



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 779

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 7 decembrie 2001

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
12.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2001 privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri..... 1-16

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2001 privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
în conformitate cu prevederile art. 4 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 69/1997 privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2000,
în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din data de 2 octombrie 2001,
emite următorul ordin:

Art. 1. — La data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 5/2001 privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri.

Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — Departamentul autorizare reglementare și secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Irina Mihaela Popovici

București, 12 octombrie 2001.
Nr. 12.

REGULAMENTUL Nr. 5/2001**privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri****CAPITOLUL 1****Dispoziții generale**

Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește regulile privind modul de desfășurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii sau lucrări prin intermediul bursei de mărfuri, în temeiul art. 46¹ din Ordonanța Guvernului nr. 69/1997 privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2000.

(2) Prezentul regulament se aplică și persoanelor juridice române sau străine care intenționează să vândă un produs sau un serviciu și solicită unei societăți de bursă organizarea și desfășurarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de vânzare.

Art. 2. — În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) *clasificarea produselor și serviciilor asociate activităților*, denumită în continuare *CPSA* — clasificarea elaborată de Institutul Național de Statistică;

b) *contractant* — ofertantul căruia i se atribuie contractul de achiziție în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute în prezentul regulament;

c) *contract de achiziție* — documentul final al achiziției, încheiat în scris între ordonator și furnizorul de produse, lucrări sau servicii, prin care se stabilesc elementele esențiale ale unei vânzări;

d) *garanție de bună execuție a contractului* — un depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantare acceptate de către ordonator și puse la dispoziție acestuia de către ofertantul invitat să încheie contractul de achiziție;

e) *garanție de participare* — un depozit valoric, titlu de credit sau alte forme de garantare acceptate de ordonator, puse la dispoziție organizatorului de către ofertant, constituit pentru a acoperi eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi ordonatorul, prejudicii rezultate dintr-o conduită neloială a ofertantului;

f) *informație confidențială* — informația cu privire la conținutul unui înscris sau document, privitor la o ofertă realizată de către o persoană fizică sau juridică ori în legătură cu angajamentele patrimoniale ale acesteia, care, dacă ar fi adusă la cunoștință publicului sau unei persoane concurente, ar putea influența rezultatul aplicării unei metode de atribuire a contractului de achiziție, ar afecta în mod artificial prețul de adjudecare ori i-ar produce prejudicii morale sau materiale ofertantului la care se referă informația ori unor terți;

g) *lucrare* — oricare dintre lucrările de construcții prevăzute în *CPSA* sau orice combinație a acestora care conduce sau nu conduce la un rezultat menit să îndeplinească prin el însuși o funcție tehnico-economică. Lucrările similare reprezintă acele lucrări de construcții care sunt grupate în aceeași subclasă elementară;

h) *ofertă comercială* — acea parte a ofertei întocmită pe baza cerințelor din documentația de prezentare și elaborare a ofertei, care cuprinde date referitoare la prețul produselor, lucrărilor sau serviciilor furnizate;

i) *ofertă* — manifestarea fermă și irevocabilă de a contracta în vederea achiziției, care cuprinde, pe de o parte, o ofertă tehnică și, pe de altă parte, o ofertă comercială;

j) *ofertă tehnică* — acea parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite de ordonator;

k) *ofertant* — orice furnizor, executant sau prestator care a formulat și a depus la sediul organizatorului o ofertă în termenele și în condițiile prevăzute de documentația pentru prezentarea și elaborarea ofertei;

l) *ordonator* — persoana juridică, română sau străină, care intenționează să achiziționeze un produs, o lucrare sau un serviciu și care se adresează societății de bursă pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și lucrări;

m) *organizator* — societatea de bursă ce asigură organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și lucrări la comanda ordonatorului;

n) *produs* — orice obiect fizic sau altfel de bun cuprins în *CPSA*, care nu este definit conform prevederilor lit. g) sau o) ca fiind serviciu sau lucrare. Produsele similare reprezintă produse cu același uz sau cu uz similar care sunt interschimbabile și care sunt grupate de regulă în aceeași subclasă elementară;

o) *serviciu* — orice activitate prevăzută în *CPSA*. Serviciile similare sunt acele servicii care sunt grupate în aceeași subclasă elementară.

Art. 3. — Persoanele juridice române, indiferent de forma de organizare sau de structura capitalului social, se pot adresa societății de bursă în vederea organizării și desfășurării unor proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în baza unei comenzi și a unui contract de prestări de servicii încheiat între acestea și organizator.

Art. 4. — Societatea de bursă oferă, la solicitarea ordonatorului, servicii de consultanță privind alegerea, organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții, pe baze contractuale conform anexei nr. 2.

CAPITOLUL 2**Condiții de autorizare a societății de bursă în vederea organizării și desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii sau lucrări**

Art. 5. — Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și lucrări prin bursele de mărfuri se realizează numai de societățile de bursă autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare *C.N.V.M.*, și în baza autorizării acestor activități.

Art. 6. — (1) Autorizația societății de bursă pentru activitățile prevăzute la art. 5 se eliberează pe baza unei cereri de autorizare prevăzute în anexa nr. 1, ce va fi însoțită de următoarele documente:

a) structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare a direcției sau a departamentului în ale cărui atribuții intră activitățile prevăzute la art. 5;

b) norme de desfășurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii sau lucrări;

c) dovada achitării în contul *C.N.V.M.* a taxei de autorizare reprezentând 0,1% din capitalul social al societății de bursă.

(2) *C.N.V.M.* va decide cu privire la autorizarea desfășurării activităților prevăzute la art. 5, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii tuturor actelor și documentelor menționate la alin. (1).

Art. 7. — (1) Procedurile pentru care *C.N.V.M.* poate acorda autorizație sunt:

a) *licitație deschisă* — prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul să depună o ofertă;

b) *licitație restrânsă* — prin care numai furnizorii, executanții sau prestatorii selectați de către comisia de licitație sunt invitați de către aceasta să depună oferte;

c) *negociere competitivă* — prin care ordonatorul se consultă și negociază clauzele contractuale, exclusiv prețul, cu mai mulți furnizori, executanți sau prestatori;

d) *negociere cu o singură sursă* — prin care ordonatorul solicită oferta din partea unui singur ofertant, furnizor, executant sau prestator;

e) *cerere de ofertă* — prin care ordonatorul, prin intermediul organizatorului, solicită, fără publicarea unui anunț publicitar, oferte de la mai mulți furnizori, executanți sau prestatori;

f) *concurs de soluții* — prin care ordonatorul achiziționează un plan sau un proiect, în special în domeniul planificării teritoriale sau urbane, al arhitecturii, al lucrărilor de construcții sau al prelucrării datelor, prin selectarea acestora pe baze concurențiale;

g) alte proceduri de atribuire a contractelor de achiziții calificate și autorizate astfel de C.N.V.M.

(2) În funcție de opțiunea ordonatorului, procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)–c) și f) pot fi urmate de licitația cu strigare la societatea de bursă în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 69/1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2000.

Art. 8. — În vederea retragerii autorizației privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții societatea de bursă va depune o cerere standard de renunțare la autorizație conform anexei nr. 8.

