficiarul real***)

- Identitatea **reprezentantului legal** împuternicit să reprezinte clientul față de terțe părți:

- Nume și prenume: \_\_\_\_\_
- Pseudonim: \_\_\_\_\_

- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine:

\_\_\_\_\_

- Data nașterii: \_\_\_\_\_
- Locul nașterii: \_\_\_\_\_
- Act de identitate: \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_
- Emis la data de \_\_\_\_\_ de către: \_\_\_\_\_
- Naționalitate: \_\_\_\_\_
- Cetățenie: \_\_\_\_\_
- Tel./fax: \_\_\_\_\_
- E-mail: \_\_\_\_\_
- Ocupația: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Numele angajatorului/Natura activității proprii:

\_\_\_\_\_

- Domiciliul stabil: \_\_\_\_\_

- Reședința: \_\_\_\_\_

- **Persoană expusă public:**

DA  NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:**

\_\_\_\_\_

Se anexează în copie:

- actul constitutiv;
- împuternicirea dată persoanei care reprezintă clientul, în cazul în care aceasta nu este reprezentantul legal;
- certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societăți) sau de autorități similare din țara de origine și documente echivalente, care certifică înregistrarea beneficiarului real.

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, prin completarea acestui formular confirm că informațiile de mai sus sunt exacte, adevărate și complete și că sunt integral răspunzător cu privire la acestea față de orice autoritate competentă.

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură

#### NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a MERCUR S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea

legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

MERCUR S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clienței (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clienței de către MERCUR S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către MERCUR S.A. puteți afla accesând website-ul nostru [PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Mercur Center \(mercurcraiova.ro\)](http://www.mercurcraiova.ro).

## **Anexa 10 Declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public**

### **Declaration of a natural person on his public exposed person status**

Pentru a respecta prevederile Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și ale finanțării terorismului, instituțiile financiare trebuie să stabilească statutul de persoană expusă public a clienților săi persoane fizice.

*In order to observe the provisions of Regulation for application of Law 129/2019 on preventing and sanctioning the money laundering the financial institutions have to establish the public exposed person status of their customers, natural persons.*

### **DECLARAȚIE privind statutul de persoană expusă public STATEMENT on Public Exposed Person status**

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, apt. \_\_\_\_\_, județ/sector \_\_\_\_\_, posesor al \_\_\_\_\_, seria/nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

*I, the undersigned, \_\_\_\_\_, permanent address in \_\_\_\_\_, No. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Str., bl. \_\_\_\_\_, entrance \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ floor, apt. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ county/district \_\_\_\_\_, holder of \_\_\_\_\_, series/no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_, personal number \_\_\_\_\_, hereby state I under my own responsibility, under the sanctions stipulated by law:*

**1.** Subsemnatul dețin sau am deținut mai recent de un an de la prezenta una din funcțiile:

- șef de Stat, șef de guvern, membru al Parlamentului, membru al Guvernului, secretar de stat, membru al organelor de conducere ale partidelor politice, membru al Curții Constituționale, membru al Curții Supreme sau al altei instanțe ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac, membru al organelor de conducere a Curții de Conturi sau altui organ asimilat, membru în consiliul de administrație al unei bănci centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt în cadrul forțelor armate;
- membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere, persoană cu funcție de conducere în regii autonome, în societăți comerciale cu capital majoritar de stat sau în companii naționale;

- director, director adjunct, membru al consiliului de administrație sau membru al organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

*1. The undersigned is or have been in charge with such important public duties within one year of issuing this statement:*

*- head of state, head of Government, member of Parliament, minister, deputy minister, assistant minister, member of the governing bodies of political parties;*

*- member of Constitutional Court, of Supreme Court or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;*

*- member of the governing bodies of Court of Auditors or of the boards of central banks;*

*- ambassadors, charge d'affaires and high-ranking officers in the armed forces;*

*- member in the board of directors or in the supervisory board, person with a management position in autonomous kingdoms, in commercial companies with majority state capital or in a national companies;*

*- director, deputy director, member of the board of directors or member of the governing bodies of an international organization.*

**2.** Subsemnatul sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- soț/soție/concubin,

- copil sau soț/soție/concubin al copilului acestora,

- părinte.