CAPITOLUL 3

Condiții privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții

Art. 9. — Organizarea procedurilor este asigurată în cadrul societății de bursă de către o direcție sau un departament al acesteia, nominalizat expres pentru acest scop, denumit în continuare *organizator*, care răspunde de pregătirea procedurii de atribuire a contractului de achiziție, întocmește și asigură publicarea anunțului publicitar privind desfășurarea procedurii, întocmește documentele procedurii și le pune la dispoziție persoanelor interesate.

Art. 10. — (1) Desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și lucrări este coordonată de o comisie de atribuire.

(2) Comisia de atribuire verifică respectarea condițiilor referitoare la publicitatea procedurii, a înscrierilor la procedură și răspunde de activitățile de deschidere, examinare, evaluare și acceptare a ofertelor, de stabilire a ofertei câștigătoare, de respectare a normelor de desfășurare a procedurii și de soluționare a eventualelor contestații îndreptate împotriva hotărârilor adoptate de aceasta. Pentru organizarea și desfășurarea procedurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) comisia de atribuire va fi numită comisie de licitație și va avea atribuțiile prevăzute în regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și lucrări prin intermediul burselor de mărfuri.

Art. 11. — (1) Comisia de atribuire este compusă din 5 membri, dintre care minimum 3 cu pregătire profesională și experiență relevante, desemnați de ordonator, experți independenți și 2 membri desemnați de societatea de bursă; toți membrii au putere de decizie egală.

(2) La stabilirea componenței comisiei de atribuire se va ține seama de cel puțin următoarele:

— persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la elaborarea documentației pentru prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de atribuire nu pot fi ofertanți sau ofertanți asociați;

— nu pot face parte din comisia de atribuire persoanele fizice sau juridice care au interese directe sau indirecte în organizarea și desfășurarea atribuirii unui contract de achiziție sau care contravin oricăror norme prevăzute de legea concurenței ori de legea combaterii concurenței neloiale.

(3) Comisia de atribuire va fi condusă de un președinte numit de societatea de bursă dintre membrii desemnați de organizator.

(4) Componența comisiei de atribuire nu va fi dezvăluită până în momentul începerii procedurii.

Art. 12. — În scopul organizării procedurii ordonatorul va transmite organizatorului cel puțin următoarele documente:

a) cerere în vederea organizării procedurii ce urmează să se aplice; cererea va menționa expres cazul în care procedura are caracter internațional;

b) denumirea exactă a produselor, serviciilor și/sau a lucrărilor a căror achiziționare se dorește;

c) caietul de sarcini aferent produselor, serviciilor și/sau lucrărilor ce urmează să fie achiziționate;

d) condițiile generale și/sau specifice de contractare;

e) proiectul de contract de achiziție;

f) condițiile de calificare a ofertanților.

Art. 13. — (1) Organizatorul, pe baza datelor înaintate de ordonator, prevăzute la art. 12, elaborează documentele procedurii, cu excepția caietului de sarcini, a condițiilor generale și/sau

specifice de contractare și a condițiilor de calificare a ofertanților, care sunt întocmite de ordonator, și stabilește data, ora și locul desfășurării procedurii de comun acord cu ordonatorul.

(2) Documentele procedurii sunt:

a) anunțul de presă;

b) documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(3) Documentele procedurii sunt întocmite în limba română. În cazul procedurilor cu caracter internațional organizatorul va asigura traducerea autorizată a acestora.

(4) Documentele procedurii sunt supuse spre aprobare ordonatorului.

Art. 14. — (1) Anunțul de presă prevăzut la art. 13 alin. (2) lit. a) privind desfășurarea procedurii va fi publicat cu cel puțin 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, dar nu cu mai mult de 30 de zile.

(2) Anunțul de presă va fi publicat cel puțin într-un cotidian central de mare tiraj și în pagina web ori prin alt sistem electronic de publicitate al societății de bursă.

(3) Dacă procedura are caracter internațional, publicarea anunțului de presă se va face, la cererea ordonatorului, pe lângă mijloacele prevăzute la alin. (2), și într-un cotidian de circulație internațională și/sau într-o publicație internațională de specialitate.

Art. 15. — (1) Anunțul de presă trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea organizatorului, forma juridică și sediul;

b) denumirea și sediul ordonatorului;

c) obiectul achiziției;

d) caracterul internațional al procedurii, dacă este cazul;

e) locul de unde și data de la care se pot obține documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

f) tipul procedurii utilizate;

g) contravaloarea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, cuantumul taxei de înscriere la procedură, precum și modalitatea de plată;

h) valoarea garanției de participare și modalitatea de plată;

i) data, ora și locul desfășurării procedurii;

j) data și ora până la care se acceptă depunerea ofertelor și a garanțiilor de participare.

(2) Anunțul de presă va putea conține orice alte elemente considerate necesare.

(3) Modificarea datelor cuprinse în anunțul de presă se face numai de către comisia de atribuire, din inițiativă proprie sau la solicitarea întemeiată a ordonatorului, în conformitate cu regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziții.

Art. 16. — (1) Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita organizatorului un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) Organizatorul remite contra cost tuturor celor care au înaintat o solicitare în sensul alineatului precedent documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, începând cu data specificată în anunțul de presă.

(3) Modificarea conținutului documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor, ulterior punerii ei în circulație, nu poate fi făcută decât în situațiile, termenele și în condițiile specificate în regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții, precum și în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 17. — (1) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei conține cel puțin următoarele:

a) instrucțiuni pentru ofertanți;

b) caietul de sarcini;

c) condiții generale de contractare;

d) condiții specifice de contractare;

e) condiții de calificare a ofertanților.

(2) Documentațiile pentru elaborarea și prezentarea ofertelor nu vor impune o anumită marcă de fabrică sau de comerț, un model sau un tip de bun și nici nu vor indica o origine a mărfii sau un producător determinat.

CAPITOLUL 4

Condiții privind desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții

Art. 18. — Procedura de atribuire a contractelor de achiziție este aleasă de către ordonator și comunicată în scris organizatorului.

SECȚIUNEA 1

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții

Art. 19. — (1) *Procedura de atribuire a contractului de achiziții prin licitație deschisă* este acea procedură de atribuire prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul să depună o ofertă.

(2) Aplicarea acestei proceduri este decisă dacă este estimată o participare puțin numeroasă.

Art. 20. — (1) Se pot înscrie la procedura de atribuire a contractelor de achiziții prin licitație deschisă cei care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au achiziționat documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

b) înaintează o cerere de participare conform anexei nr. 3;

c) achită taxa de înscriere la procedură.

(2) În situația în care nu se primesc oferte sau nici o ofertă nu îndeplinește condițiile de calificare prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, comisia de atribuire poate hotărî reprogramarea procedurii sau aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție prin negociere competitivă.

(3) În cazul în care a fost formulată o singură ofertă și aceasta îndeplinește cerințele documentației pentru prezentarea și elaborarea ofertei, precum și cerințele caietului de sarcini, comisia de licitație poate decide adjudecarea în favoarea celui care a formulat-o.

Art. 21. — Cererea de participare va fi însoțită de:

a) împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziție, conform anexei nr. 5;

b) dovada constituirii garanției de participare la procedură;

c) angajament privind plata comisionului, conform anexei nr. 6;

d) un plic sigilat și marcat în mod vizibil, sub sancțiunea neînregistrării, ce cuprinde oferta tehnică și oferta comercială; plicurile nu vor fi primite și nu vor fi înregistrate dacă nu sunt însoțite de documentele specificate la lit. a)–c).

Art. 22. — (1) *Procedura de atribuire a contractelor de achiziții prin licitație restrânsă* este procedura prin care numai furnizorii, executanții sau prestatorii selectați de comisia de licitație sunt invitați de către aceasta să depună oferte.

(2) Aplicarea acestei proceduri este decisă dacă este estimată o participare numeroasă.

Art. 23. — (1) Procedura prevăzută la art. 22 poate debuta cu preevaluarea candidaților.

(2) În cazul menționat la alin. (1) preevaluarea se poate desfășura în două etape:

a) calificare, etapă la care participă toți candidații care depun documente de calificare și în care se verifică documentele depuse;

b) selecție, etapă la care participă toți candidații calificați și în care se verifică aspecte referitoare numai la oferta tehnică.

Art. 24. — (1) Se pot înscrie la preevaluarea cei care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) achiziționează documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

b) înaintează o cerere de participare, conform anexei nr. 3.

(2) Data limită de primire a cererii de participare se stabilește, de la caz la caz, în conformitate cu prevederile documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 25. — Cererea de participare va fi însoțită de:

a) împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziție, conform anexei nr. 5;

b) documente de calificare solicitate de ordonator în documentația de elaborare și prezentare a procedurii.

Art. 26. — Comisia de licitație transmite tuturor candidaților selectați invitație de participare cu ofertă, în care se vor specifica în mod obligatoriu:

a) nivelul taxei de înscriere la procedură;

b) nivelul garanției de participare la procedură;

c) data până la care se depun oferta tehnică și oferta comercială.

Art. 27. — Se pot înscrie la licitație cei care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au primit invitație de participare;

b) achită taxa de înscriere la licitație;

c) semnează angajamentul privind plata comisionului, conform anexei nr. 6;

d) prezintă dovada constituirii garanției de participare la procedură;

e) prezintă un plic sigilat și marcat în mod vizibil, sub sancțiunea neînregistrării, ce cuprinde ofertele și orice alte documente solicitate.

Art. 28. — (1) *Procedura de atribuire a contractelor de achiziție prin negociere competitivă* reprezintă procedura prin care ordonatorul se consultă și negociază clauzele contractuale cu mai mulți furnizori, executanți sau prestatori.

(2) Aplicarea acestei proceduri este decisă dacă ordonatorul se află în una dintre situațiile de mai jos:

a) se află în imposibilitatea precizării cu exactitate a datelor tehnice necesare pentru elaborarea caietului de sarcini;

b) în urma licitației deschise sau restrânse nu s-au primit oferte care satisfac cerințele impuse prin documentația de elaborare și prezentare a ofertei;

c) nu poate estima valoarea contractului de achiziție de lucrări sau servicii;

d) optează motivat temeinic pentru această procedură.

Art. 29. — (1) Procedura prevăzută la art. 28 poate debuta cu preevaluarea candidaților.

(2) În cazul menționat la alin. (1) preevaluarea se poate desfășura în două etape — calificarea și selecția, conform art. 23 alin. (2).

Art. 30. — (1) Se pot înscrie la preevaluare cei care răspund anunțului de presă și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 24 alin. (1) și/sau candidații calificați, respectiv selectați, în urma unei licitații deschise sau restrânse ori a unui concurs de soluții.

(2) Cererea de participare va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 25.

(3) Data limită de primire a cererii de participare se stabilește, de la caz la caz, în funcție de prevederile documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 31. — (1) Comisia de atribuire transmite tuturor candidaților selectați invitații de participare la negociere, în care se vor specifica în mod obligatoriu:

a) nivelul taxei de înscriere la negociere;

b) data la care vor avea loc consultări și negocieri comune cu toți candidații selectați.

(2) Se pot înscrie la negocieri candidații selectați care au primit invitația de participare la negociere și care au achitat taxa pentru documentația aferentă elaborării și prezentării ofertei.

(3) Consultările și negocierile vor fi purtate asupra prevederilor finale ale documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, iar ședințele vor avea ca rezultat întocmirea documentației finale și remiterea acesteia tuturor candidaților selectați care au participat la negociere în vederea înscrierii la licitație.

Art. 32. — În condițiile art. 31 se pot înscrie la licitație candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) le-a fost remisă documentația finală pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

b) achită taxa de înscriere la licitație;

c) prezintă dovada constituirii garanției de participare la procedură;

d) prezintă oferta tehnică și oferta comercială;

e) semnează angajamentul privind plata comisionului datorat societății de bursă, conform anexei nr. 6.

Art. 33. — (1) *Negocierea cu o singură sursă* reprezintă procedura prin care ordonatorul solicită oferta din partea unui singur ofertant.

(2) Aplicarea acestei proceduri este decisă în oricare dintre următoarele situații:

a) produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate de o singură persoană juridică;

b) ordonatorul intenționează să achiziționeze în mod adițional produse, lucrări sau servicii destinate prelungirii unor contracte de achiziții încheiate într-o perioadă de maximum 3 ani anteriori datei la care are loc desfășurarea procedurii, achiziția având ca scop suplimentarea unor cantități în vederea evitării unor incompatibilități sau disfuncționalități tehnice pe care le-ar implica achiziționarea de produse, lucrări sau servicii cu caracteristici tehnice diferite de cele existente;

c) ordonatorul beneficiază de o oportunitate de scurtă durată, extrem de avantajoasă, în urma căreia poate achiziționa la un preț scăzut sau în condiții contractuale avantajoase pentru ordonator;

d) ca urmare a unui concurs de soluții;

e) situații de forță majoră;

f) alte situații temeinic motivate.

Art. 34. — (1) Comisia de atribuire poate stabili încheierea contractului de achiziție cu ofertantul numai dacă oferta respectă datele tehnice solicitate de ordonator, cu condiția ca părțile să agreeze de comun acord prețul.

(2) Regulile referitoare la participarea la procedură, precum și cele referitoare la comision vor fi stabilite, de la caz la caz, prin invitația la negociere și prin regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziții.

Art. 35. — (1) *Procedura de atribuire a contractelor de achiziții prin cerere de ofertă* este procedura simplificată prin care se solicită, fără publicarea unui anunț, oferte de la mai mulți furnizori, executanți sau prestatori.

(2) Aplicarea acestei proceduri este decisă:

a) dacă valoarea totală a contractului ce urmează să fie încheiat este relativ redusă;

b) dacă produsele ce se intenționează să fie achiziționate sunt de mică valoare;

c) când ordonatorul beneficiază de o situație de oportunitate în achiziția unor produse;

d) în situații urgente, temeinic motivate.

Art. 36. — (1) În vederea participării la această procedură comisia de atribuire invită cel puțin 3 persoane juridice, furnizoare ale produselor ce se intenționează să se achiziționeze, să depună oferte.

(2) Ofertanții invitați vor depune la sediul organizatorului ofertele lor, iar comisia de atribuire va decide căruia dintre aceștia îi va atribui contractul de achiziție.

(3) Regulile referitoare la participarea la procedură, precum și cele referitoare la comisionul perceput de societatea de bursă se stabilesc, de la caz la caz, prin invitațiile de participare la procedură și prin regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.

SECȚIUNEA a 2-a

Garanția de participare la procedură

Art. 37. — (1) În vederea participării la procedură candidatul trebuie să depună garanția de participare stabilită în sumă fixă, calculată prin aplicarea procentului stipulat prin contractul încheiat între societatea de bursă și ordonator, la valoarea estimată a contractului de achiziție, fără T.V.A.; garanția de participare stabilită va fi în sumă de minimum 2% din această valoare.