*2. The undersigned is an immediate family member of one person in the categories set out in point 1.*

*- husband/spouse/person who is in a cohabiting relationship,*

*- children or husband/spouse/person who is in a cohabiting relationship of their child,*

*- parents.*

**3.** Subsemnatul:

- Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1;

- Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, a unei entități sau construcții juridice înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

*3. The undersigned is:*

*- A natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal*

*arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in paragraph 1.*

*- A natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in paragraph 1.*



4. Subsemnatul nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus.  
4. *The undersigned is none of the categories set out in paragraphs 1-3.*

Nume client / *Client's name* \_\_\_\_\_

Semnatura / *Signature:* \_\_\_\_\_

Data / *Date:* \_\_\_\_\_

În cazul în care clientul se încadrează în categoria PEP, intrarea în relații de afaceri cu persoanele care dețin funcții locale și cu persoanele cu funcții la nivel național sau nerezidente se face cu aprobarea Consiliului de Administrație.

*If the customer is a politically exposed person, the business relationship may be established following the Board Directors's approval for head of local authorities and for heads of national authorities or foreign citizens.*

## **Anexa 11 DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real**

Subsemnatul

client\*.....

...., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

- că subsemnatul este beneficiarul real al operațiunii/tranzacției;
- că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

**1)**

- Nume și prenume: \_\_\_\_\_
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: \_\_\_\_\_

- Data nașterii: \_\_\_\_\_
- Naționalitate: \_\_\_\_\_
- Cetățenie: \_\_\_\_\_
- Natura relației: \_\_\_\_\_
- Natura \_\_\_\_\_ activității desfășurate: \_\_\_\_\_

- **Persoană expusă public:**

DA  NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:**

- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA  NU

- **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**

DA  NU

**2)**

- Nume și prenume: \_\_\_\_\_
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: \_\_\_\_\_

- Data nașterii: \_\_\_\_\_
- Naționalitate: \_\_\_\_\_
- Cetățenie: \_\_\_\_\_
- Natura relației: \_\_\_\_\_
- Natura \_\_\_\_\_ activității desfășurate: \_\_\_\_\_

- **Persoană expusă public:**

DA  NU

▪ În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:

▪ Membru al familiei unei persoane expuse public:

DA  NU

▪ Asociat apropiat al unei persoane expuse public:

DA  NU

3)

▪ Nume și prenume: \_\_\_\_\_  
▪ CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: \_\_\_\_\_

▪ Data nașterii: \_\_\_\_\_  
▪ Naționalitate: \_\_\_\_\_  
▪ Cetățenie: \_\_\_\_\_  
▪ Natura relației: \_\_\_\_\_  
▪ Natura activității desfășurate: \_\_\_\_\_

▪ Persoană expusă public:

DA  NU

▪ În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:

▪ Membru al familiei unei persoane expuse public:

DA  NU

▪ Asociat apropiat al unei persoane expuse public:

DA  NU

• sursa fondurilor: \_\_\_\_\_

Subsemnatul client se obligă să comunice MERCUR S.A. orice modificare referitoare la cele declarate.

Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal privind falsul în declarații.

Locul \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Semnătura clientului

*N.B.: MERCUR S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.*

*\* persoană fizică/persoană juridică.*

Confirm că mi-a fost comunicată Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nume și prenume: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

Datele cu caracter personal ale clienților/beneficiarilor reali / acționarilor / împuterniciților / orice alte persoane implicate în deschiderea/desfășurarea relației de afaceri sunt prelucrate doar în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și sunt păstrate în baza de date a MERCUR S.A. și actualizate în funcție de modificările intervenite, cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

MERCUR S.A. întocmește și păstrează, în format electronic și/sau pe suport hârtie, după caz, corespondențe comerciale, evidențe ale persoanelor cu care intră în relații de afaceri, inclusiv copii de pe documentele de identificare și de pe celelalte documente solicitate acestora, măsurile întreprinse în scopul verificării realității informațiilor, analizele și evaluarea legate de identificarea fiecărei persoane cu care intră în relații de afaceri în parte.

Toate documentele privind măsurile de cunoaștere a clientei (documente de identificare a clienților, interogări în aplicațiile informatice, interne sau din surse publice, evidențe, reevaluări și rapoarte interne, corespondențe, documente justificative, evidențe ale tranzacțiilor etc.) vor fi păstrate și arhivate pe perioada prevăzută de lege.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în procesul de cunoaștere a clienței de către MERCUR S.A. se face doar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către MERCUR S.A. puteți afla accesând website-ul nostru [PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Mercur Center \(mercurcraiova.ro\)](http://mercurcraiova.ro).