(2) Garanția pentru oferta depusă reprezintă asigurarea dată de către ofertant ordonatorului și societății de bursă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pentru întreaga perioadă de derulare a ofertei, până la încheierea contractului de achiziție.

(3) Garanția de participare la procedură se constituie în monedă națională (ROL), de către persoanele juridice române, sau în devize liber convertibile, de către persoanele juridice

străine, la dispoziția societății de bursă, în contul bancar de garanții al acesteia indicat prin documentele procedurii.

(4) Modalitățile de constituire a garanției de participare sunt următoarele:

a) virament prin ordin de plată;

b) cambie sau bilet la ordin, avalizate de bancă;

c) scrisoare de garanție bancară; ofertanții străini pot depune scrisori de garanție bancară emise de bănci străine, contragarantate de o bancă română;

d) numerar depus la casieria societății de bursă, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 38. — În cazul constituirii garanției de participare conform art. 37 alin. (4) lit. c), aceasta trebuie să fie valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei și trebuie să garanteze cel puțin următoarele situații în care ofertantul:

a) nu se prezintă la sesiunea publică de deschidere, evaluare și adjudecare a ofertelor, deși a depus toate documentele în vederea participării;

b) revocă oferta după deschiderea acesteia și înainte de adjudecare;

c) fiind câștigătorul procedurii, nu semnează contractul de achiziție în termenul de valabilitate a ofertei;

d) fiind declarat câștigător sau fiind admis cu statut de rezervă, revocă oferta în termenul de valabilitate a acesteia;

e) fiind câștigătorul procedurii, nu constituie garanția pentru buna execuție;

f) fiind câștigătorul procedurii, nu plătește comisionul datorat societății de bursă.

Art. 39. — Sumele reprezentând garanția de participare la procedură trebuie să fie evidențiate în contul de garanții al societății de bursă cel mai târziu în ziua precedentă deschiderii procedurii.

Art. 40. — (1) Organizatorul va specifica în regulamentul de organizare și desfășurare a procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziții care sunt condițiile în care garanția de participare la procedură se restituie integral.

(2) Regulamentul de organizare și desfășurare a procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziții va specifica în ce condiții se poate pierde dreptul de restituire a garanției de participare la procedură.

Art. 41. — În cazul în care un participant la procedură pierde dreptul de restituire a garanției de participare, aceasta se acordă ordonatorului după reținerea de către societatea de bursă a comisionelor și a oricăror alte cheltuieli aferente organizării și desfășurării procedurii.

SECȚIUNEA a 3-a

Deschiderea și evaluarea ofertelor

Art. 42. — Deschiderea și evaluarea ofertelor presupune două etape:

a) deschiderea și evaluarea ofertelor tehnice;

b) deschiderea ofertelor comerciale.

Art. 43. — (1) În vederea calificării/selectării ofertelor tehnice comisia de atribuire/licitație pune la dispoziție ordonatorului, spre examinare și evaluare, plicurile conținând oferta tehnică și eventualele mostre.

(2) Evaluarea ofertelor tehnice se va realiza cu întocmirea unui proces-verbal completat de specialiștii ordonatorului, semnat de către toți ofertanții.

(3) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (2) va fi pus la dispoziție comisiei de atribuire/licitație.

Art. 44. — Ofertele comerciale vor fi deschise la data și locul precizate în anunțul de presă sau în invitația de participare.

Art. 45. — (1) La deschiderea ofertelor comerciale, în prezența ofertanților, președintele comisiei de atribuire/licitație va anunța:

a) numele ofertanților;

b) notificările scrise referitoare la modificările și retragerile de oferte, în cazul în care acestea s-au formulat;

c) îndeplinirea condițiilor pentru participarea la procedură de către participanți.

(2) În funcție de opțiunea exprimată de ordonator, conform mențiunii prevăzute la art. 12 lit. a), comisia de atribuire/licitație va

decide adjudecarea în conformitate cu regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor.

(3) Etapa se va finaliza cu întocmirea unui proces-verbal de către comisia de atribuire/licitație.

SECȚIUNEA a 4-a

Atribuirea contractului de achiziție

Art. 46. — (1) Atribuirea contractului de achiziție se face pe baza hotărârii de adjudecare a procedurii.

(2) Hotărârea de adjudecare a procedurii organizate și desfășurate de societatea de bursă se consemnează într-un proces-verbal, încheiat într-un număr de exemplare egal cu numărul părților implicate, ce va cuprinde:

- a) numele membrilor comisiei de atribuire/licitație;
- b) numele participanților care au formulat ofertele admise la procedura de licitație cu strigare;
- c) prețul de adjudecare;
- d) numele participantului a cărui ofertă a fost adjudecată;
- e) ordinea participanților cu statut de rezervă;
- f) eventuale observații ale membrilor comisiei;
- g) data întocmirii.

(3) Hotărârea de adjudecare semnată de toți membrii comisiei de atribuire/licitație, precum și de participanți va fi înaintată tuturor părților implicate în procedură.

(4) Hotărârea de adjudecare constituie actul în baza căruia ordonatorul încheie contractul de achiziție.

(5) Contractul de achiziție se încheie de către câștigător cu ordonatorul numai dacă acesta acceptă prețul.

(6) Participanții cu statut de rezervă, în ordinea crescătoare a ofertelor lor de preț, vor beneficia de dreptul de a încheia contractul de achiziție numai dacă câștigătorul procedurii decede din dreptul de a încheia contractul de achiziție sau refuză să îl încheie în termenele și în condițiile stabilite.

CAPITOLUL 5

Documentele specifice desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții

Art. 47. — Documentele pentru elaborarea și prezentarea ofertei trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) informații generale privind ordonatorul;
- b) cerințe minime de calificare a ofertanților și documentele ce trebuie depuse;
- c) instrucțiuni privind înregistrarea ofertelor, modul lor de prezentare, constituirea garanțiilor și termenul de valabilitate a ofertei;
- d) caietul de sarcini, inclusiv instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertei tehnice;
- e) instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor comerciale;
- f) informații privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție.

Art. 48. — (1) Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate și trebuie să fie semnată pe propria răspundere de către ofertant sau de către reprezentantul legal al acestuia.

(2) Perioada de valabilitate a ofertei este precizată în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și acoperă cel puțin intervalul dintre data limită de depunere a ofertei și data semnării contractului de achiziție.

Art. 49. — (1) Modul de prezentare a ofertei și numărul de exemplare în care va fi depusă aceasta vor fi specificate în regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.

(2) Oferta va fi redactată în mod obligatoriu în limba română. În situația în care se decide caracterul internațional al procedurii, ofertanții persoane juridice străine au obligația de a depune pe lângă oferta redactată într-o limbă de circulație internațională și traducerea autorizată a acesteia.

Art. 50. — Ofertele vor cuprinde:

- a) oferta tehnică elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
- b) oferta comercială elaborată astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare legate de obiectul contractului de achiziție.

Art. 51. — Ofertanții vor specifica prețurile în lei (ROL) sau în euro și, după caz, pentru comparare, prețurile vor fi transformate în moneda națională la cursul de schimb al B.N.R. valabil în ziua deschiderii ofertei, de către comisia de licitație.

Art. 52. — (1) Orice ofertant are dreptul să își modifice sau să își retragă oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea acesteia, sub sancțiunea excluderii lui de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție și a pierderii garanției de participare.

(2) Retragerea sau modificarea unei oferte se poate face printr-o cerere scrisă depusă de persoana împuternicită sau trimisă prin poștă, prin scrisoare recomandată, dacă aceasta a sosit la organizator înaintea termenului limită pentru depunerea ofertelor.

(3) Omiterea oricărei informații solicitate prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau prezentarea unei oferte neconforme cu aceasta are drept urmare respingerea ofertei, dacă regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții nu prevede altfel.

Art. 53. — (1) Ofertele trebuie să ajungă la comisia de atribuire/licitație până la data stabilită în anunțul de presă sau în invitația de participare.

(2) Ofertele și documentele se pot transmite prin poștă, cu confirmare de primire, sau se depun la sediul organizatorului; data și ora primirii ofertelor vor fi înregistrate într-un registru special, iar participantului i se va remite dovada înregistrării ofertei.

CAPITOLUL 6

Contestarea

Art. 54. — În cazul constatării unor încălcări ale prevederilor prezentului regulament și/sau ale regulamentului societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții sau al unor eventuale neregularități intervenite în cursul desfășurării procedurilor, candidații pot depune la comisia de atribuire/licitație contestații formulate în scris, sub sancțiunea decăderii, în termen de 7 zile de la data desfășurării procedurii.

Art. 55. — (1) Contestația trebuie să precizeze:

- a) articolul din prezentul regulament pe care contestatorul îl consideră încălcat și/sau articolul din regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții;
 - b) interesele lezate și/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi;
 - c) modul în care se așteaptă să fie rezolvat cazul în speță;
- (2) Comisia de atribuire/licitație este în drept să respingă orice contestație care nu satisface în mod cumulativ cerințele prevăzute la alineatul precedent.

Art. 56. — Nu se va putea face contestație împotriva:

- a) formei sau tipului de procedură organizată pentru atribuirea unui contract de achiziție;
- b) admiterii la procedura de achiziție doar a persoanelor fizice sau juridice române de drept privat;
- c) alegerea criteriului pentru atribuirea contractului de achiziție;
- d) alegerea numărului de candidați selectați;
- e) respingerea tuturor ofertelor;
- f) suspendarea sau anularea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziție.

Art. 57. — Contestația suspendă procedura pentru atribuirea contractului de achiziție până la soluționarea acesteia. Excepție fac următoarele situații:

- a) contestația nu este înaintată în termenul indicat sau nu sunt întrunite elementele prevăzute la art. 55;

b) contestația este în mod evident nejustificată sau conținutul acesteia este în mod evident neserios;

c) prin suspendarea aplicării procedurii există pericolul iminent de a fi afectat un interes public major.

Art. 58. — Modul de soluționare a contestațiilor va fi specificat în regulamentul societății de bursă privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.

Art. 59. — (1) În cazul în care contestațiile formulate sunt întemeiate și se constată că săvârșirea abaterii a avut drept consecință vicierea rezultatului procedurii, președintele comisiei de atribuire/licitație poate anula hotărârea de adjudecare a procedurii, situație în care o comunică tuturor candidaților și dispune, conform acordului cu ordonatorul, repetarea procedurii sau adjudecarea în favoarea unui alt participant.

(2) Orice decizie luată în conformitate cu prevederile prezentului articol, precum și motivele și împrejurările care au dus la luarea respectivei decizii vor însoți documentele din dosarul de achiziție.

CAPITOLUL 7

Condiții de anulare a aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție

Art. 60. — Comisia de atribuire/licitație are dreptul să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție, numai dacă ia această decizie înainte de semnarea contractului de achiziție și în următoarele situații:

a) fiecare dintre ofertele depuse depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție;

b) circumstanțe excepționale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziție sau este imposibilă încheierea lui;

c) în alte situații specificate în mod expres în documentația de licitație.

Art. 61. — Decizia de anulare nu creează vreo obligație organizatorului față de cei care au obținut, în condițiile prezentului regulament, un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, cu excepția restituirii garanției de participare la procedură și a notificării acestora cu indicarea motivelor care au dus la adoptarea acestei soluții.

CAPITOLUL 8

Contractul de achiziție

Art. 62. — Contractul de achiziție se încheie între ordonator și câștigătorul licitației, în baza hotărârii de adjudecare, în termenul prevăzut în documentația de elaborare și prezentare a ofertelor, dar nu mai devreme de 7 zile de la data atribuirii contractului.

Art. 63. — (1) Dacă persoana care a câștigat dreptul de a încheia contractul de achiziție nu îl semnează în termenele și condițiile stabilite din motive care îi sunt imputabile, aceasta va decădea din drepturile de câștigător și va pierde dreptul la restituirea garanției depuse.

(2) În cazul menționat la alin. (1) contractul de achiziție va fi semnat cu primul participant câștigător din lista celor cu statut de rezervă, dacă acesta există, la prețul solicitat de el, cu acordul ordonatorului.

Art. 64. — (1) Prețul de adjudecare obținut în urma aplicării procedurii este ferm și nu poate fi modificat la încheierea contractului de achiziție, dacă documentația privind elaborarea și prezentarea ofertelor nu prevede altfel.

(2) O dată cu semnarea contractului participantul câștigător va transmite ordonatorului garanția livrării și/sau a bunei execuții, în condițiile stabilite de ordonator și cuprinse în documentele procedurii.

CAPITOLUL 9

Obligațiile societății de bursă

Art. 65. — Societatea de bursă trebuie să asigure transparența procedurilor privind achizițiile, imparțialitatea și egalitatea

deplină de tratament între toți participanții, precum și garantarea protejării informațiilor confidențiale și a secretului comercial.

Art. 66. — (1) Organizatorul și comisia de atribuire nu vor comunica sub nici un temei participanților la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție nici un fel de date cuprinse în ofertele altor participanți, acestea având regimul juridic al informațiilor confidențiale.

(2) Încălcarea alineatului precedent atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, a persoanelor care se fac vinovate.

Art. 67. — Organizatorul sau comisia de atribuire/licitație are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte sau frauduloase în legătură cu participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție.

CAPITOLUL 10

Raportări

Art. 68. — (1) Societatea de bursă are obligația de a întocmi dosarul achiziției pentru fiecare contract de achiziție atribuit.

(2) Dosarul achiziției trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente:

a) notă privind determinarea valorii estimate, fără T.V.A., a contractului de achiziție;

b) anunțul de intenție, dacă este cazul;

c) anunțul și/sau invitația de participare, după caz;

d) documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, inclusiv corespondența purtată pentru clarificarea unor probleme;

e) dacă este cazul, nota justificativă privind aplicarea procedurii;

f) decizia de numire a comisiei de atribuire;

g) dacă este cazul, listele cuprinzând denumirea/numele și adresa candidaților care participă la selecție și hotărârea comisiei de atribuire cu privire la rezultatul selecției;

h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;

i) lista cuprinzând denumirea/numele și adresa ofertanților;

j) hotărârea comisiei de atribuire privind rezultatul aplicării procedurii;

k) contestațiile primite, rezoluțiile și măsurile corective;

l) anunțul de atribuire, dacă este cazul.

Art. 69. — (1) Pe baza documentelor și informațiilor prevăzute la art. 68, organizatorii au obligația de a întocmi lunar un raport care să cuprindă toate datele referitoare la contractele de achiziții atribuite prin intermediul bursei de mărfuri, indiferent de valoarea acestora.

(2) Societatea de bursă are obligația de a întocmi raportul prevăzut la alin. (1) în conformitate cu anexa nr. 7.

(3) Societatea de bursă are obligația de a transmite C.N.V.M. raportările prevăzute la alin. (1) până în data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare.

CAPITOLUL 11

Comisioane și taxe

Art. 70. — (1) Taxa de participare la procedură și contravaloarea documentației de licitație sunt stabilite de comun acord de către societatea de bursă și ordonator.

(2) Participantul câștigător, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea hotărârii de adjudecare, va achita în contul societății de bursă un comision reprezentând un anumit procent din valoarea totală a contractului de achiziție, al cărui quantum se va stabili pentru fiecare procedură și va fi stipulat în documentația de licitație.

Art. 71. — (1) Societatea de bursă va achita C.N.V.M. un comision reprezentând 10% din sumele încasate în urma atribuirii contractului de achiziție. Comisionul încasat de C.N.V.M. nu se restituie.

(2) Comisionul prevăzut la alin. (1) se achită cel mai târziu în ziua de 10 a fiecărei luni pentru contractele de achiziții atribuite în luna anterioară.

CAPITOLUL 12

Abateri și sancțiuni

Art. 72. — (1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament C.N.V.M. stabilește răspunderi și sancțiuni în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 69/1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2000.

(2) Pentru încălcarea cu intenție sau din culpă, prin comisiune sau omisiune, a dispozițiilor prezentului regulament C.N.V.M. poate aplica următoarele sancțiuni:

a) avertisment public;

b) amenzi cuprinse între 10.000.000 lei și 200.000.000 lei sau calculate ca procent cuprins între 0,1 și 3% aplicat la valoarea capitalului social al societății de bursă;

c) interzicerea temporară, pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 90 de zile, sau definitivă, pentru persoanele fizice sau juridice, de a desfășura operațiunile prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 69/1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2000.

Art. 73. — Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (4), ale art. 39 și 65 se sancționează de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (2) lit. b) și/sau c).

Art. 74. — Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), ale art. 14, ale art. 15 alin. (1) și (3) și ale art. 68 alin. (2) se sancționează de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (2) lit. a) și/sau b).

Art. 75. — Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) și (3), ale art. 43 alin. (1) și (2) și ale art. 67 se sancționează de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (2) lit. b).

Art. 76. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), (3) și (4), ale art. 17 alin. (2) se sancționează de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (2) lit. a).

(2) Societatea de bursă este obligată să corecteze abaterile respective în termen de 24 de ore de la data constatării. În caz contrar, C.N.V.M. va aplica sancțiunile prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. b) și/sau c).

Art. 77. — (1) Dacă o societate de bursă sau personalul său facilitează atribuirea contractului unui anume ofertant sau nu asigură confidențialitatea privind ofertele depuse de candidați, C.N.V.M. va aplica o amendă reprezentând dublul comisionului încasat.

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1) societatea de bursă îi va despăgubi pe ceilalți ofertanți care au participat la toate fazele procedurii privind atribuirea contractelor de achiziție, returnând taxele și sumele încasate, inclusiv taxa de organizare și desfășurare a procedurii percepută ordonatorului.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) societatea de bursă va anula procedura.

Art. 78. — Încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă egală cu valoarea comisionului.

Art. 79. — Dacă societatea de bursă nu se conformează cerințelor referitoare la evidența și raportarea contractelor atribuite în urma organizării și desfășurării procedurilor cuprinse în prezentul regulament, C.N.V.M. îi va cere acesteia să corecteze abaterile respective în termen de 48 de ore de la data producerii lor. În caz contrar, C.N.V.M. poate:

a) să sancționeze societatea de bursă cu avertisment, în cazul în care aceasta se află la prima abatere;

b) să suspende sau să retragă autorizația societății de bursă, în cazul în care nu se află la prima abatere;

c) să aplice o amendă între 0,1—1% din capitalul social al societății de bursă.

Art. 80. — Dacă o societate de bursă întocmește și prezintă C.N.V.M. documente sau rapoarte false, incomplete sau inexacte, C.N.V.M. va aplica o amendă între 1 și 3% din capitalul social al societății de bursă.

Art. 81. — Societatea de bursă și /sau persoanele fizice care se implică în desfășurarea de operațiuni prin care încalcă regle-

mentările C.N.V.M., Ordonanța Guvernului nr. 69/1997, aprobată cu modificări și completări, și reglementările C.N.V.M. aplicabile în materie și pentru care nu au fost prevăzute în mod expres sancțiuni în prezentul regulament sau în Ordonanța Guvernului nr. 69/1997, aprobată cu modificări și completări, pot fi sancționate de C.N.V.M., după caz, cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. c).

Art. 82. — Nivelurile minime și maxime ale amenzilor din prezentul regulament se actualizează periodic în funcție de rata inflației.

Art. 83. — Sancțiunile aplicate de C.N.V.M. vor fi făcute publice.

CAPITOLUL 13

Dispoziții finale

Art. 84. — (1) În timpul desfășurării unei proceduri sau a ședinței de licitație sunt interzise:

a) perturbarea ședințelor prin orice mijloace;

b) acțiuni concertate ale participanților, în scopul influențării rezultatelor;

c) răspândirea de informații false, de natură să influențeze rezultatele obținute în urma aplicării procedurii sau în urma desfășurării licitației cu strigare;

d) alte acțiuni contrare bunei desfășurări a procedurii sau a ședinței de licitație cu strigare.

(2) Candidații/participanții care încalcă prevederile alin. (1) vor fi excluși de la procedură sau licitație și vor pierde dreptul de participare la procedură.

Art. 85. — (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 5 prezentul regulament se aplică și societăților comerciale denumite *burse de mărfuri*, conform art. 47² din Ordonanța Guvernului nr. 69/1997, aprobată cu modificări și completări, care au ca obiect de activitate facilitarea de operațiuni bursiere și care există și funcționează la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Societățile comerciale menționate la alin. (1) pot desfășura activitățile prevăzute de prezentul regulament, până la obținerea autorizației de funcționare, dar nu mai târziu de 3 august 2002, cu respectarea dispozițiilor art. 6.

(3) Societățile comerciale menționate la alin. (1), care solicită autorizarea pentru activitatea de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și lucrări prin intermediul burselor de mărfuri, vor depune, pe lângă documentele menționate la art. 6 alin. (1), următoarele:

a) actele constitutive ale societății comerciale, în copie;

b) certificatul de înmatriculare cu încheierea judecătorului delegat, în copie;

c) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

d) extras, de la oficiul registrului comerțului, cu structura acționariatului și componența consiliului de administrație la data solicitării autorizării de C.N.V.M.

(4) Societățile comerciale care fac obiectul prezentului articol nu pot folosi denumirea de „societate de bursă” decât după autorizarea de către C.N.V.M. în această calitate. În anexele la prezentul regulament se va menționa în loc de „societate de bursă” denumirea societății comerciale respective.

Art. 86. — Prezentul regulament se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la bursele de mărfuri.

Art. 87. — Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 88. — Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

FORMULAR SOCIETATE DE BURSĂ Pagina 2	Denumirea solicitantului	Pentru uz oficial		Numai pentru uz oficial
 Data			
1. În ultimii 10 ani unul dintre acționarii semnificativi sau membrii consiliului de administrație ori directorii solicitantului au fost sancționați de către C.N.V.M., de către un organism de auto-reglementare sau de către o instanță străină?		<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
2. Societatea comercială se află în una dintre fazele procedurii de faliment sau în una dintre cele premergătoare acesteia, potrivit legii?		<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
3. Bifați tipurile de activități pentru care solicitați autorizare:				
a) organizarea și desfășurarea de proceduri privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii sau lucrări		<input type="checkbox"/>		
b) organizarea și desfășurarea de proceduri privind atribuirea contractelor de vânzare produse sau servicii		<input type="checkbox"/>		
4. Bifați tipurile de proceduri pentru care solicitați autorizare:				
a) licitație deschisă		<input type="checkbox"/>		
b) licitație restrânsă		<input type="checkbox"/>		
c) negociere competitivă		<input type="checkbox"/>		
d) negociere cu o singură sursă		<input type="checkbox"/>		
e) cerere de ofertă		<input type="checkbox"/>		
f) concurs de soluții		<input type="checkbox"/>		
g) altele:		<input type="checkbox"/>		
.....				
.....				

*ANEXA Nr. 2
la regulament*

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

nr. /

Art. 1. — Părțile contractante

Societatea de bursă, cu sediul în, sectorul/județul, telefon....., fax....., înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr., cod fiscal nr., având contul de virament în lei nr. și în valută nr., deschis la, reprezentată legal prin, în calitate de *prestator*,

(numele și calitatea)

și

....., cu sediul în, sectorul/județul, telefon, fax, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr., cod fiscal nr., având contul de virament în lei nr. și în valută nr., deschis la, reprezentată legal prin,

(numele și calitatea)

în calitate de *beneficiar*, a intervenit prezentul contract.

Art. 2. — Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie organizarea și asigurarea desfășurării la sediul prestatorului a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziții de către beneficiar a bunurilor, lucrărilor și serviciilor descrise în anexa la prezentul contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și în strictă conformitate cu Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2001 privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și/sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri.

Art. 3. — Prețul contractului

Pentru realizarea obiectului contractului beneficiarul va plăti prestatorului suma de
Modalități de plată

Art. 4. — Obligațiile părților

4.1. Pentru semnarea contractului beneficiarul se obligă să pună la dispoziție prestatorului descrierea exactă și specificațiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor a căror achiziționare se urmărește.

4.2. Beneficiarul se obligă să furnizeze prestatorului informațiile necesare și să colaboreze cu maximă operativitate la stabilirea tuturor elementelor procedurii, pentru a se asigura rapiditatea organizării și desfășurării acesteia.

4.3. Prestatorul va asigura mediatizarea și organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în condiții de maximă transparență și eficiență, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

4.4. Prestatorul va întocmi documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei pe baza datelor furnizate de beneficiar și o va supune spre avizare acestuia.

4.5. Anunțurile privind organizarea procedurilor vor fi avizate de beneficiar și vor fi difuzate de prestator prin canalele mass-media din țară și străinătate, cheltuielile aferente fiind suportate în avans de către prestator.

4.6. Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea licitației sunt suportate de prestator.

Art. 5. — Durata contractului

Prezentul contract este valabil de la data semnării până la, cu posibilitatea prelungirii sale prin acordul părților.

Art. 6. — Clauze speciale

6.1. În cazul în care câștigătorul licitației pierde dreptul la restituirea garanției, aceasta se împarte între societatea de bursă și beneficiar după ce prestatorul și-a dedus cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea licitației și și-a oprit comisioanele ce îi revin, astfel:% revine beneficiarului și% revine societății de bursă.

6.2. Dacă până la data limită stabilită pentru înscrierea la procedură nu s-a înscris nici o persoană sau dacă nici una dintre ofertele depuse nu satisface criteriile stipulate prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, beneficiarul este de acord ca o nouă dată pentru desfășurarea procedurii să fie stabilită de comisia de atribuire/licitație.

6.3. Pasul licitației și pasul de rezervă, dacă este cazul, prețul dobândirii documentației, taxa de înscriere la procedură, precum și quantumul garanției de participare vor fi stabilite de părți și vor fi consemnate în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 7. — Notificări

7.1. Orice notificare sau comunicare adresată de o parte celeilalte părți va fi considerată valabilă dacă va fi transmisă acesteia la adresa menționată la art. 1. În cazul utilizării serviciilor poștale, aceasta va fi transmisă printr-o scrisoare recomandată care se consideră că a fost primită de destinatar în zile de la data la care a fost predată serviciului poștal.

7.2. Comunicarea făcută prin fax se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ce urmează celei în care a fost expediată și va fi urmată de o scrisoare recomandată.

7.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre modalitățile prevăzute în acest articol.

Art. 8. — Încetarea contractului

8.1. Prezentul contract încetează în următoarele condiții:

a) prin acordul părților;

b) prin împlinirea termenului prevăzut la art. 5.

8.2. Încetarea contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

Art. 9. — Forța majoră

9.1. Cu excepția cazurilor reglementate expres, nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile care îi incumbă în baza prezentului contract, dacă aceasta a fost datorată unei cauze de forță majoră.

9.2. Partea care invocă o cauză de forță majoră este obligată să o notifice celeilalte părți de îndată și în mod complet și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Art. 10. — Litigii

10.1. Părțile contractante vor încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferend privind interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract.

10.2. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile vor supune spre soluționare litigiul instanțelor competente în a căror rază teritorială se află sediul bursei.

Art. 11. — Prevederi finale

11.1. Modificarea dispozițiilor prezentului contract se poate realiza numai prin acordul scris al părților.

11.2. Prezentul contract, împreună cu eventualele sale modificări viitoare, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.

11.3. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2001 privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și/sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri, interpretarea și executarea sa realizându-se în conformitate cu acestea.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Prestator,

Beneficiar,

.....

.....

*ANEXA Nr. 3
la regulament*

C E R E R E
de participare la procedură

Nr. /

1. Numele/denumirea completă a ofertantului

2. Domiciliul/sediul societății, telefon

fax, e-mail (adresa completă)

3. Datele de identificare a ofertantului

4. Contul și banca din care se vor face plățile

5. Garanția de participare la procedură a fost virată în

(în lei sau valută)

contul în lei nr. sau în valută nr.

(denumirea societății de bursă)

deschise la în data de, prin ordinul de plată nr.

(denumirea băncii comerciale)

sau prin scrisoarea de garanție bancară nr., eliberată de Banca

Toate plățile se vor efectua conform reglementărilor în vigoare ale Băncii Naționale a României.

6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură este

7. Convaloarea exemplarului cuprinzând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei s-a achitat cu chitanța/ordinul de plată nr.

8. Taxa de participare la procedură s-a achitat cu chitanța/ordinul de plată nr.

9. Acceptăm/nu acceptăm statutul de rezervă (Da sau Nu)

10. Am luat cunoștință de prevederile documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei și ale instrucțiunilor și ne angajăm să respectăm toate prevederile conținute în documentație și, în cazul adjudecării procedurii:

a) să achităm, în termen de 3 zile lucrătoare de la adjudecare,

(denumirea societății de bursă)

comisionul stabilit prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, calculat la valoarea totală de adjudecare, în contul în lei nr. sau în valută nr., deschise

(denumirea societății de bursă)

la

(denumirea băncii comerciale)

b) să încheiem cu ordonatorul contractul de achiziție pentru bunuri, servicii și/sau lucrări în termenul prevăzut în documentația de elaborare și prezentare a ofertei.

11. În cazul neîndeplinirii vreunui angajament stipulat la pct. 10, am luat la cunoștință că vom decădea din drepturile câștigate în urma aplicării procedurii și consemnate în decizie și că vom pierde garanția de participare.

12. Răspundem moral, material sau penal, după caz, pentru realitatea datelor și a angajamentelor din prezenta cerere, precum și din celelalte documente depuse la înscrierea în licitație.

13. Cererea a fost înregistrată la sub nr. din data de

(denumirea societății de bursă)

.....

(semnăturile autorizate și stampila)

*ANEXA Nr. 4
la regulament*

OFERTANTUL

(denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)

FORMULAR DE OFERTĂ

data

Către, date de identificare:

(denumirea organizatorului)

În urma examinării documentelor pentru prezentarea și elaborarea ofertei și a anexelor (nr.) a căror primire este astfel confirmată, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului, conform, ne angajăm să furnizăm/să executăm/să prestăm aceste produse/lucrări/servicii

(cantitatea/volumul)

documentele de ofertă de prețuri anexate la prezentul formular de ofertă.

Ne obligăm ca în cazul în care oferta este acceptată să începem furnizarea/executarea/prestarea obiectului procedurii conform clauzelor contractuale, menținând prețurile din ofertă.

În cazul în care oferta noastră este acceptată vom obține garanția unei bănci pentru o sumă echivalentă cu minimum% din valoarea contractului, în vederea executării corespunzătoare a acestuia.

Până la definitivarea contractului această ofertă împreună cu acceptul dumneavoastră în scris și cu scrisoarea de garanție vor constitui un acord de principiu între noi.

Astăzi,

.....
(semnătura)

în calitate de

.....

Deplin autorizat să semneze oferta pentru și în numele

ANEXA Nr. 5

la regulament

ÎMPUTERNICIRE

Noi

(denumirea completă a ofertantului/ordonatorului și tipul societății)

având sediul social în, telefon, fax

(adresa completă)

reprezentată prin

(numele, prenumele și funcția)

ÎMPUTERNICIM

prin prezenta pe domnul/doamna

domiciliat/domiciliată în, care se legitimează cu actul de identitate

(adresa completă)

seria nr., emis de la data de, sau cu

pașaportul seria nr., emis de la data de

să participe în numele nostru și pentru noi la procedura organizată la

(denumirea societății de bursă)

în ziua de, procedură în care solicită spre

achiziționare/vânzare:

Împuternicirea este valabilă pentru toate etapele procedurii, în conformitate cu documentația pentru prezentarea și elaborarea ofertei.

Data

.....

(Semnăturile autorizate și ștampila)

ANEXA Nr. 6

la regulament

ANGAJAMENT

de plată a comisionului după adjudecarea procedurii

Noi, având sediul

(denumirea completă a ofertantului)

social în, telefon, fax

(adresa completă)

reprezentată prin

(numele, prenumele și funcția)

NE ANGAJĂM

ca în cazul în care vom câștiga procedura, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la adjudecarea obiectului procedurii, să plătim prin virament efectiv societății de bursă

(denumirea)

în contul în lei nr. sau în valută nr., deschise la

Banca, sucursala, comisionul stabilit la nivelul de%

din valoarea contractului de achiziție.

În caz contrar acceptăm pierderea garanției depuse.

Data, ora

.....

(Semnăturile autorizate și ștampila)

(denumirea societății de bursă, adresa sediului, telefon, fax, cod fiscal)

R A P O R T

privind contractele de achiziții atribuite în luna anul

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A — Denumirea contractului

B — Procedura aplicată

C — Denumirea contractului/numărul de înmatriculare/codul fiscal

D — Durata contractului de achiziție

Nr. crt.	A	B	Numărul de oferte depuse	C	Valoarea contractului de achiziție		D	Eșalonare			Contestații depuse	
					mii lei	echivalent euro		an I	an II	...	total,	din care: rezolvate în favoarea contestatarului
I	Contracte de furnizare: (se precizează inclusiv codul CPSA al produselor achiziționate)											
1.												
2.												
...												
II	Contracte de servicii: (se precizează inclusiv codul CPSA al serviciilor achiziționate)											
1.												
2.												
...												
III	Contracte de lucrări: (se precizează, dacă este posibil, codul CPSA al lucrărilor achiziționate)											
1.												
2.												
...												

(semnătura autorizată)

FORMULAR SB-R Pagina 1	<p style="text-align: center;">C E R E R E de renunțare/retragere a autorizației societății de bursă, de organizare și desfășurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții/vânzări pentru produse, servicii sau lucrări</p> <p>Data</p> <p>Autorizație C.N.V.M. nr.</p>	Pentru uz oficial	Numai pentru uz oficial
False declarații sau omisiuni intenționate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale			
<p>1. Denumirea completă a solicitantului:</p> <p>2. Codul fiscal nr.:</p> <p>3. Adresa sediului principal: (strada și numărul) (localitatea) (județul) (codul poștal)</p> <p>4. Adresa poștală, dacă este diferită:</p> <p>5. Numărul de telefon al solicitantului: (prefix) (numărul de telefon)</p> <p>6. Numărul de fax al solicitantului: (prefix) (numărul de fax)</p> <p>7. Persoana de contact: (numele și funcția) (prefix) (numărul de telefon)</p>			
Nu completați sub această linie. Numai pentru uz oficial.			

FORMULAR SB-R Pagina 2	<p style="text-align: center;">C E R E R E de renunțare/retragere a autorizației societății de bursă, de organizare și desfășurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții/vânzări pentru produse, servicii sau lucrări</p> <p>Denumirea solicitantului</p> <p>Data</p> <p>Autorizație C.N.V.M. nr.</p>	Pentru uz oficial
1. Data la care societatea de bursă a încetat operațiunile:		
<p>2. Societatea de bursă datorează bani către instituțiile, organizațiile pieței și/sau alte entități? Dacă DA:</p> <p>a) Denumirea instituției, organizației sau a entității căreia îi sunt datorati bani:</p> <p>b) Sumele de bani datorate (lei): — O.A.R. — societăților de intermediere — caselor de compensație — alte societăți de bursă</p> <p>c) Convenții privind plățile:</p> <p>Atașați o copie a ultimelor raportări financiare, care să cuprindă bilanța de verificare lunară.</p>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DA NU
<p>3. Există împotriva societății de bursă proceduri, plângeri sau anchete în curs?</p> <p>4. Există împotriva societății de bursă hotărâri judecătorești sau garanții reale care nu au fost puse în executare?</p> <p>Menționați toate detaliile în cazul răspunsurilor DA în pagina de completare a acestui formular.</p>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DA NU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DA NU

FORMULAR SB-R Pagina de completare	CERERE de renunțare/retragere a autorizației societății de bursă, de organizare și desfășurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții/vânzări pentru produse, servicii sau lucrări Denumirea solicitantului Data Autorizație C.N.V.M. nr.	Pentru uz oficial
--	---	----------------------

- Folosiți această anexă pentru a detalia sau a explica răspunsurile la întrebările formularului SB-R, dacă este necesar.
 Menționați pagina, punctul și litera la care se referă explicațiile.
 Furnizați explicații complete și concise.

Puncte din formular	Completare	Pentru uz oficial
------------------------	------------	-------------------------

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
 cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București
 și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
 Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,
 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro