

**Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile  
Mici și Mijlocii  
( F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN)**

**APROBAT,  
Director General  
Alexandru Petrescu**

**DOCUMENTAȚIE de ATRIBUIRE**

**pentru**  
*achiziționarea serviciilor de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor  
lunare și a comisioanelor anuale*

**Cerere de oferte**

**Avizat: Direcția Achiziții și Secretariat General  
Director executiv  
Claudiu Daniel Teliceanu**

**Direcția IT  
Director executiv  
Cristina Chiș**

**Întocmit:**

**Secțiunea I, III, IV Serviciul achiziții - Șef serviciu - Mihaela Bătrînca**

**Secțiunea II – Direcția IT – Coordonator grup de lucru Roxana Gherman**

## **CUPRINS**

**SECȚIUNEA I – FIȘA DE DATE – 11 pagini**

**SECȚIUNEA II – CAIET DE SARCINI – 64 pagini**

**SECȚIUNEA III – FORMULARE – 16 pagini**

**SECȚIUNEA IV – CONTRACT – 9 pagini**

## SECȚIUNEA I

### FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

#### I a Beneficiar

<b>Denumire: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii ( F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN)</b>		
Adresa: Str. Ștefan Iulian nr. 38, sector 1		
Localitate: București	Cod poștal: 011248	Tara: ROMÂNIA
Persoana de contact: Serviciul achiziții - Mihaela Bătrîncea Direcția IT – Roxana Gherman	Telefon: 021/ 310 18 74, interior 173	
E-mail: <a href="mailto:mihaela.batrincea@fngcimm.ro">mihaela.batrincea@fngcimm.ro</a> <a href="mailto:roxana.gherman@fngcimm.ro">roxana.gherman@fngcimm.ro</a>	Fax: 021/ 310 18 57	
Adresa/ele de internet a/ale beneficiarului: <a href="http://www.fngcimm.ro">www.fngcimm.ro</a> ; <a href="http://www.garantare.ro">www.garantare.ro</a>		

#### I b Principala activitate a beneficiarului

Instituție financiar nebancaară	<input checked="" type="checkbox"/> emitere de garanții și asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor și a altor instrumente de finanțare care pot fi obținute de întreprinderile mici și mijlocii, definite potrivit legii, de la bănci sau din alte surse
---------------------------------	---

<b>Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> la adresa mai sus menționată <input type="checkbox"/> altele:
<b>Date limita de primire a solicitărilor de clarificări</b>
<b>Data: 16.11.2017    Ora limita: 12:00</b>
Solicitările de clarificări se transmit la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN în scris la fax: 021/ 310 18 57
<b>Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: Data: 16.11.2017    Ora limită 14:30</b>

#### I.c. Sursa de finanțare

Venituri proprii	<i>Bugetul de venituri și cheltuieli al F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN</i>
------------------	---

## II: OBIECTUL CONTRACTULUI

### II.1) Descriere

<b>II.1.1) Denumire contract: <i>Servicii de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisioanelor anuale, conform specificațiilor din Caietul de sarcini.</i></b>		
II. 1.2) Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare		
(a) Lucrări <input type="checkbox"/>	(b) Produse <input type="checkbox"/>	c) <b>Servicii</b> <input checked="" type="checkbox"/>
	Cumpărare <input type="checkbox"/>	Conform Caietului de sarcini (secțiunea II)
Principala locație a lucrării	Principalul loc de livrare	Principalul loc de prestare: sediul F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, Str. Ștefan Iulian, nr. 38, sector 1, București precum și la unitățile teritoriale prezentate în Caietul de sarcini.

II.1.3) Procedura se finalizează prin :		
<b>Contract de achiziție:</b> ■	Încheierea unui acord cadru	□
II. 1.4) Durata contractului de achiziție: Ani 0 <b>luni 12</b> zile 0 (de la atribuirea contractului), cu posibilitate de prelungire prin act adițional		
II.1.5) Oferte alternative sunt acceptate	DA □	NU ■

## II. 2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) <i>Achiziționarea serviciilor de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisiunilor anuale, conform specificațiilor din Caietul de sarcini</i>		
Valoarea estimată maximă pentru 12 luni: <b>432.000,00 lei fără TVA</b>		
II 2.2) Opțiuni (dacă există)	DA □	NU ■

## II. 3) Condiții specifice contractului

II.3.1 Garanția de participare (după caz)	Solicitat □	Nesolicitat ■
II.3.2 Contract rezervat	DA □	NU ■
II.3.3 Altele	DA □	NU ■

## III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectată	
Licitație □ Negociere cu o singură sursă □ Negociere cu mai multe surse □	<b>Cerere de oferte</b> ■
Procedura de cerere de ofertă se va desfășura în conformitate cu Norma procedurală internă nr. 32 privind achizițiile în cadrul F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN postată la adresa: <a href="http://www.fngcimm.ro">www.fngcimm.ro</a>	

## IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE

<b>IV.1) Situația personală a candidatului / ofertantului</b>	
<b>1.Declarație privind eligibilitatea</b>  Solicitat ■      Nesolicitat □	<b><u>Cerințe minime obligatorii :</u></b> <b>1. Declarație privind eligibilitatea,</b> completare <i>Formular nr. 1 și Declarație privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 1.1. din SECȚIUNEA III-formulare</i> <b>2. Declarație privind istoricul litigiilor,</b> completare <i>Formularul nr. 2 din Secțiunea III – formulare.</i> <i>Încadrarea în situațiile prevăzute în Formularul nr. 1 și Formularul nr. 1.1., atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție.</i>
<b>2. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată</b>  Solicitat ■      Nesolicitat □	<b><u>Cerințe minime obligatorii:</u></b> 1. Copie lizibilă semnată și ștampilată pentru „conformitate cu originalul” după <b>certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite și Taxe Locale</b> al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social, din care sa reiasă îndeplinirea obligațiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor .

	<p>2. Copie lizibila semnata și stampilata pentru „conformitate cu originalul” după <b>certificatul de atestare fiscală</b> eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata obligațiilor la <b>bugetul general consolidat</b>, din care sa reiasă îndeplinirea obligațiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor .</p> <p><b><u>Pentru persoane juridice străine:</u></b> Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autorități ale țării de origine (certIFICATE, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenența/înregistrarea la organe din țara respectivă prin care să dovedească că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, la care se va alătura <b>traducerea legalizată a acestora în limba română</b>, limba de redactare a ofertei fiind limba română.</p> <p><i>În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situațiile prevăzute de pct. 42 și 43 din Norma procedurală internă nr. 32, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului sus menționat.</i></p>
<p><b>3. Declarații privind calitatea de participant la procedură</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p><b><u>Cerință minimă obligatorie</u></b> <b>Declarație privind calitatea de participant la procedură</b> – completare <b>Formular nr. 3, din SECȚIUNEA III-formulare.</b></p> <p>Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub sancțiunea respingerii ofertei:</p> <p>a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale și/sau comune;</p> <p>b) să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.</p>
<p><b>4. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)</b></p> <p>Persoane juridice/fizice române</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p> <p>Persoane juridice străine:</p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p><b><u>Cerințe minime obligatorii:</u></b> <b><u>Pentru persoane juridice române:</u></b></p> <p><b>1. Certificat constatator</b> emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, în original sau <b>în copie certificată pentru conformitate cu originalul</b>/Autorizație de funcționare/alte echivalent din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății.</p> <p>Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.</p> <p><b>2. Certificatul de înregistrare fiscală</b> eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în <b>copie certificată</b> pentru conformitate cu originalul, cu semnătura și ștampila persoanei autorizate, valabil la data deschiderii ofertelor.</p> <p><b><u>Persoane juridice străine:</u></b> <b><u>Cerință minimă obligatorie:</u></b> prezentarea oricăror documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare</p>

	<p>ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Documentele trebuie să fie înregistrate /atestate la autoritățile competente țării respective.</p> <p>Documentele trebuie prezentate în traducere legalizată în limba română, limba de redactare a ofertei.</p>
<b>IV.3.) Situația economico-financiară</b>	
<p><b>Informații cu privire la situația economico-financiară</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p><b><u>Cerințe minime obligatorii:</u></b></p> <p><b>1. Fișa de informații generale</b>, completare <i>Formular nr. 5, din SECȚIUNEA III-formulare.</i></p> <p><b>2. Copie certificată ”conform cu originalul” a bilanțului contabil aferent anilor 2014, 2015 și 2016.</b></p>
<b>IV.4.) Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>	
<p><b>4.1. Informații privind capacitatea tehnică</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p><b><u>Cerințe minime obligatorii:</u></b></p> <p><b>1. Lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani</b>, completare <i>Formular nr. 4 și Formularul nr. 4.1. privind lista contractelor de servicii similare prestate în ultimii 3 ani din SECȚIUNEA III-formulare.</i></p> <p><b>2. Fișa experiența similară</b> pentru contracte derulate în ultimii 3 ani, privind prestarea de servicii similare. Derularea în ultimii 3 ani a unor contracte de natură și complexitate similară (Business Process Modeling) cu o valoare cumulată de minim <b>432.000,00</b> lei completare <i>Formular nr. 6, din SECȚIUNEA III-formulare.</i></p> <p><b>3. Recomandări</b> pentru contractele derulate în ultimii 3 ani prezentate la pct. 2 de mai sus, din care să rezulte că au fost îndeplinite cu succes obligațiile contractuale rezultate din colaborarea cu alți operatori economici sau instituții.</p> <p><b>4. Informații privind personalul tehnic de care dispune ofertantul – Formularul nr.7</b> pentru implementarea contractului ce urmează a fi atribuit. Se vor prezenta cv-uri, diplome, certificate pentru fiecare expert propus care să ateste experiența similară în domeniul IT.</p> <p>În acest sens, se solicită următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 persoană - <b>Project Manager</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Calificări:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ studii superioare finalizate prin diploma de licență în domeniul IT și/sau Finanțe Bănci, certificat de atestare alte calificări profesionale obținute sau în curs de obținere.</li> <li>○ <b>Experiență generală:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minim 5 ani în domeniul IT și/sau Finanțe-Bănci</li> </ul> </li> <li>○ <b>Experiență specifică:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ participarea în calitate de coordonator în proiecte cu complexitate și volum similar contractului ce urmează a fi atribuit.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- minim 1 persoană – <b>Analist business - Expert propus pentru implementarea contractului</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Calificări:</b></li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ studii superioare finalizate prin diploma de licență în domeniul economic și/sau IT, alte calificări profesionale obținute sau în curs de obținere.</li> <li>○ <b>Experiență generală:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minim 3 ani în domeniul IT și/sau Finanțe Bănci</li> </ul> </li> <li>○ <b>Experiență specifică:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ participarea în calitate de analist business în proiecte cu complexitate și volum similar contractului ce urmează a fi atribuit. <ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 1 persoană – <b>Dezvoltator soluții - Expert propus pentru implementarea contractului</b></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>Calificări:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ studii superioare finalizate prin diploma de licență în domeniul economic și/sau IT, alte calificări profesionale obținute sau în curs de obținere.</li> <li>○ <b>Experiență generală:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minim 3 ani în domeniul IT și/sau Finanțe Bănci</li> </ul> </li> <li>○ <b>Experiență specifică:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ participarea în calitate de dezvoltator soluții în proiecte cu complexitate și volum similar contractului ce urmează a fi atribuit.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p><b>4.2. Standarde de asigurare a calității</b></p> <p>Solicitat ■ Nesolicitat □</p>	<p><b><u>Cerință minimă obligatorie:</u></b> Se vor prezenta în copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul”, semnate autorizat și ștampilate: certificate emise de organisme independente prin care se atestă că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității – ISO 9001 sau alte sisteme de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene privind certificarea. Sunt admise doar certificatele care au domeniul de implementare și aplicare un sistem de management al calității specific domeniului din care fac parte serviciile care vor face obiectul contractului, aflate în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor.</p>
<p><b>4.3. Informații privind subcontractanții</b></p> <p>Solicitat ■ Nesolicitat □</p>	<p><b><u>Cerință minimă obligatorie:</u></b> Se solicită, (dacă este cazul), <b>Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora</b> completată în conformitate cu <b>Formularul nr. 8 și Formularul nr. 8.1. – lista subcontractorilor, dacă este cazul, din SECȚIUNEA III-formulare.</b> În cazul în care părți din contractul de achiziție urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulți subcontractanți, beneficiarul va solicita, la încheierea contractului de achiziție respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție.</p>

<p><b>4.4. Informații privind asocierea</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/>      Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă.</p> <p><b><u>Cerințe minime obligatorii:</u></b></p> <p><b>1. Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, dacă este cazul:</b></p> <p>Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociațiilor și este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Înțelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toți asociații din Asociere sunt obligați să rămână în Asociație pe întreaga durată a contractului.</p> <p>2. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociație la care participă mai mulți operatori economici, va prezenta detaliat asocierea, semnată de toți asociații, prin care asociații își dau acordul și semnează.</p> <p><u>În cazul în care mai mulți operatori economici decid a se asocia cu scopul de a depune oferta comună, atunci aceștia au obligația de a preciza sarcinile care revin fiecărei părți și de a prezenta fiecare documentele solicitate la Cap IV</u></p> <p><u>Criterii de calificare și selecție.</u></p> <p><u>În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de altă naționalitate decât cea română, documentele menționate vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere legalizată a acestora în limba română.</u></p> <p><b><u>Cerință minimă obligatorie:</u></b></p> <p><b>În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele menționate la punctul IV. Criterii de calificare și selecție</b></p> <p><b><u>Cerință minimă obligatorie:</u></b></p> <p><u>Prezentarea unui angajament ferm al susținătorului, încheiat în formă autentică, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare invocate.</u></p>
<p><b>4.5. Informații privind susținătorul</b></p> <p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/>      Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p><b><u>Cerință minimă obligatorie:</u></b></p> <p><u>Prezentarea unui angajament ferm al susținătorului, încheiat în formă autentică, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare invocate.</u></p>

## V. ELABORAREA OFERTEI

<b>V.1) Limba de redactare a ofertei</b>	<b>limba română</b>
<b>V.2) Perioada de valabilitate a ofertei</b>	<b>90 zile</b> , de la data deschiderii ofertelor.
<b>V.3) Garanția de participare</b> Solicitat <input type="checkbox"/> Nesolicitat <input checked="" type="checkbox"/>	Nu se solicită
<b>V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice</b>	Ofertanții au obligația de a întocmi propunerea tehnică în conformitate cu cerințele minime din Caietul de sarcini- SECȚIUNEA II, astfel încât să se poată urmări livrabilele oferite pentru fiecare poziție . <b>Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.</b>



	<p>În propunerea tehnică ofertantul va menționa faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii. Informații referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii se pot obține de la Institutul National de Cercetare și Dezvoltare în domeniul protecției muncii, de la Inspectoratul teritorial de Munca, precum și de la Direcția de Sănătate Publică.</p> <p>Acceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale.</p> <p><b>Declaratie din care să rezulte însusirea modelului de contract atasat sau contractul semnat pentru însusire.</b></p> <p>Eventuale amendamente referitoare la clauzele din contract se depun odată cu oferta. Amendamentele depuse ulterior deschiderii ofertelor nu vor mai fi luate în considerare.</p>
<p><b>V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare</b></p>	<p>Formularul de oferta va conține obiectul achiziției și termenul de valabilitate al ofertei, completare <b>Formular nr. 9, din SECȚIUNEA III-formulare.</b></p> <p>Ofertantul va completa și Centralizatorul de prețuri, în lei, conform <b>Formularului nr. 9.1, din SECȚIUNEA III-formulare.</b></p> <p>În caz contrar se va considera Oferta financiară incompletă, drept pentru care oferta va fi declarată inacceptabilă.</p> <p>Nu se vor accepta modificări ulterioare ale ofertelor.</p> <p>Oferta financiară va fi prezentată exclusiv în lei.</p>
<p><b>V.6) Prezentarea ofertei</b></p> <p><b>a) adresa la care se depune oferta</b></p> <p><b>b) data limita pentru depunerea ofertei</b></p> <p><b>c) mod de prezentare</b></p>	<p>a) <b>Oferta se va depune la sediul F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN din strada Ștefan Iulian nr. 38, sector 1, București, la registratura .</b></p> <p>b) <b>Data limită pentru depunerea ofertei:</b>  <b>Data: 20.11.2017, ora: 10:00</b></p> <p>c) <b>Modul de prezentare a ofertei:</b></p> <p>Ofertantul are obligația să prezinte un plic exterior, capsat/lipit de coletul/plicul care va conține oferta, cu următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Formularul nr. 10</b> – scrisoare de înaintare;</li> <li>- <b>împuternicirea</b> pentru depunerea ofertei și participarea la ședința de deschidere, dacă este cazul;</li> <li>- <b>copie după actul de identitate</b> al persoanei împuternicite să participe la ședința de deschidere.</li> </ul> <p>Coletul/plicul depus de ofertant, trebuie să conțină în interior 2 plicuri sigilate și ștampilate, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plicul nr. 1 – documente în original;</li> <li>- plicul nr. 2 – documente în copie certificată cu originalul.</li> </ul> <p>Fiecare plic cu documente în original și copie, trebuie să conțină în interior 3 plicuri sigilate și ștampilate, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plicul nr. 1 – documente de calificare și selecție;</li> <li>- plicul nr. 2 – propunerea tehnică ;</li> <li>- plicul nr. 3 – propunerea financiară.</li> </ul> <p>În eventualitatea unei discrepante între original și copii, va prevala originalul.</p> <p>Originalul și copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală/toner și vor fi semnate pe fiecare pagină, de reprezentantul/reprezentanții autorizat/ autorizați</p>

<p>d) modificarea și retragerea ofertei</p> <p>e) oferte întârziate</p> <p>f) respingerea ofertei</p>	<p>corespunzător să angajeze candidatul/ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție.</p> <p>În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate, potrivit prevederilor legale aflate în vigoare.</p> <p>Ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcate corespunzător cu “original” și “copie”.</p> <p>Plicurile se vor introduce într-un plic exterior netransparent și închis corespunzător.</p> <p>Plicul/coletul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Fondului și cu inscripția <b>“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE. DATA 20.11.2017, ORA 12:00”</b>.</p> <p>Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor din documentația de atribuire și/sau invitația de participare, Fondul nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea documentelor.</p> <p>d) <b><u>Nu se acceptă oferte alternative.</u></b></p> <p>e) Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, până la data și ora stabilită în invitația de participare postată pe site-ul <a href="http://www.fngcimm.ro">www.fngcimm.ro</a>.</p> <p>Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită în invitația de participare postată pe site-ul <a href="http://www.fngcimm.ro">www.fngcimm.ro</a>.</p> <p>f) Ofertele întârziate vor fi respinse conform condițiilor stabilite la pct. 76 din Norma procedurală internă nr. 32.</p> <p>g) Neprezentarea propunerii tehnice și / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.</p>
<p>V.7) Data limită de depunere a ofertelor</p>	<p><b>20.11.2017, ora 10:00</b></p>
<p>V.8) Deschiderea ofertelor</p>	<p><b>20.11.2017, ora 12:00</b></p>

## VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

<p>VI.1) Prețul cel mai scăzut</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic</p>	<p><input type="checkbox"/></p>

## VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

<p>VII.1 Ajustarea prețului contractului</p> <p>DA <input type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.</p>
<p>VII.2 Garanția de bună execuție a contractului</p> <p>DA <input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/></p>	<p>Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către prestator în scopul asigurării beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.</p> <p>Cuantumul garanție de bună execuție a contractului este de <b>10%</b> din valoarea contractului fără TVA.</p> <p>Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului printr-un instrument de garantare</p>

	<p>emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări și care se va constitui ca anexă la contract, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului, completare <b>Formular nr. 11.</b></p> <p>Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.</p>
--	---

## SECȚIUNEA II

### CAIET DE SARCINI

#### Sistem de Management al Soldurilor și Comisioanelor

“Dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisioanelor anuale”

## 1. Introducere

### 1.1 Scopul documentului

Prezenta specificație de cerințe se referă la implementarea unui sistem software de automatizare a activităților de raportare lunară de către bănci a evenimentelor care afectează soldurile și comisioanelor pentru garanțiile în derulare având ca scop principal actualizarea soldurilor, calculul comisioanelor și emiterii documentelor de plată. Sistemul de Management al Soldurilor și Comisioanelor (SMSC) va comunica cu Sistemul Informatic Integrat Charisma Enterprise (SIICE). Ambele sisteme vor face parte din Sistemul Informatic Integrat de Garantare (SIIG), sistem informatic îmbunătățit și extins cu funcționalități noi identificate ca necesare pentru îmbunătățirea performanțelor Fondului.

Scopul general al documentului este:

- Stabilirea unei baze comune de lucru între Fond și Finanțatori cu privire la cerințele Sistemului Informatic, care are în vedere colectarea lunară a soldurilor creditelor de la Banci (comisioanele anuale aferente lunii decembrie)
- Reducerea efortului de dezvoltare și implementare;
- Fixarea unei baze pentru estimarea costurilor și a duratei de dezvoltare și implementare;
- Fixarea unei baze pentru validare și verificare;
- Facilitarea transferului sistemului în alte structuri ale Fondului sau către alți clienți;
- Stabilirea unei referințe pentru acțiunile de îmbunătățire.

### 1.2 Convenții utilizate în document

**Titlu 1, Titlu 1.1, Titlu 1.1.1, etc.**

Indică titlul într-o ierarhie cu numerotare

Font normal (Times New Roman)

Indică un paragraf de text.

**Font normal aldin**

Indică o subliniere în textele reprezentate cu font normal.

*Font normal italic*

Indică utilizarea unor termeni sau expresii specifice unui anumit domeniu (e.g. denumiri de produse, denumiri de metode, denumiri de instrumente, denumiri de referințe, etc.).

Font fix (Courier New)

Indică extrase din alte surse, note sau mențiuni speciale. (e.g. extrase de cod/comenzi introduse de la tastatură, sau în anumite cazuri text tipărit pe monitor sau în rapoarte de baze de date).

**Font fix aldin**

Indică o subliniere în textele reprezentate cu font fix.



Atenționare problemă critică



Atenționare cititor




Indicație, sugestie



Notă

### 1.3 Cui este adresat documentul și sugestii de parcurgere

 Documentul se adresează persoanelor care trebuie să înțeleagă arhitectura de bază a sistemului în scopul dezvoltării, implementării în bune condiții a sistemului informatic astfel:

Categorie cititor	Nevoi adresate
Conducere Fond	<b>Bază de apreciere pentru alocarea resurselor necesare realizării sistemului:</b> Managerii trebuie să aprecieze dacă există o bază realistă pentru estimarea costurilor proiectului și dacă documentul poate fi aprobat pentru a obține oferte sau estimări de preț de la furnizori. Managerilor le sunt adresate în special secțiunile: 1; 2.
Utilizatori	<b>Acoperirea cerințelor operaționale:</b> Utilizatorul sistemului trebuie să examineze diagramele și specificațiile prezentate în acest document și să determine dacă sistemul informatic descris are toate cerințele necesare, dacă este adecvat nevoilor zilnice de operare și dacă dezvoltatorul a implementat toate cerințele specificate. Utilizatorilor le sunt adresate în special secțiunile: 1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.6; 3; 4.1.
Manageri proiect	<b>Bază pentru monitorizarea dezvoltării și acceptanța sistemului:</b> Managerii de proiect trebuie să aibă o referință pentru monitorizarea proceselor de dezvoltare, implementare, mentenanță și să ia act de rezultatele activităților de acceptanță în scop de decizie în cazul identificării unor neconformități majore. Managerilor de proiect le sunt adresate toate secțiunile din specificație.
Dezvoltatori	<b>Crearea unei referințe pentru îmbunătățiri ulterioare:</b> Dacă dezvoltatorul trebuie să schimbe, să modifice sau să adauge noi cerințe în sistemul informatic definit, trebuie să se consulte în primul rând acest document și să actualizeze cerințele în mod corespunzător, astfel încât să nu altereze sensul real al specificației și să transmită informațiile corect la fazele următoare ale procesului de dezvoltare. Dezvoltatorilor le sunt adresate secțiunile: 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 2.7; 3; 4; 5 și anexe.
Testori	<b>Testarea sistemului:</b> Testorii vor efectua testările componentelor software față de cerințele consemnate în acest document. Testorilor le sunt adresate în special secțiunile: 1.1; 2.1; 2.4; 2.5; 2.7; 3; 4; 5;
Autori de documentație	Documentație de operare și administrare a sistemului: Autorii de documentație trebuie să elaboreze și să întrețină documentația potrivit cerințelor. Autorilor de documentație le sunt adresate în special secțiunile: 2.6;



Acest document conține cerințele generale ale sistemului și analiza principalelor fluxuri de afaceri legate de Sistemul de Management al Soldurilor și Comisiunilor (SMSC) și este organizat conform Standardului IEEE pentru specificații de cerințe software (IEEE 830-1993). Pentru ca toate categoriile de cititori ai acestui document să poată urmări mai ușor conținutul acestui document în continuare este prezentat modul de organizare a specificației tehnice de cerințe.

1. Introducere                      Precizează scopul, convențiile de editare, grupul țintă, domeniul de aplicare al documentului și referințele care au stat la baza redactării acestuia.
2. Descriere generală            Conține o vedere generală asupra sistemului software, descrierea mediului în care va opera acesta, descrierea mediului de operare, a constrângerilor de proiectare și implementare, descrierea documentației utilizator precum și ipotezele de lucru și a dependențelor Sistemului de culegere a soldurilor lunare de la Bănci. Această secțiune descrie caracteristicile generale ale produsului precum și clasele de utilizatori și caracteristicile acestora.
3. Caracteristici sistem        Conține descrierea caracteristicilor funcționale ale Sistemului de culegere a soldurilor lunare de la Bănci
4. Cerințe pentru                Secțiunea descrie cerințele pentru interfața utilizator, interfețele interfețe externe                hardware și software precum și interfețele de comunicații după caz.
5. Alte cerințe                    Secțiunea descrie cerințele pentru atributele de performanță, cerințe de nonfuncționale                securitate și caracteristici de calitate software.

#### 1.4 Domeniul de aplicare al proiectului

#### 1.5 Referințe

##### **HG 1211/2001**

Hotărârea nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

##### **Legea 218/2005**

privind stimularea absorbției fondurilor 14locate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă)

##### **OUG 60/2009**

OUG 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casa. Ordonanța de urgență nr. 60/2009

##### **Legea 329/2009**

Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional

##### **OUG 79/2009**

Ordonanța de urgență nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale

##### **OUG 9/2010**

Ordonanța de urgență privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

##### **OUG92/2013**

Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii.

##### **OUG 69/ 2010**

OUG 69/2010 – reabilitare termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală

##### **OG 20/2013**

OG 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ordonanța nr. 20/2013

<b>OUG 43/2013</b>	OUG 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor. Ordonanța de urgență nr. 43/2013
<b>OUG 66/2014</b>	Ordonanța de urgență nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
<b>Convenții încheiate cu finanțatorii</b>	Notă: Managementul Garanțiilor prevede monitorizarea lunară a garanțiilor acordate conform anexelor agreate
<b>Instrucțiunea de lucru nr 29</b>	Document intern ce reglementează activitatea departamentului Raportări Validări Garanții
<b>SR ISO/CEI 9001:2008</b>	SMC Cerințe
<b>SR ISO/CEI 27001:2013</b>	SMSI Cerințe
<b>Ordin nr. 52/2002 din 18/04/2002</b>	Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 05/06/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

## 2. Descriere generală

### 2.1 Vedere asupra produsului

#### 2.1.1 Descrierea generală a beneficiarului

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) a fost înființat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 1211/2001 în scopul susținerii activităților întreprinzătorilor (IMM-uri, societăți cooperatiste și persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice potrivit legii).

FNGCIMM SA - IFN facilitează accesul la finanțări prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Ca societate pe acțiuni, având drept unic acționar statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, FNGCIMM SA - IFN este un instrument al Guvernului României pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltării acestui sector ce constituie o prioritate a politicii economice și sociale a Guvernului României.

Înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a fost motivată de importanța sectorului IMM în ansamblul economiei naționale și de potențialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, precum și la crearea de noi locuri de muncă.

Fondul livrează către clienții săi următoarele servicii de garantare:

#### **Din surse proprii:**

**Garanții standard** Sunt garantate creditele pe termen mediu și lung de tipul creditelor pentru investiții și cele pe termen scurt de tipul liniilor de credit pentru asigurarea capitalului de lucru, credite globale de exploatare, credite pentru finanțarea cheltuielilor și stocurilor, credite pentru prefinanțarea exporturilor ș.a. Valoarea garanției – maxim 2,5 milioane de Euro.

**Garanții plafon** Sunt garantate creditele destinate dezvoltării proiectelor investiționale și asigurării capitalului de lucru. Valoarea garanției – maxim 1.600.000 lei.

Reprezintă împreună 2,22% în total garanții.

#### **Din surse în administrare:**

LG218, APDRP, Sunt garantate creditele pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene.

LG329, POP, OUG43

Reprezintă 0,44% în total garanții.

#### **În nume și cont stat:**

**Garanții Prima Casă** Sunt garantate creditele pentru achiziția/construcția de locuințe.

Garanții Prima Mașină	Reprezintă 97,17% în total garanții. Sunt garantate creditele pentru achiziția de mașini noi.
RT, UAT, OUG92	Reprezintă 0,14% în total garanții
Programe viitoare	Reprezintă 0,03% în total garanții. e.g. Programul Primul Centru de Acordare
Volumul actual de garanții:	

Convenție/Program	Volum înregistrări
Surse proprii:	5.000
Surse în administrare:	1000
In nume și conținut:	
- RT, UAT, PM, OUG92	400
- Prima casă	210.000

### 2.1.2 Situația Actuală

Confirmarea soldurilor de garanții între Fond și banci este în prezent un proces extrem de anevoios, motiv pentru care se desfășoară numai de 2 ori pe an în lunile iunie și decembrie. Comunicarea are loc pe email, prin transmiterea unor fișiere în Excel (anexe). Sunt semnalate numeroase probleme cum ar fi: băncile transmit uneori informații eronate, sunt garanții pe care banca nu le mai raportează ca fiind în sold, dar nu transmit adresa de renunțare la garanție. Rezultă în acest fel diferențe de sold între Fond și bănci, fiind afectată integritatea datelor. De asemenea, unele bănci modifică formatul fișierului transmis de Fond îngreunând procesul de preluare corectă a soldurilor în vederea importului lor în sistemul Charisma. Unele bănci transmit în cadrul raportării informații contradictorii. Comisiunile anuale sunt transmise către Banci pe format hârtie, lăsând Finanțatorilor un interval scurt de timp pentru plata acestora, creînd premisele unor penalități.

Este necesară o platformă care va fi pusă la dispoziția băncilor pentru încărcarea datelor stabilite prin Convenții și care va avea, printre altele, următoarele funcționalități:

- Băncile vor putea vizualiza în orice moment portofoliul de garanții pe care îl dețin aferent ultimei luni închise în relația cu FNGCIMM;
- Toate operațiunile post-acordare garanții (renunțări, modificări, înștiințări de neplată, cereri de plată, etc) vor fi inițiate pe această platformă (chiar dacă în unele situații vor fi necesare și documente în format letric);
- Aplicația va permite și atașarea de documente în format electronic;
- Confirmarea soldurilor de garanții se va realiza în ambele sensuri (de la Fond la banca și invers) Se va efectua actualizarea instrucțiunilor/ procedurilor de lucru interne FNGCIMM astfel încât toate problemele apărute să poată fi gestionate și rezolvate eficient de către direcțiile cu atribuții în acest sens;
- Comisiunile anuale de garantare vor fi disponibile pentru vizualizare în scurt timp după finalizarea procesului de validare a soldurilor. Se va crea astfel premisele transparenței informațiilor necesare Finanțatorilor.

### 2.1.3 Impactul dorit al SMSC asupra activităților Fondului

Ca urmare a implementării acestui sistem, Fondul se așteaptă la următoarele beneficii:

- Reducerea timpilor de transmitere a informațiilor privind actualizarea garanțiilor cu informații care afectează soldurile și comisiunile de către personalul din structurile de execuție
- Reducerea timpilor de pregătire și validare a datelor pentru solduri și comisioane



- Simplificarea execuției pentru personalul din Fond și din Bănci cu privire la actualizările de garanții care afectează soldurile și comisioanele
- Creșterea nivelului de acuratețe, de conformitate și integritate a datelor din sistemele informatice ale Fondului și respectiv ale Băncilor, având în vedere că de la ajustarea bianuală se va efectua corecția lunară a soldurilor.
- Reducerea timpilor de execuție și decizie pe fluxurile proceselor de monitorizare garanții (solduri și comisioane) și din cadrul Fondului
- Îmbunătățirea colaborării cu structurile implicate în plăți și recuperare creanțe
- Omogenizarea modului de raportare a fondurilor în administrare și reducerea timpului de realizare a rapoartelor pentru Ministerul Finanțelor Publice, MADR
- Transparența informațiilor necesare Finanțatorilor (atât în procesul de validare al soldurilor cât și al comisioanelor anuale de garantare vor fi disponibile pentru vizualizare în scurt timp după finalizarea procesului de validare a soldurilor)

## 2.2 Caracteristicile produsului

Caracteristicilor de produs le-au fost asociate grade de prioritate/pondere astfel

Nivel Prioritate/Pondere	Notăție	Descriere
Ridicată	R	Caracteristici care trebuie neaparat implementate. Vor fi dezvoltate în Etapa 1 nu mai tarziu de septembrie 2018.
Medie	M	Caracteristici care ar fi bine să fie implementate. Vor fi dezvoltate în Etapa 2 nu mai tarziu de martie 2019.
Scăzută	S	Caracteristici care ar fi de dorit să fie prezente dar care pot fi implementate pe parcursul anilor 2019 - 2020. Vor fi dezvoltate în Etapa 3.

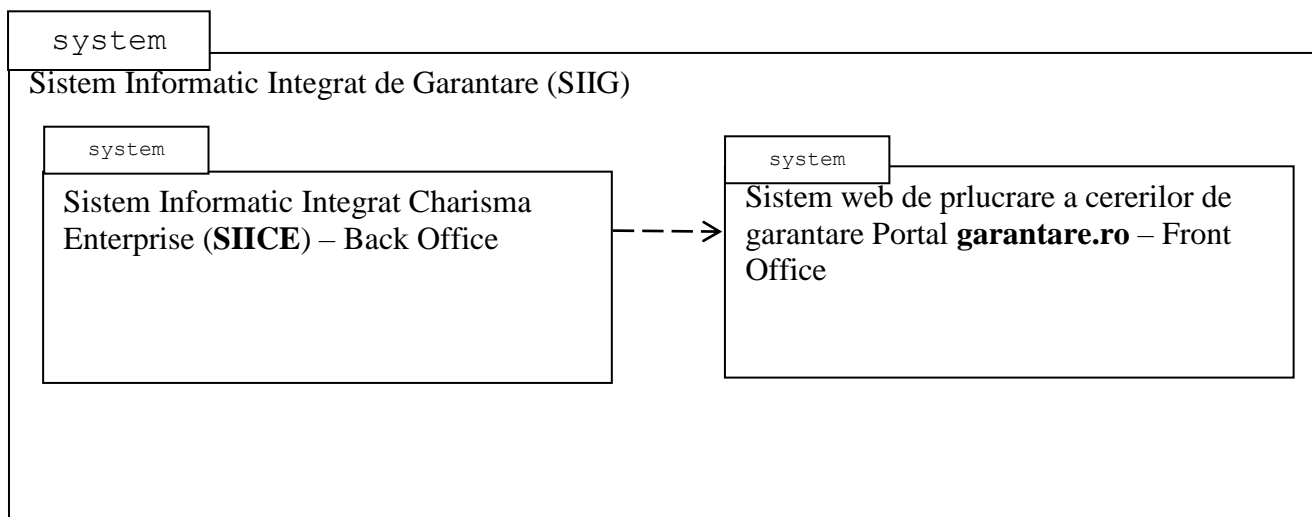
### Tip cerință

Opțional	O	Cerințe opționale care dacă sunt ofertate de furnizor vor avea pondere suplimentară în evaluarea tehnică a ofertei.
Pentru informare	I	Sunt specificate în scop informativ pentru ca furnizorul să ia la cunoștință fie contextul în care urmează să fie implementat sistemul fie integrarea cu alte sisteme/subsisteme.

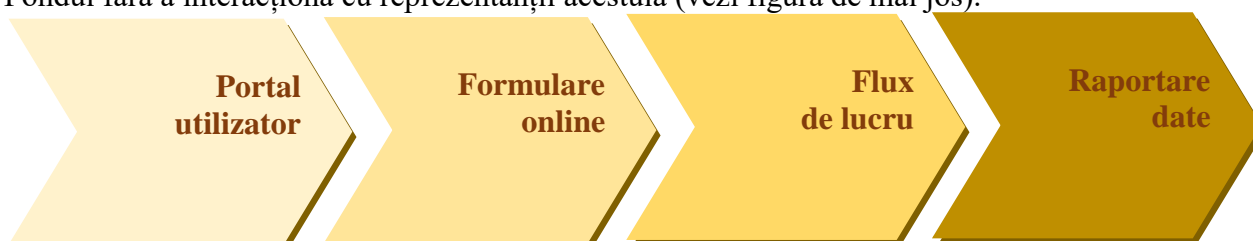
Sistemul de management al soldurilor și calcul al comisioanelor va fi realizat în cadrul unui portal WEB de garantare dedicat monitorizării evenimentelor care afectează soldurile și calculul comisioanelor, portal care se va dezvolta până la integrarea tuturor activităților din Front Office (acordări garanții, recuperare creanțe, etc). Pe de altă parte sistemul va asigura integrarea cu Charisma ERP (SIICE) versiunea 4.x prin transmiterea informațiilor de care sistemul Charisma

ERP are nevoie pentru a calcula comisioanele și a genera documentele de plată automat (vezi diagrama de mai jos).

Dezvoltarea avută în vedere de Fond face parte din strategia de investiții pe termen mediu a Fondului cu scopul de optimizare a SIIG și este prezentată în figura de mai jos:



Din punctul de vedere al strategiei Fondului cu privire la îmbunătățirea relației cu clienții, furnizorii și partenerii săi, portalul **garantare.ro** este în fapt un portal care trebuie să urmeze paradigma “Self Service Portal” adică să fie un portal care oferă utilizatorilor (clienți, angajați furnizori, parteneri) acces la informație și posibilități de realizare a sarcinilor lor de rutină în raport cu Fondul fără a interacționa cu reprezentanții acestuia (vezi figura de mai jos).



Fondul dorește să ofere colaboratorilor și angajaților săi un sistem care permite un mod de lucru structurat, simplu, care oferă control sporit asupra datelor, disponibil 24/7, care oferă autonomie de lucru utilizatorilor și care reprezintă un prim pas către automatizarea proceselor.

Sistemul software trebuie să acopere cel puțin următoarele cerințe funcționale ale Fondului:

Nr. crt.	Denumire subsistem	Descriere subsistem
SUB_01	Subsistem de gestiune a accesului	Subsistemul de gestiune a accesului va permite gestiunea conturilor de utilizatori și autentificarea acestora la login, drepturi și permisiuni de acces. Subsistem comun tuturor sistemelor integrate pe portal.
SUB_02.	Subsistem de administrare/ configurare	Subsistemul de administrare aplicație va permite configurarea aplicației, mentenanța nomenclatoarelor, etc. Subsistem comun tuturor sistemelor integrate pe portal.
SUB_03	Subsistem de preluare evenimente care afectează solduri și comisioane	Subsistemul de preluare modificări garanții în derulare care va permite actualizarea lunară automată a soldurilor cu respectarea regulilor de validare și calculul automat al comisioanelor anuale. Subsistem specific SMSC.
SUB_04	Subsistem de validare și jurnalizare evenimente care afectează solduri și comisioane	Subsistemul de validare va efectua verificări ale structurii / consistenței datelor între Fond și fiecare Bancă și va transmite un sumar de neconcordanțe. Subsistem specific SMSC.
SUB_05	Subsistem de export date în ERP	Subsistemul va genera informații necesare înregistrării contabile și efectuării altor prelucrări și le va transmite către Charisma ERP. Subsistem specific SMSC.

SUB_06	Subsistem de notificare și alertare	Acest subsistem va fi partajat de mai multe sisteme de management din cadrul Sistemului Informatic Integrat al FNGCIMM (SIIG). Subsistemul de notificare și alertare trebuie să transmită către rolurile definite în sistem o notificare/alertă automată ori de câte ori este depistată apariția unui eveniment de interes definit de utilizator. Subsistem comun tuturor sistemelor integrate pe portal.
SUB_07	Subsistem de management snapshoturi/ documente	Subsistemul de căutare va permite căutarea și poziționarea pe o garanție pentru vizualizare sau modificări ulterioare. Subsistem specific SMSC.
SUB_08	Subsistem de raportare/ dashboard	<p>Subsistemul de raportare trebuie să pună la dispoziție utilizatorilor următoarele categorii de rapoarte dashboard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>Strategice</u> pentru ca managerii de la toate nivelurile să aibă acces la o vedere de ansamblu asupra stării Fondului și a oportunităților sale de dezvoltare. Rapoartele din această categorie vor fi sinteze ale performanței și prognoze pe baza soldurilor/comisioanelor actualizate.</li> <li>– <u>Analitice</u> pentru structurile organizatorice cu rol de proiectare și monitorizare care au nevoie de comparații, evoluție istorică sau de alte prelucrări legate de actualizarea periodică a soldurilor/comisioanelor.</li> <li>– <u>Operaționale</u> pentru structurile organizatorice implicate în activitățile de garantare care au nevoie de monitorizare a activităților și evenimentelor legate de actualizarea periodică a soldurilor și de calcul al comisioanelor.</li> <li>– <u>Informaționale</u> pentru a oferi diferitelor structuri organizatorice centralizatoare de date în vederea realizării unor raportări speciale pe baza actualizării periodice a soldurilor/comisioanelor.</li> <li>– <u>Dashboard parteneri</u> Informații privind portofoliul de contracte de credit care au fost garantate.</li> </ul> <p>Subsistem comun tuturor sistemelor integrate pe portal.</p>
SUB_09	Subsistem de ticketing	Subsistemul de ticketing va asigura gestiunea solicitărilor de suport din partea băncii. Subsistem comun tuturor sistemelor integrate pe portal.



*Subsistemele specificate mai sus sunt sisteme generice care ilustrează necesitățile de operare ale Fondului și nu reprezintă restricții de proiectare pentru ofertant.*

### 2.3 Clase și caracteristici utilizatori

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
CU_01	<u>Clasa A:</u> Bancă Analist – completează lunar datele solicitate de către FNGCIMM. Sunt alocați pe filială/sucursală.	R
CU_02	<u>Clasa B:</u> Bancă Validator – verifică și trimite informații către Fond	R
CU_03	<u>Clasa C:</u> Bancă Administrator – administrează conturile, drepturile și permisiunile utilizator pentru utilizatorii din bancă. Sunt alocați pe fiecare Bancă.	R

CU_04	<u>Clasa D:</u> Banca Utilizator rapoarte – persoane cu rol de control sau conducere, care au nevoie sa utilizeze rapoarte puse la dispozitia bancii finantatoare.	R
CU_05	<u>Clasa E:</u> Fond Validator – verifică informațiile transmise de Bancă și efectuează operațiile de prelucrare necesare pentru fiecare tip de informație actualizată.	R
CU_06	<u>Clasa F:</u> Fond Verificator – Verificare CFP și transmitere date verificate pentru înregistrare în contabilitate.	
CU_07	<u>Clasa G:</u> Fond Utilizator rapoarte – persoane cu rol de control sau conducere, care au nevoie sa utilizeze rapoarte referitoare la starea curentă a garanțiilor (solduri, comisioane, alte rapoarte care ilustrează performanța activităților de garantare).	R
CU_07	<u>Clasa H:</u> Fond Administrator portal – administrează conturile, drepturile și permisiunile utilizator pentru utilizatorii interni ai Fondului și configurează modulele portalului conform cerințelor operaționale specifice unui anumit context de operare al Fondului.	R

## 2.4 Mediul de operare

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
MO_01	SMSC va fi un sistem de tip portal WEB – Serverul de aplicații va rula pe o mașină pusă la dispoziție de Fond cu configurația descrisă la cerința CPI_02.	R
MO_02	Sistemul trebuie să fie instalat pe mai multe medii: – mediu de producție în regim de înaltă disponibilitate;	R
MO_03	– mediu de test;	R
MO_04	– mediu de recuperare în caz de dezastru.	S
MO_05	Interfața utilizator se va optimiza pe cel puțin următoarele tipuri de browsere: – Google Chrome – Internet Explorer IE 9+	R
MO_06	Avand in vedere faptul ca băncile pot folosi o varietate mai mare de browsere interfața se va optimiza și pe alte tipuri de browsere în funcție de observațiile băncilor.	M

## 2.5 Constrângeri de proiectare și implementare

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
CPI_01	Limitări hardware: – Produsul va rula pe platforme hardware puse la dispoziție de Fond;	R
CPI_02	– Furnizorul va indica ce configurații hardware sunt necesare pentru server și stații de lucru pentru ca sistemul să funcționeze conform cerințelor din prezenta specificație.	R
CPI_03	Limitări software: – Soluția trebuie să fie compatibilă cu produsul Charisma ERP v4x;	R
CPI_03	– <u>Singura interfață utilizator prin care utilizatorii externi ai SMSC vor interacționa cu baza de date Charisma ERP va fi interfața portal</u>	R

### WEB.

CPI_04	– <u>Utilizatorii SMSC se vor conecta prin portalul garantare.ro. Acesta va integra pe faze și aplicațiile WEB existente (Prima casă, Plafoane și surse în administrare, Prima mașină, alte produse) Portalul va asigura dispecerizarea solicitării de conectare a utilizatorilor și punerea acestora pe fluxurile operaționale pentru care sunt autorizați.</u>	R
CPI_05	SMSC va opera în contextul următoarelor volume de date: – Număr de utilizatori: 6.000 – Număr de utilizatori concurenți: 500 – Număr minim de bănci (parteneri): 35 – Nr. max. de înregistrări per bancă 100.000	R
CPI_06	Interfețe către alte aplicații: de stabilit ulterior în funcție de discuțiile cu băncile.	S
CPI_07	Instrumente de dezvoltare: – Conform soluției ofertantului.	R
CPI_08	Baze de date: – Baze de date Charisma ERP v4x: MS SQL server versiune 2012+; – Baze de date portal web: Conform soluției ofertantului.	R
CPI_09	Limbaje de programare: Conform soluției ofertantului.	R
CPI_10	Protocole de comunicații: – TCP-IP; – HTTPS.	R
CPI_11	Considerații de securitate: – sistem de operare: C2; – aplicație: securitate la nivel utilizator prin parole.	R
CPI_12	Implementare: Serviciile de implementare sunt acceptate în oricare din următoarele trei variante: – produs existent (ready-made software) – produs existent și dezvoltare specific pentru cerințe specifice activității de garantare – dezvoltare de la zero (development from scratch)	R
CPI_13	Implementarea se va desfășura în minimum posibil de timp și va avea la bază unui plan de proiect agreat cu contractorul	R
CPI_14	<b><u>Având în vedere că prezenta specificație de cerințe a fost elaborată fără prezentarea particularităților de implementare a sistemului informatic al Fondului, după semnarea contractului va avea loc o etapă de analiză cu prestatorul pentru definitivarea obiectivă a specificației tehnice de cerințe.</u></b>	R

## 2.6 Documentație utilizator

Documentația utilizator care va fi livrată cu produsul software este următoarea:

Cod	Cerință	Prioritate/ Pondere
DU_01	Asistență tehnică la redactarea instrucțiunilor de lucru	R

DU_02	Documentație instruire și de administrare (format electronic)	R
DU_03	Help înglobat în aplicație	S



*Întreținerea documentației Help intră în obligațiile contractului de mentenanță*

## 2.7 Ipoteze și dependențe

### 2.7.1 Ipoteze

- Upgrade Charisma 4.x realizat conform monografiei contabile refăcute;
- Analiza privind necesarul de module și dezvoltări suplimentare pentru creșterea nivelului de automatizare a sistemului realizată;
- Etapele de automatizare propuse sunt fezabile în termenele precizate:
  - Etapa 1: Caracteristici care trebuie neaparat implementate. Vor fi dezvoltate în Etapa 1 nu mai tarziu de septembrie 2018.
  - Etapa 2: Caracteristici care ar fi bine să fie implementate. Vor fi dezvoltate în Etapa 2 nu mai tarziu de martie 2019.
  - Etapa 3: Caracteristici care ar fi de dorit să fie prezente dar care pot fi implementate pe parcursul anilor 2019 - 2020. Vor fi dezvoltate în Etapa 3.

Aceste trei etape sunt detaliate în figurile următoare:

#### Etapa 1

Într-o primă etapă portalul WEB garantare.ro va implementa activitățile de culegere date privind managementul soldurilor și comisioanelor (SMSC). Apoi vor fi integrate și cele pentru recuperare de creanțe (SMRC) care fac obiectul unui proiect separat. În etapa a doua va fi integrat și Sistemul de Management al Acordărilor de Garanții (SMAG).

Vor fi implementate funcțiile de bază pentru principalele subsisteme SMSC:

- Implementare subsistem gestiune a accesului (SGA), subsistem de administrare și configurare (SAC)
- Implementare subsisteme de preluare evenimente care afectează solduri și comisioane, de înregistrare (SPS), validare și jurnalizare evenimente care afectează solduri și comisioane (SVJ) și subsistem de export date în ERP (SED)
- Implementare subsistem de snapshot-uri
- Implementare subsistem de notificare și alertare (NA)
- Implementare subsistem de raportare (SR)
- Implementare subsistem help desk finanțatori (ST)

#### Etapa 2

În etapa a doua vor fi integrate și activitățile de acordare garanții, cu fluxuri de lucru și cu validări îmbunătățite a.î. să fie posibilă automatizarea unui număr cât mai mare de operațiuni.

- Dezvoltarea/ migrarea modulului Garantare din Charisma ERP inclusiv finalizare importuri automate de solduri și implementare subsistem de căutare snapshoturi/documente
- Migrarea/ integrarea aplicațiilor existente web Prima Casă, Plafon și Prima Mașina. De asemenea, vor fi integrate garanțiile exprese
- Integrare aplicație web recuperare creanțe și legal.

#### Etapa 3

În etapa a treia se va realiza optimizarea soluțiilor integrate, automatizarea fluxuri de lucru, recuperarea în caz de dezastru și scalabilitatea

### 2.7.2 Dependente

1. SMSC depinde de corectitudinea de operare a SMAG. Sunt necesare îmbunătățiri ale SMAG după cum urmează:

- optimizarea fluxurilor aflate pe partea operațională (în special acordare)
- creșterea nivelului de verificare automata de la verificare tip la validări complexe
- reducerea riscurilor asociate analizei (de exemplu regenerare de scadențar, recalcul de comision efectuate manual)

2. SMSC va produce ieșiri pentru următoarele sisteme/subsisteme:

În front office:

- Sistem de Management Acordări Garanții
- Sistem de Management Recuperare Creanțe

În back office:

- Charisma ERP
- Subsistem Registratură
- Sistem Management Documente
- Sistem Raportare

Către exterior:

- Raportări către Ministerul Finanțelor Publice, MADR
- Raportări către Centrala Riscurilor Bancare
- Raportări către FRC, ANAF, BEJ

### 3. Caracteristici sistem

SMSC va fi construit pe tehnologie WEB și integrat în cadrul portalului WEB (**garantare.ro**) destinat colectării de date de la parteneri și serviciilor de informare a acestora. Sistemul va comunica cu Charisma ERP care va prelua date din SMSC în vederea prelucrării tuturor informațiilor care au semnificație pentru înregistrarea contabilă a soldurilor și comisioanelor.

#### 3.1 Prelucrări în portalul **garantare.ro**

##### 3.1.1 Subsistem de gestiune a accesului

SMSC va îndeplini următoarele cerințe privind accesul la aplicație:

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
SGA_01	Subsistemul de gestiune a accesului va permite gestiunea conturilor de utilizatori și autentificarea acestora la login. Administratorul de sistem va putea să gestioneze drepturile și permisiunile de acces în sistem precum și să urmărească activitatea utilizatorilor în SMSC. Subsistemul va fi partajat de către toate sistemele pe care platforma Web le va integra în timp.	R
<b>Cerințe funcționale</b>		
	<u>Parole și drepturi de acces</u>	
SGA_02	Autentificarea pentru accesul în sistem se va face pe baza de nume utilizator și parolă.	R
SGA_03	Parola va fi stocată într-un format care nu va permite citirea acesteia în	R

	clar, nici măcar de către administrator.	
SGA_04	Va exista funcție de recuperare/resetare parolă.	R
SGA_05	SMSC va permite configurarea de reguli de formare a parolelor admisibile (caractere, cifre, majuscule, simboluri)	R
SGA_06	SMSC va păstra un registru (logfile) al înregistrării utilizatorilor (user, atribute de înregistrare, actualizări).	R
SGA_07	SMSC va permite configurarea numărului admisibil de tentative de acces.	R
SGA_08	Drepturile de acces se setează pentru fiecare utilizator pe următoarele criterii: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Procesul în cadrul căruia urmează să opereze utilizatorul intern sau extern (afereent fiecarui Finanțator);</li> <li>– Rolul în sistem al utilizatorului intern sau extern.</li> </ul>	R
SGA_09	Sistemul va permite alocarea de roluri utilizatorilor autorizați. Matricea drepturilor de acces la resurse pentru fiecare rol se va livra de către Fond la momentul implementării.	R
SGA_10	SMSC va permite doar administratorilor FNGCIMM configurarea permisiunilor de acces la instrumente, funcții și rapoarte sistem.	R
SGA_11	Caracteristicile utilizatorilor interni și administratorilor externi, drepturile și permisiunile acestora se introduc/modifică numai de către utilizatorii cu rol de administrator Fond.	R
SGA_12	SMSC va permite băncilor să-și administreze singuri conturile utilizator. <i>Managementul utilizatorilor</i>	R
SGA_13	FNGCIMM va administra conturile de utilizatori interni creați pe platformă, precum și conturile administratorilor externi.	R
SGA_14	Băncile își vor putea crea/administra utilizatorii proprii	R
SGA_15	SMSC va permite transmiterea unei notificări legate de crearea sau modificarea de conturi utilizator realizată de administratorii băncilor;	R
SGA_16	Odata definiți, utilizatorii pot fi în următoarele stări: <ul style="list-style-type: none"> <li>– activ (utilizatorul poate lucra în aplicație),</li> <li>– blocat (utilizatorul a introdus greșit parola de 3 ori),</li> <li>– închis (utilizatorul nu poate lucra în aplicație).</li> </ul>	R
SGA_17	Se va păstra un registru auditabil (logfile) al înregistrării utilizatorilor în aplicație (nume utilizator, acțiune de înregistrare cont nou, încercare de conectare/deconectare (login, logout), data, ora).	R
SGA_18	Acest subsistem va gestiona și drepturile de acces pe interfețele utilizator și pe rapoarte; <i>Număr utilizatori</i>	R
SGA_19	Deoarece numărul de utilizatori poate varia în timp, soluția oferită trebuie să permită utilizarea de către oricare număr de utilizatori, fără a fi necesare costuri suplimentare de licențiere.	R



Cerințele de securitate formulate mai sus sunt minimale. Va fi considerată orice altă soluție de asigurare a securității accesului în sistem cu caracteristici superioare.

### 3.1.2 Subsistem de administrare/configurare



Subsistemul de administrare aplicație va îndeplini următoarele cerințe de administrare:

ID cerință	Descriere	Prioritate/
------------	-----------	-------------



**Pondere**

	<b>Obiectiv</b>	
SAC_01	Modulul de administrare/configurare va permite configurarea aplicației, mentenanța nomenclatoarelor, etc. Subsistemul va fi partajat de către toate sistemele pe care platforma Web le va integra în timp.	R
	<b>Cerințe funcționale</b>	
SAC_02	SMSC trebuie să aibă un nivel maxim de configurabilitate în sensul parametrizării intervalelor valorice pentru diferite date din sistem și a rapoartelor	R
SAC_03	Sistemul va utiliza nomenclatoare similare celor deja existente în sistemul informatic actual (agenții/sucursale ale Băncilor parteneri, convenții/programe, valute, reguli de calcul al comisioanelor, reguli de validare, coduri de eroare, precum și altele ce vor fi identificate în faza de analiză ca fiind necesare).	R
SAC_04	La acest subsistem vor avea acces utilizatori cu rol de administrator aparținând FNGCIMM, precum și administratorii externi (astfel încât să își poată configura proprii utilizatori, informațiile aferente agențiilor/sucursalelor).	R

**3.1.3 Subsistem de preluare evenimente care afectează solduri și comisioane****Prioritate/  
Pondere**

ID cerință	Descriere	
	<b>Obiectiv</b>	
SPS_01	Subsistemul are ca obiectiv înregistrarea și prelucrarea evenimentelor care afectează garanțiile aflate în derulare pentru automatizarea procesului de preluare a soldurilor lunare de la bănci (de exemplu a calculului de comisioane, închiderilor de garanții, înregistrării CP, ÎN, D) și a emiterii de documente de plată în baza unor informații conciliate cu băncile.	R
	<b>Cerințe funcționale preluare solduri și modificări</b>	
	<i>Cerințe generale</i>	
SPS_02	Utilizatorii SMSC și utilizatorii din aplicațiile WEB existente (Prima casă, Plafoane și Surse în Administrare, Prima mașină) se vor conecta la aceeași aplicație generală care va asigura dispecerizarea solicitării de conectare a utilizatorilor și punerea acestora pe fluxurile operaționale pentru care sunt autorizați.	R
SPS_03	Evenimentele colectate vizează modificările operate de parteneri pe durata de viață a unei garanții și care au legătură directă sau indirectă cu soldurile și comisioanele.	R

SPS_04	<p>Exemple ale categoriilor de evenimente care au influență directă sau indirectă asupra soldurilor și comisioanelor unei garanții sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preluarea modificărilor la contractul de garantare;</li> <li>- Scadențele de înștiințare sume datorate;</li> <li>- Preluarea soldurilor;</li> <li>- Închiderile de garanții în alte situații decât la scadență;</li> <li>- Insolvențele;</li> <li>- Înștiințările de neplată;</li> <li>- Cererile de plată;</li> <li>- Evenimentele asociate juridicului, radierilor.</li> </ul>	R
SPS_05	<p>Lista de evenimente, respectiv documente asociate (vezi anexa H) va fi agreată cu furnizorul la finalul analizei de conciliere între cerințe și soluția oferită.</p>	R
SPS_06	<p>Evenimentul central al sistemului va fi preluarea lunară de solduri.</p>	R
SPS_07	<p>Preluarea de solduri de la Bănci se va face întotdeauna pentru luna anterioară.</p>	R
SPS_08	<p>Preluarea de solduri de la Bănci (inclusiv corecții) se va desfășura într-un interval predefinit, configurat în Subsistemul de administrare.</p>	R
SPS_09	<p>Soldul va fi preluat pentru toate garanțiile aflate în portofoliu (vezi definiție portofoliu în glosar), însă va fi actualizat doar pentru cele la care este necesar acest lucru (de exemplu, vor fi exceptate liniile de credit pe termen scurt, OG79, OG92, Start-up Nation)</p>	R
SPS_10	<p>Evenimentele care pot afecta calculul/ recalculul de comision și emiterea documentelor cu sume datorate, altele decât importul lunar de solduri vor putea fi operate pe tot parcursul lunii.</p>	R
SPS_11	<p>Sistemul va pune la dispoziție următoarele categorii de formulare/facilități de import fișiere, pentru preluarea de la parteneri a datelor asociate evenimentelor/ documentelor (pentru exemplificare vezi anexa H):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adrese de renunțare la garanția Fondului;</li> <li>- Documente de modificare a garanției (acte adiționale);</li> <li>- Înștiințare de neplată (ÎN);</li> <li>- Cerere de plată (CP);</li> <li>- Insolvențe (I);</li> <li>- Documente privind plățile;</li> <li>- Documente contragarantare;</li> <li>- Documente privind riscul;</li> <li>- Documentele privind radierile PC.</li> </ul>	R
	<p><i>Importul de fișiere</i></p>	
SPS_13	<p>Modificările care sunt transmise de BPI, reevaluarea colateralelor sau alte informații necesare pentru a avea o imagine precisă asupra stării garanției vor fi importate direct în SMSC printr-o interfață care să permită utilizatorului o operare facilă. Numărul estimat de fișiere care vor fi importate este de minim 50.</p>	R

*Documentele in format .pdf generate prin machete*

SPS_12	Lista formularelor de culegere de date/fișierelor de import se va definitiva în perioada de analiză realizată cu furnizorul (vezi anexa H).	R
SPS_14	Sistemul va permite generarea automată, pe bază de machete, a documentelor pe care trebuie să le trimită banca către Fond în format tipărit, conform convențiilor, pe durata perioadei în care garanția se află în portofoliu (inclusiv până la recuperarea integrală). Numărul aproximativ de machete este 100.	R
SPS_15	Documentele vor fi prezentate utilizatorilor băncii în format .pdf.	R
SPS_16	Sistemul va permite și atașarea documentelor după semnare de către bancă.	R
SPS_17	Sistemul va permite generarea automată, pe bază de machete, a răspunsurilor Fondului în format tipărit la documentele trimise de bancă pe durata garanției. Numărul aproximativ de machete este 100.	R
SPS_18	Documentele vor fi prezentate utilizatorilor Fondului în format .pdf.	R
SPS_19	Documentele vor putea fi semnate electronic. În momentul actual Fondul utilizează semnătură electronică de la CertSign dar poate agreea și alți furnizori de servicii dacă este nevoie.	S
SPS_20	Documentele vor primi automat un număr de înregistrare din Sistemul existent de Registratură electronică.	R
SPS_21	Documentele în format electronic vor fi transmise pe mail unui grup predefinit și configurabil (de exemplu portofoliul către Bănci sau raportările către Ministere).	R
SPS_22	Sistemul va permite administrarea următoarelor categorii de machete asociate evenimentelor/documentelor privind răspunsul Fondului la modificările inițiate de diverși parteneri: <ul style="list-style-type: none"><li>- Adrese de răspuns din partea Fondului către Bancă sau FRC</li><li>- Răspuns la cererile de plată (solicitare documente suplimentare, informare rezoluție, contestații)</li><li>- Comunicari ANAF/ MFP (plati Prima Casa)</li></ul>	R
SPS_23	Machetele vor fi furnizate de către Fond la momentul analizei cu furnizorul. Numărul estimate al machetelor este de cca 100.	R
	<i>Valuta</i>	
SPS_24	SMSC trebuie să gestioneze mai multe tipuri de valută (pe bază de nomenclator), dar nu sunt necesare conversii ale valorilor dintr-o monedă în alta (există garanții în valută, soldul este solicitat tot în valuta acordării creditului, se face conversia aferent soldului la 31.12 utilizand cursul BNR din data sau valabil în data de 31 decembrie (în funcție de convenție), pentru a obține valoarea comisionului/ facturii în lei).	R
	<i>Controlul financiar preventiv</i>	
SPS_25	Toate documentetele transmise către ERP care angajează patrimonial Fondul trebuie să primească avizul CFP.	R
	<i>Inițiere procedură de preluare solduri</i>	R
SPS_26	Procedura de preluare a soldurilor de la bancă va putea fi inițiată: <ul style="list-style-type: none"><li>- automat de către SMSC la începutul perioadei</li><li>- manual de către validatorul de date FNGCIMM</li></ul>	R
SPS_27	La începutul fiecărei luni (e.g. în data de 2 ale fiecărei luni)	R

	subsistemul va genera, din BD Charisma informațiile aferente portofoliului de credite garantate pentru luna anterioară, pe fiecare Bancă, pentru fiecare produs, pe fiecare beneficiar, inclusiv soldul raportat de către Bancă la ultima raportare (în 2 formate identice, unul de lucru și unul de referință).	
SPS_28	Sistemul va permite preluarea actualizărilor de la bănci privind soldurile de pe un format predefinit, cu constrangerile aferente, conform detalierii din Anexa C.	R
SPS_29	Pentru utilizatorii din bănci selecția de bancă se va face automat conform cu caracteristicile din contul de utilizator.	R
SPS_30	Subsistemul va permite tuturor utilizatorilor Băncilor să se poziționeze pe un format selectând anterior convenția/ programul.	R
SPS_31	Subsistemul va permite tuturor utilizatorilor Fondului să se poziționeze pe un format ce permite filtrarea după banca, convenția/programul.	R
SPS_32	În interfața de completare (formatul de lucru), utilizatorii vor putea vizualiza informații precompletate (din BD a Fondului) datele aferente creditelor din portofoliul propriu (beneficiar, convenție, finanțare, procent garantare, garanție, sold estimat/ scadențar FNGCIMM, dată acordare, perioadă garanție, dată scadență), etc. precum și câmpurile pe care trebuie să le completeze banca (sold, rating, cifra de afaceri, etc.) potrivit cerințelor specificate în Anexa C.	R
	<u>Raportare solduri și alte evenimente de către bănci</u>	
SPS_33	În această etapă utilizatorii băncii vor putea face modificările:	R
	- Manual, prin adăugare în formatul de lucru;	
SPS_34	- Prin export format de lucru în fișier excel pentru actualizare de către bancă urmat de import fișier în formatul de lucru pentru preluare de către Fond;	R
SPS_35	- Prin import automat în formatul de lucru din BD puse la dispoziție de Bancă - în măsura în care banca susține această modalitate	I
SPS_36	Analistul/validatorul Băncii va putea face operațiile de actualizare în succesiunea Modificare → Validare → Salvare.	R
SPS_37	La finalizarea validării SMSC va notifica analistul/validatorul băncii asupra rezultatelor operației de validare permițând și operațiile de corecție.	R
SPS_38	Dacă există înregistrări suplimentare față de cele afișate de Fond, Banca va face o raportare diferită, cu validări numai pe tipurile de date. Raportarea va fi încărcată într-un format separat.	R
SPS_39	Operațiile de încărcare validare se vor face separat de cele de raportare conform portofoliului afișat de Fond.	R
SPS_40	SMSC va notifica Analistul/Validatorul Fondului despre fișierele încărcate spre a fi verificate (raportări, înregistrări suplimentare).	R
SPS_41	După verificarea fiecărui segment de informație primită, Analistul/Validatorul Fondului va putea valida/ invalida datele primite de la bancă, ulterior având opțiunea de a exporta rezultatul final al concilierii în ERP.	R
SPS_42	În cazul în care este nevoie, se va face regenerare portofoliu pe Bancă și re-exportul portofoliului pe web raportări.	R
	<u>Eliminare erori de transmisie</u>	
SPS_43	SMSC va parcurge datele încărcate de bancă pentru fiecare produs în	R

	parte și va identifica neconcordanțele pe care le va afișa pentru bancă într-un format de erori. Banca va verifica și concilia cu Fondul liniile din formatul de erori până la eliminarea tuturor diferențelor.	
SPS_44	Diferențele pot fi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valorice (solduri, solduri inversate la garanțiile aceluiași beneficiar).</li> <li>- Credite în plus la Banca față de cele înregistrate de FNGCIMM.</li> <li>- Date de identificare beneficiar (altă sucursală, CUI diferit).</li> </ul>	R
	<u>Finalizare preluare solduri de la bănci</u>	
SPS_45	La finalizarea concilierii cu banca, datele vor fi validate de bancă și de Fond și salvate într-un snapshot care va fi arhivat.	R
SPS_46	Snapshot-urile finalizate vor fi exportate către ERP. Exportul trebuie să poată fi făcut independent pe fiecare bancă. Exportul snapshoturilor va fi jurnalizat. Tentativa de a exporta a doua oară un snapshot va fi făcută cu ajutorul unei ferestre de confirmare.	R
SPS_47	Pașii care au loc în ERP sunt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recalcul scadențar începând cu rata aferentă lunii pentru care se efectuează importul de sold (lunile anterioare sunt închise și asupra lor nu se mai intervine) această acțiune va avea loc pentru toate garanțiile pentru care se importă sold nou</li> <li>- Recalcul comision (aferent soldurilor actualizate la data de 31 decembrie a fiecărui an) + această acțiune va avea loc pentru toate garanțiile pentru care se importă sold nou</li> </ul>	I
	<u>Calculul de comisioane anuale</u>	
SPS_48	Calculul de comision se face la sfârșitul fiecărui an, anticipat pentru anul următor. Recalculul de comision trebuie realizat de asemenea la renunțări la garanție din diverse motive (de exemplu: la rambursări integrale anticipate, la cereri de plată).	R
SPS_49	Se recalculează comisionul în funcție de perioada de garantare (se definesc reguli, de exemplu pentru termen scurt de la acordare iar pentru termen lung, de la începutul anului în curs până la data renunțării/ rambursării anticipate, cu mențiunea ca aferent Convenției Prima Casa nu se efectuează recalculul pentru primul an, etc). Se completează scadența reală a garanției cu data evenimentului de renunțare/rambursare anticipată. (În acest moment câmpul scadența reală a garanției nu există în sistem și trebuie introdus)	R
SPS_50	În mod excepțional, aferent raportării pentru 31 decembrie, pentru garanțiile acordate din surse în administrare vor deveni vizibile pentru Banci și câmpurile necesare calculului comisionului anual de garantare (campuri aferente ratingului băncii, cifra de afaceri aferentă IMM-ului, etc).	R
SPS_51	După validarea datelor și exportarea lor în ERP se va realiza calculul comisiunelor anuale de garantare.	R
SPS_52	SMSC va permite alocarea verificării raportării, precum și a validării de comisioane pe utilizatori diferiți în cadrul Fondului (de exemplu, o persoană își va alocă pentru verificare doar informațiile aferente Convenției Prima Casă)	R

	<u>Recalculul de comisioane</u>	
SPS_53	Recalculul de comision se realizează la apariția unor evenimente care afectează derularea normală a garanției.	I
SPS_54	Pentru fiecare categorie de evenimente specificate la SPS_11 (Anexa H) vor exista formate de culegere de date corespunzător fiecărui eveniment care afectează direct sau indirect actualizarea soldurilor și calculul de comisioane în vederea emiterii înștiințărilor de sume datorate sau cuvenite.	R
SPS_55	Toate documentele asociate evenimentelor vor primi și număr de registratură după validarea de către Fond. Dacă între format electronic și fizic se schimbă luna documentele vor fi conexate.	R
SPS_56	În cazul înregistrărilor de cereri de plată: prevederile convenționale menționează faptul că din momentul înregistrării cererilor de plată nu se mai percepe comision.	R
SPS_57	Dacă cererea de plată se înregistrează în intervalul de valabilitate a garanției, se va proceda similar renunțării la garanție, cu diferența că se va lua în calculul comisionului ca sold suma trecută în instiințarea de neplată (sau cererea de plată, în cazul BCR).	R
SPS_58	Dacă cererea de plată se înregistrează în afara intervalului de valabilitate a garanției (de ex cazul BCR-ului), se va proceda la calcularea diferenței de comision, respectiv la soldul din cererea de plata se va calcula comision pentru perioada cuprinsă între scadența garanției și data înregistrării la Fond a cererii de plată.	R
SPS_59	Întrucât în documentele asociate evenimentelor pot să apară erori involuntare de introducere de date este necesar ca acestea să fie verificate de analiștii Fondului și eventual întoarse la bancă.– doar în momentul în care se validează, se alocă număr de înregistrare din registratură.	R
SPS_60	Toate documentele aferente evenimentelor de modificare a condițiilor garanției inițial aprobate (cele cu impact patrimonial) vor primi viza CFP.	R
SPS_61	După validare, documentele se exportă în ERP pentru prelucrare.	R
SPS_62	În ERP se realizează operațiile corespunzătoare de înregistrare a evenimentelor potrivit monografiei contabile,	I
	<u>Evenimente care afectează performanța garanției</u>	
SPS_63	Împărțirea portofoliului dpdv plăți garanție efectuate este în “standard” și “pierdere”. Garanțiile plătite sunt acele garanții pentru care Fondul a efectuat o plata pe baza capitalurilor sale proprii, pentru care nu s-a realizat recuperarea totala pana la data de referinta (are completata data platii, iar suma recuperata este mai mica decat suma achitata plus taxe si alte cheltuieli aferente contractului respectiv). Pentru acestea, categoria de incadrare este “pierdere”, restul fiind in “standard”. Plățile se provizionează în funcție de regulile înscrise în normele interne în vigoare și se înregistrează în contabilitate conform monografiei contabile stabilite.	I
SPS_64	Pe baza informațiilor legate de cererea de plată sistemul va construi provizioanele pe care le va exporta către ERP în vederea înregistrării contabile.	M
SPS_65	Plata garanției poate fi făcută în mai multe tranșe. Provizioanele vor fi	R

SPS\_66 exportate pentru fiecare tranșă de plată.  
Întrucât o cerere de plată poate fi retrasă de către bancă procesul de schimbare de categorie standard sau pierdere va fi jurnalizat. R

Evenimente privind riscul

Împărțirea portofoliului dpdv risc de credit este “standard” și “indoielnic”. I

Încadrarea în “indoielnic” se realizează în funcție de apariția oricăruie dintre următoarele evenimente:

- Înștiințare neplată
- Insolvență
- Cerere de plată.

Restul garanțiilor se consideră a fi în categoria “standard”.

În cazul în care se renunță la înștiințări, cereri/ se rezolvă insolvența, beneficiarul revine în categoria “standard”. Se calculează categoria de contaminare (pe baza unei formule a Departamentului Risc). În contabilitate, se provizionează în funcție de regulile înscrise în Norma Metodologica 36 și se contează în conturi diferite în funcție de categoriile în care se încadrează.

Va exista jurnalizare în ceea ce privește datele de intrare și de ieșire, pentru fiecare schimbare de categorie.

Evenimente contragarantare I

SPS\_67 Impactul de la contragarantare este pe partea de:

- raportare (pentru FRC, solduri contragarantate)
- comisioane datorate de Fond FRC-ului (comision contragarantat)
- cereri de executare pentru contragarantare

Închidere a garanțiilor pentru care au fost înregistrate evenimentele care determină condițiile de închidere

Condițiile de închidere automată a garanțiilor: R

- garanțiile ajunse la scadență care au sold zero și nu au înregistrate CP, ÎN, I (generare alerta și verificare de către DRVG, Plati);
- pentru garanțiile în derulare care finanțatorul nu mai dorește garanție și a înregistrat la Fond solicitarea de renunțare la garanție;
- pentru garanțiile acordate pentru care banca a înregistrat la Fond solicitare de renunțare la garanție în primele 30 de zile de la acordare;
- pentru care beneficiarul a rambursat creditul integral, anticipat și finanțatorul a înregistrat la Fond solicitare de renunțare la garanție;
- pentru care comisionul de acordare nu a fost plătit de bancă în termen de 30 de zile de la acordarea garanției (reziliere)

**3.1.4 Subsistem de validare și jurnalizare evenimente care afectează solduri și comisioane**

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
SVJ_01	Scopul acestui subsistem este verificarea automata a datelor despre	R

	garanții și semnalizarea erorilor în vederea corecției acestora. De asemenea efectuarea periodic, în mod automat a unor operațiuni pentru care sunt îndeplinite anumite condiții.	
	<b>Cerințe funcționale</b>	
	<i>Validări automate</i>	
SVJ_02	Validarea datelor la importul de solduri trebuie să se facă potrivit cerințelor specificate în Anexa C.	R
SVJ_03	SMSC va verifica automat formatul de lucru pe baza validărilor stabilite de Fond. În caz de neconcordanță va genera o linie de eroare în mesajul de răspuns către bancă.	R
SVJ_04	SMSC va verifica în cazul unui sold zero (tras + netras + restant) dacă există înregistrate evenimente de renunțare la garanție/ rambursare anticipată. În caz contrar va emite o alertă.	R
SVJ_05	În cazul în care a fost înregistrat evenimentul solicitare de prelungire a contractului de garantare sau a promisiunii de garantare, această operațiune de înlocuire trebuie să se întâmple pe durata de valabilitate a garanției inițiale.	R

### 3.1.5 Subsistem de export în ERP

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
SED_01	Transferul automat în contabilitate al informațiilor relevante despre evenimentele care produc efecte asupra soldurilor și comisioanelor în vederea actualizării expunerii Fondului, calculului automat al comisioanelor, al generării automate a documentelor de sume datorate și jurnalizării istoricului garanției. Subsistemul va fi partajat de către toate sistemele pe care platforma Web le va integra în timp.	R
	<b>Cerințe funcționale</b>	
	<i>Export</i>	
SED_02	Înainte de exportul SMSC va asigura realizarea automată a operațiilor de generare a documentelor de contabilitate primară.	R
SED_03	Subsistemul de export în Charisma ERP va transfera toate documentele necesare înregistrărilor contabile: soldurile raportate de bănci, insolvente, înștiințări de neplată, cereri de plată, documente privind aprobările și închiderile de garanții, plăți, documente de risc de credit, etc. Formatul acestor documente va fi furnizat în forma sa finală la sfârșitul analizei de implementare a proiectului de upgrade Charisma ERP la versiunea 4.x	R
SED_04	<i>Operații în sistemul Back Office după export</i>	
SED_05	După operația de export în sistemul Back Office se vor realiza automat în funcție de conținutul pachetului de export operații de prelucrare date în vederea operării pe conturi conform monografiei contabile.	I

### 3.1.6 Subsistem de management snapshot-uri/ documente

Sistemul de Import Solduri va îndeplini următoarele cerințe de căutare a documentelor:

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	



SCD_01	Căutarea de snapshoturi de tabele de actualizare solduri de la bănci în vederea exportului și analizei în scopuri diverse. Căutarea de documente atașate înregistrărilor de evenimente. Facilitatea de căutate documente atașate va fi partajată de către toate sistemele pe care platforma Web le va integra în timp.	R
<b>Cerințe funcționale pentru snapshot-uri</b>		
SCD_02	Subsistemul de management snapshot-uri/documente va permite arhivarea și căutarea respectiv poziționarea pe un snapshot pentru vizualizare.	R
SCD_03	De asemenea, trebuie să dispună de funcționalități de căutare a snapshot-urilor care conțin actualizările lunare de solduri după criterii temporale și de client și de afișare a acestora într-o listă.	
SCD_04	Sistemul va permite alegerea snapshot-ului dorit dintr-o listă existentă în sistem ordonată după data de raportare și finanțator (dupa CNP/CUI)	R
SCD_05	Subsistemul de management snapshot-uri/documente trebuie să permită exportul în aplicații de calcul tabelar snapshotului.	R
<b>Cerințe funcționale pentru documente însoțitoare</b>		
SCD_06	Pentru fiecare lună de raportare băncile vor atașa documentele însoțitoare.	S
SCD_07	Documentele scanate însoțitoare evenimentelor, în format .pdf vor fi înregistrate în sistemul de Registratură (maxim 10 MB/ set documente)	S
SCD_08	Pentru fiecare document preluat subsistemul de registratură/ notificare și alertare va transmite o notificare analistului/ validatorului FNGCIMM	
SCD_09	Documentele vor fi validate de analistul/validatorul FNGCIMM.	
SCD_10	După validare documentele vor fi arhivate în sistemul de management documente	
SCD_11	Documentele arhivate pot avea format grafic sau text.	

### 3.1.7 Subsistem de notificare și transmitere alerte

SMSC va îndeplini următoarele cerințe privitor la transmiterea de alerte:

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
<b>Obiectiv</b>		
NA_01	Subsistemul de transmitere alerte trebuie să transmită alerte către rolurile definite în sistem ori de câte ori este depistată o neconformitate în urma operațiilor de verificare/ validare. Subsistemul va fi partajat de către toate sistemele pe care platforma Web le va integra în timp.	R
<b>Cerințe funcționale</b>		
NA_02	Utilizatorii trebuie să poată crea notificări, conform unor cerințe generate de contexte specifice de prelucrare a documentelor.	R
NA_03	Sistemul trebuie să dispună de mecanisme de jurnalizare și transmitere automată către alți utilizatori ai SMSC, pe e-mail, a notificărilor generate de subsistemele sale.	R
NA_04	Sistemul trebuie să poată transmite notificări/ alerte după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Subsistemul de gestiune a accesului ori de câte ori un administrator adaugă un utilizator nou</li> </ul>	M
NA_05	– Subsistemul de înregistrare documente ori de câte ori a fost	R

	înregistrat un document de raportare solduri	
NA_06	– Subsistemul de raportare ori de câte ori sunt depășite valori limită ale unor criterii stabilite sau ori de câte ori sunt înregistrate evenimente critice e.g. înștiințări de neplată, cereri de plată etc (informațiile vor fi transmise sub forma unui centralizator).	R
NA_07	– Subsistemul de preluare solduri ori de câte ori s-a încheiat operațiunea de import lunar solduri.	R
NA_08	– Subsistem de validare ori de cate ori apar erori de validare	
NA_09	În fiecare lună au loc diverse evenimente produse fie de către utilizator (onclick) fie de finalizarea unei prelucrări automate, fie de înregistrarea unui eveniment semnificativ comunicat de bancă, evenimente care vor determina prelucrări în cadrul Subsistemului de comunicare și alerte. Machetele de mesaje și destinatarii pentru fiecare machetă vor fi furnizate de Fond la momentul implementării.	R

### 3.1.8 Subsistem de raportare

Sistemul de culegere a soldurilor lunare de la Bănci va îndeplini următoarele cerințe privitor la rapoarte:

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
SR_01	Subsistemul raportare are ca obiectiv generarea de rapoarte predefinite și personalizate de utilizator. Subsistemul va fi partajat de către toate sistemele pe care platforma Web le va integra în timp.	R
	<b>Cerințe funcționale</b>	R
	Sistemul de raportare va furniza rapoarte la cerere utilizatorilor și subsistemului de notificare și transmitere alerte.	R
	Subsistemul de raportare va furniza detalieri in faza de analiza furnizor):	R
	– Rapoarte Strategice	
	– Rapoarte Analitice	R
	– Rapoarte Operaționale	R
	– Rapoarte Informaționale	R
	<i>Rapoarte Strategice</i> pentru ca managerii de la toate nivelurile să aibă acces la o vedere de ansamblu asupra stării Fondului și a oportunităților sale de dezvoltare. Rapoartele din această categorie vor fi sinteze ale performanței și prognoze pe baza soldurilor actualizate:	
	– Raport sintetic stare solduri: număr credite garantate; garanții pentru care nu s-au importat solduri aferente lunii de raportare, total solduri în portofoliu; număr comisioane calculate; total comisioane calculate;	
	– În acest modul se vor regăsi toate rapoartele oficiale ale Fondului conciliate cu contabilitatea ( <i>solduri, plăți, comisioane, provizioane, etc</i> ). Aceste date vor avea caracter oficial, vor putea fi accesate de toate structurile interesate, fără a mai fi necesar să fie validate de vreo entitate ( <i>prin semnătură</i> ).	
	<i>Rapoarte Analitice</i> pentru structurile organizatorice cu rol de	R

proiectare și monitorizare care au nevoie de comparații, evoluție istorică sau de alte prelucrări legate de actualizarea periodică a soldurilor.

#### Rapoarte Operaționale

R

- De asemenea, din acest modul vor putea fi extrase și rapoarte operaționale (acordări garanții,) înștiințări neplată, cereri de plată etc, de către orice angajat interesat.
- Vor fi furnizate rapoarte zilnice de activitate (garanții acordate, plăți efectuate, înștiințări sau cereri de plată primite) dar și numărul solicitărilor aflate în curs de aprobare sau numărul de solicitari neconforme care au fost returnate la bănci pentru a fi rectificate.
- Raport care să evedențieze intrările și ieșirile, aferent fiecărei luni.
- Raport diferențe, individual pe fiecare garanție, solduri lună anterioară față de solduri luna curentă.
- Raport privind comisioanele recalulate (la renunțările Bancii, la recalculul anual de comisioane, aferent garantiilor si detaliat pe contragarantare)

#### Rapoarte Informaționale pentru a oferi diferitelor structuri

R

organizatorice centralizatoare de date în vederea realizării unor raportări speciale pe baza actualizării periodice a informațiilor privind soldurile și comisioanele. Rapoartele trebuie să permită:

- configurare de filtre (cel puțin perioadă și produs)
- configurare de coloane dintr-o listă de coloane predefinită
- export în Excel

R

### 3.1.9 Subsistem de Help Desk (ticketing) pentru finanțatori

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Obiectiv</b>	
ST_01	Pentru o mai bună gestionare a relației cu Finanțatorii, aceștia vor comunica cu Fondul în cazul în care au întrebări/ nelămuriri prin intermediul subsistemului de ticketing. Subsistemul va funcționa și ca platformă online de comunicare cu clienții (preluare întrebări, sugestii, solicitări, cereri). Acest subsistem va înlocui schimbul de mailuri cu Finanțatorii. Subsistemul va fi partajat de către toate sistemele pe care platforma Web le va integra în timp.	R
ST_02	Stările tichetelor vor putea fi configurate.	R
ST_03	Tichetele vor avea un camp de descriere a problemei.	R
ST_04	Fiecare ticket va avea un initiator și un proprietar. Acesta din urmă va presta serviciul de support.	R
ST_05	Tipurile de servicii solicitate de utilizatori vor putea fi configurate.	R
ST_06	Tipurile de probleme identificate de suportul IT vor putea fi configurate.	R
ST_07	Modificarea stării tichetului va genera transmiterea unei alerte pe mail persoanei care l-a inițiat.	R
ST_08	Sistemul va permite realizarea de rapoarte analitice și sintetice (e.g. distribuția de apariție a unui tip de serviciu solicitat pe HD, distribuția solicitărilor de servicii după proprietar, distribuția solicitărilor după	R

ST_09	inițiator, timpul mediu de intervenție pentru un tip de serviciu, etc.) Sistemul va permite exportul rapoartelor în format .xls	R
-------	--	---

#### 4. Cerințe pentru interfețe externe

##### 4.1 Interfața Utilizator

SMSC va îndeplini următoarele cerințe generale pentru interfața utilizator:

D cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
	<b>Generale (aspect/facilități)</b>	
IU_01	În cadrul interfeței utilizator vor fi aplicate în măsura posibilităților cerințele suitei de standarde ISO 9241 pe următoarele 4 dimensiuni: - intrare - ieșire	R
IU_02	- dialog	R
IU_03	- acces la instrumente și servicii	R
IU_04	- suport	M
IU_05	Interfața utilizator a SMSC va fi proiectată conform paradigmei portal ca punct de intrare la serviciile de garantare. Structura de conținut a portalului este prezentată în Anexa F	R
IU_06	Ecrane utilizator și sistem de ajutor (Help) în limba Româna.	R
IU_07	Formatul datelor uniform pe toate ecranele aplicației.	R
IU_08	Caracteristici de interfața grafică standard.	R
IU_09	Fluxuri de navigare consecvente și logice.	R
IU_10	Ecrane utilizator cu aspect consecvent.	R
IU_11	Interfața își revine civilizată în urma erorilor utilizator previzibile (e.g. operatorul introduce date invalide).	R
IU_12	Informația și mesajele de eroare sunt utile, clare și corecte din punct de vedere gramatical.	R
IU_13	Informația de suport tehnic este identică cu cea furnizată în documentație și în sistemul de ajutor (Help).	R
IU_14	Interfața va permite lucrul pe liste de documente și atributele asociate fiecărui obiect din listă.	R
	<b>Obiecte de interfață</b>	
IU_15	Meniurile SMSC vor indica subsisteme	R
IU_16	Câmpurile în care vor fi culese datele vor fi grupate în cadrane semantice și vor păstra aceeași ordine de afișare în toate ferestrele/paginile sistemului	R
IU_17	Nu vor exista mesaje trunchiate sau cuvinte prost dactilografiate.	R
IU_18	Valorile implicite ale câmpurilor sunt identice la fiecare lansare a aplicației și identice cu cele specificate în manual.	R
IU_19	În câmpurile de date vor fi folosite unități de măsură adecvate.	R
IU_20	Iconițele vor fi clare, pe cât posibil sugestive și consecvente în toate ferestrele de aplicații ale unui subsistem. N	R
IU_21	Nu vor fi utilizate ca obiecte de interfață alternative iconițe și butoane pentru același tip de acțiune.	R
IU_22	Iconițele/Butoanele inactive vor fi afișate în nuanțe de gri sau un echivalent care să facă diferența față de starea activ.	R
IU_23	Iconițele vor afișa texte explicative la atingerea cursorului.	R

IU_24	Casetele de selecție din listă, inclusiv combo vor afișa minim 5 poziții dar nu vor depăși 10. <b>Validare câmpuri</b>	R
IU_25	Verificare caractere permise	R
IU_26	Verificări de cifre/coduri	R
IU_27	Verificări de consistență a câmpurilor interrelaționate	R
IU_28	Verificări tipuri de date	R
IU_29	Verificări de format	R
IU_30	Verificări de limită	R
IU_31	Verificări de interval	R
IU_32	Verificare logică	R
IU_33	Verificare de prezență (câmpuri obligatorii)	R
IU_34	Verificări de unicitate	R
IU_35	Verificare fișiere	R
	<b>Formularele de introducere de date</b>	
IU_36	Formularul se va deschide cu cursorul în câmpul poziționat în colțul din stânga sus al ecranului.	R
IU_37	Tasta TAB va muta cursorul pe tipar Z, de la stânga la dreapta, și de sus în jos, pe câmpurile formularului.	R
IU_38	Toate formularele vor avea buton de anulare pentru informațiile introduse în câmpuri. Eticheta de buton trebuie să fie <b>Anulare</b> .	R
IU_39	Toate formularele vor avea buton de salvare pentru salvarea datelor introduse în formular. Eticheta de buton trebuie să fie <b>Salvare</b> .	R
IU_40	Toate formularele vor avea buton de ieșire din procesul de introducere date în formular. Eticheta de buton trebuie să fie <b>Ieșire</b> .	R
	<b>Mesaje de eroare</b>	
IU_41	Mesajele de eroare vor fi numai în limba română.	R
IU_42	Mesajele de eroare vor fi afișate într-o fereastră cu bară de derulare.	R
IU_43	Interfața utilizator nu va afișa mesaje interne de eroare.	R
	<b>Fonturi</b>	
IU_44	Fonturile folosite în cadrul interfeței utilizator vor fi din familia Sans Serifs	R
IU_45	În cadrul interfeței utilizator vor fi utilizate cel mult 3 stiluri diferite.	R

## 4.2 Interfețe Hardware

Sistemul nu necesită interfețe hardware.

## 4.3 Interfețe software

Conform soluției ofertantului.

## 4.4 Interfețe de comunicații

Conform soluției ofertantului.

## 5. Alte cerințe nonfuncționale

### 5.1 Cerințe privind siguranța utilizării produsului

Nu există cerințe speciale de siguranța utilizării produsului.

### 5.2 Cerințe de securitate

Sistemul va asigura următoarele cerințe de securitate:

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
<b>Confidențialitate</b>		

SE_01	Sistemul implementat va fi conform GDPR (General Data Protection Regulation)	R
SE_02	Sistemul implementa măsurile de control conform ISO 27001 referitor la Sisteme informatice	R
SE_03	Furnizorul va prezenta rezultatele unui test de penetrare de la un furnizor independent.	R

#### **Integritate**

SE_04	Exportul datelor către Charisma ERP se va face numai după finalizarea operațiilor de validare.	R
SE_05	Sistemul nu va permite modificarea datelor înregistrate odată ce au fost exportate către Charisma ERP.	R
SE_06	Furnizorul va prezenta rezultatele unui test de încărcare fișiere de la un furnizor independent.	R

#### **Disponibilitate**

SE_07	Furnizorul va prezenta rezultatele unui test DoS de la un furnizor independent. Timpul de intervenție va fi asigurat conform cerințelor de suport tehnic post-implementare stabilite pentru ofertant la secțiunea 5.4 Cerințe de livrare, Servicii de suport tehnic post - implementare.	R
SE_08		R

### **5.3 Cerințe de calitate software**

<b>ID cerință</b>	<b>Descriere</b>	<b>Prioritate/ Pondere</b>
<b>Calitate tehnică</b>		
CS_01	SMSC implementat trebuie să poată asigura disponibilitate de utilizare 9h/24 5zile/7.	R
CS_02	SMSC implementat trebuie să asigure securitatea accesului în sistem și drepturile de execuție ale utilizatorilor	R
CS_03	Sistemul trebuie să fie menținut după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>– În perioada de garanție actualizările software determinate de defecte vor fi livrate la cost zero.</li> <li>– În perioada post garanție în baza unui contract de mentenanță.</li> </ul>	R
CS_04	Sistemul trebuie să poată fi testat înainte de punerea în producție. Scenariile de test vor fi stabilite de Fond. Testarea va fi efectuată până la data stabilită pentru punerea în producție a sistemului, într-un interval de timp convenabil, stabilit de comun acord cu furnizorul.	R
CS_05	Sistemul livrat va asigura recuperarea în caz de dezastru.	S
CS_06	Sistemul livrat va asigura redundanță pentru continuitatea afacerii.	S
<b>Calitate Technologică</b>		
CS_07	SMSC nu va provoca căderi ale sistemului de operare ca urmare a execuției funcțiilor sale.	R
CS_08	Sistemul va funcționa corect la nivel de încărcare 500 de accese concurente fără modificări de scalabilitate.	R

CS_09	Sistemul va asigura eficacitate printr-o rată de defecte calificate ca defecte de operare a sistemului mai mică de 20% în primele 6 luni de operare a sistemului.	R
CS_10	Sistemul trebuie să-și poată reveni din accidente.	M
CS_11	Sistemul va asigura compatibilitate cu alte sisteme software implementate în Fond sau sisteme ale terților cu care Fondul are interese de integrare.	S
<b>Calitate informatică</b>		
CS_12	Sistemul trebuie să poată fi extins dincolo de funcționalitatea sa inițială.	R
CS_13	Sistemul trebuie să fie configurabil a.î. să permită personalizări de funcționalitate potrivit necesităților de lucru ale Fondului.	R
CS_14	Sistemul trebuie să asigure integritatea și corectitudinea datelor.	R
<b>Calitate operare (aspect/facilități)</b>		
CS_15	Numărul de pași pentru realizarea operațiilor de punere în funcțiune și întreținere a sistemului pe durata sa de viață (instalare, upgrade major de software, corecții minore, migrare pe platforme hardware noi, recuperare în caz de dezastru, copii de siguranță, restaurări, extinderi de spațiu de stocare, optimizări de performanță, management aplicație) trebuie să fie cât mai mic.	R
CS_16	Modul de operare al interfeței trebuie să fie simplu, consistent și ușor de învățat iar interfața utilizator trebuie să acopere complet cazurile de utilizare.	R
CS_17	Sistemul va asigura accesibilitate pentru stații de lucru de tip desktop și laptop.	R
CS_18	Sistemul va oferi posibilitatea auditării operațiilor efectuate de către toate tipurile de utilizatori (ce s-a operat, de către cine, de unde, și când) prin punerea la dispoziție a unui fișier jurnal cu pista de audit și a cel puțin unui raport configurabil de vizualizare a datelor jurnalizate fără a diminua major performanța sistemului.	R
<b>Calitate comercială</b>		
CS_19	Calendarul atingerii funcționalității cerute pe durata de viață a sistemului software: Acceptanță finala etapa I: Septembrie 2018 Acceptanță finală etapa II: Martie 2019 Acceptanță finală etapa III: 2020	R
CS_20	Sistemul va fi implementat în variantă minimală și va fi dezvoltat conform modelului 'Pay as your grow'.	R
CS_21	Licențe suplimentare de utilizatori la costuri zero.	R

#### 5.4 Cerințe de livrare

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
<b>Strategia de achiziție</b>		
LI_01	Produsul software poate fi un produs “ready made” (gata executat), maturat pe piață cel puțin 2 ani de zile înainte de data prezentei achiziției, produs software care va necesita doar	R

personalizări conform cerințelor Fondului exprimate în această specificație sau dezvoltare de la zero (development from scratch).

Sistemul trebuie să poată fi configurat și de către Beneficiar.

#### **Licențe software**

LI_02	Licențierea se va livra per server, dacă soluția propusă presupune achiziție de licențe.	R
LI_03	Se va livra 1 licență de tip server, dacă soluția propusă presupune achiziție de licențe.	R
	<b>Acceptanță:</b>	
LI_04	Înainte de livrarea vor avea loc două teste: <ul style="list-style-type: none"><li>- la furnizor (Factory Acceptance Test)</li><li>- la beneficiar (Site Acceptance Test)</li></ul>	R
LI_05	Cu ocazia testului la furnizor vor fi predate următoarele livrabile: <ul style="list-style-type: none"><li>- Formularul de acceptanță la furnizor;</li></ul>	R
LI_06	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documentația conform punctului 2.6 din prezenta specificație;</li></ul>	R
LI_07	<ul style="list-style-type: none"><li>- Declarație/Certificatul de conformitate pentru licența software livrată (vezi anexa E).</li></ul>	R
LI_08	Acceptanța finală se va realiza la beneficiar (Site Acceptance Test).	R
LI_09	Testul la beneficiar se va realiza conform planului de testare pus la dispoziție de FNGCIMM pentru a verifica dacă: <ul style="list-style-type: none"><li>- instalarea s-a făcut corespunzător și comunicarea cu celelalte sisteme este adecvată;</li></ul>	R
LI_10	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizatorii din FNGCIMM și din bănci acceptă interfața utilizator.</li></ul>	R
LI_11	Acceptanța funcțională la beneficiar va fi înregistrată într-un document conform Anexei C.	R
LI_12	Metode de contactare furnizor de servicii: <ul style="list-style-type: none"><li>- aplicație dedicată de management a incidentelor la furnizor</li></ul>	R
LI_16	<ul style="list-style-type: none"><li>- suplimentar pentru urgențe: telefon, e-mail.</li></ul>	R
LI_17	În funcție de varianta aleasă implementarea va dura între minim 60 de zile și maxim 120 de zile.	R
LI_18	Perioada de stabilizare a sistemului va fi de 6 luni de la darea în exploatare (go-live)	R
LI_19	Perioada de garanție va fi de 6 luni de la terminarea perioadei de stabilizare.	R
LI_20	Mentenanță anuală software de la expirarea perioadei de garanție.	R
LI_21	Servicii de suport tehnic post-implementare: <ul style="list-style-type: none"><li>- De Luni până Vineri între orele 9:00-18:00 i.e. 9h x 5zile;</li></ul>	R
LI_22	<ul style="list-style-type: none"><li>- Timp de răspuns: maxim următoarea zi lucrătoare, respectiv 1 oră pentru situații urgente;</li></ul>	R

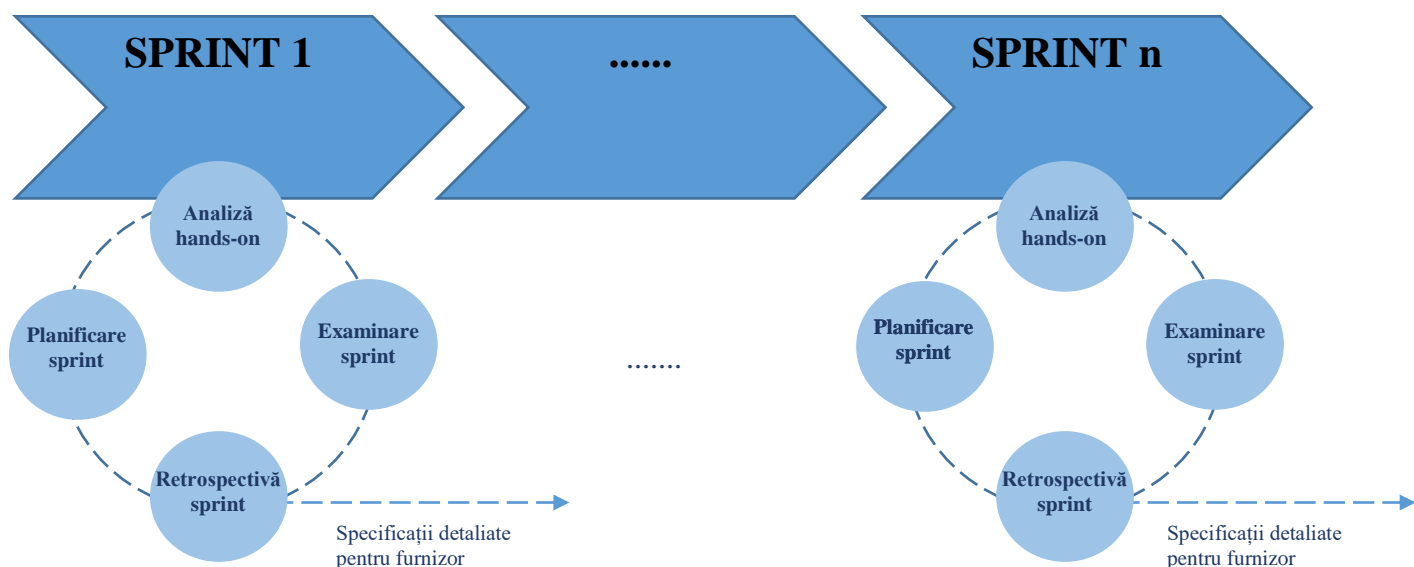


LI_23	- Timp de intervenție: maxim 2 zile lucrătoare, respectiv 1 oră pentru situații urgente;	R
LI_24	- Timp de rezolvare: maxim 5 zile, respectiv 1 zi pentru situații urgente	R
LI_25	Cerințe minime și obligatorii privind documentația: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de proiect detaliat (Gantt Chart)</li> <li>- Document condiții prealabile (ex. necesar hardware, licențe)</li> <li>- Document Analiză procese/cerințe (BluePrint – cuprinde detalierea proceselor de business și integrarea acestora)</li> <li>- Document de Specificații Tehnice (cuprinde arhitectură tehnică)</li> <li>- Manual de administrare / configurare soluție</li> <li>- Manual utilizator</li> <li>- Scenarii de test</li> </ul>	R
LI_26	Grafic de prestare a serviciilor se transmite prin completarea <b>Anexei I</b> . Anexa I este cu titlu orientativ putând fi adaptată de către furnizor, sub rezerva includerii etapelor principale prezentate.	R

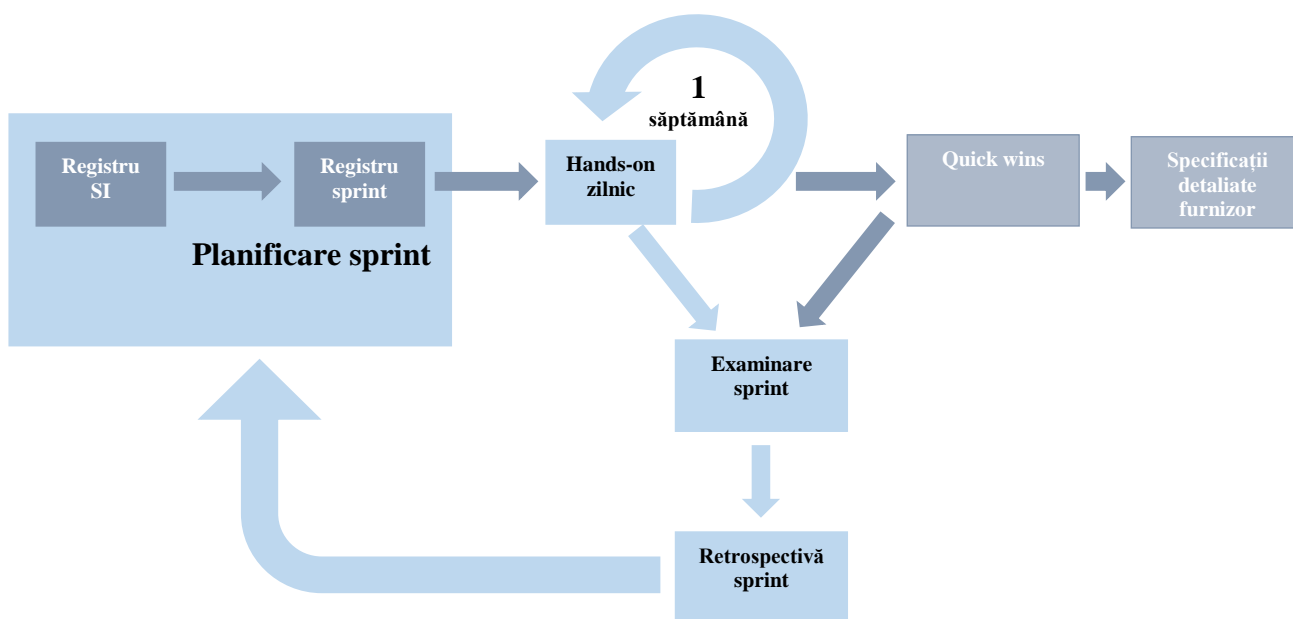
## 5.5 Managementul dezvoltării

ID cerință	Descriere	Prioritate/ Pondere
MD_01	Având în vedere dimensiunile mari ale proiectului și importanța detalierii cerințelor utilizator colaborarea cu furnizorul pentru sistemele/subsistemele/modulele care necesită dezvoltare de la zero sau îmbunătățire se va desfășura după o metodă Agile adaptată conform diagramelor de mai jos:	R
MD_02	Furnizorul va numi persoana care preia cerințele detaliate de la Fond.	R
MD_03	Cerințele detaliate vor fi agreate între Scum masterul Fondului și reprezentantul Furnizorului în baza unui PV de predare primire.	R

### Organizare sprinturi



### Sprint analiză la fața locului

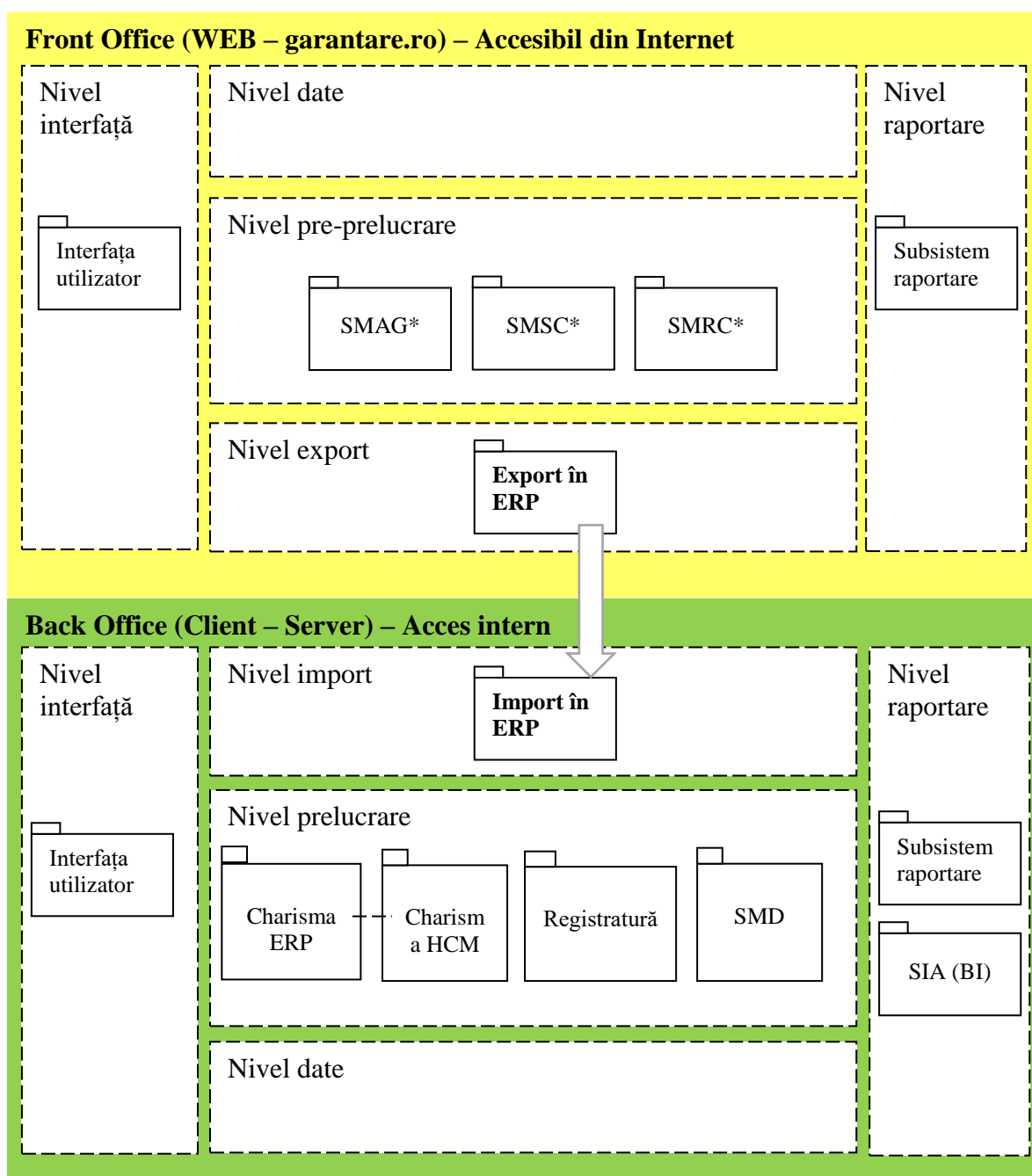


## Anexa A: Glossar

<b>Lună raportare</b>	Luna aferent căreia se introduc datele (e.g.: dacă luna de raportare este MAI → se vor introduce în web datele valabile la 31 mai).
<b>Garanții în derulare</b>	Garanții pentru care data scadenței este mai mare sau egală cu data raportării.
<b>Sold lunar</b>	Soldul actualizat lunar de bancă.
<b>SMSC (Sistem de management al soldurilor și comisioanelor)</b>	Sistem software destinat managementului actualizărilor comunicate lunar de bănci pentru garanțiile din portofoliu în scopul preluării soldurilor lunare și calculării comisioanelor.
<b>Sistem</b>	Ansamblu de elemente aflate într-o relație structurală, de interdependență și interacțiune reciprocă, formând un tot organizat.
<b>Subsistem</b>	Parte a unui sistem care poate exista independent și are un anumit scop și o anumită semnificație în cadrul sistemului.
<b>Modul</b>	Parte cu funcționalitate proprie a unui subsistem.
<b>Componentă</b>	Parte din care este alcătuit un modul.
<b>Document</b>	Consemnare scrisă ce servește ca înscriere oficială.
<b>Snapshot</b>	<i>Stare a unui sistem la un anumit moment în timp</i>
<b>Document scanat</b>	<i>Atasament pe aplicația web, maxim 4Gb</i>
<b>Portofoliu</b>	<i>Totalitatea garanțiilor aflate în vigoare (data scadenței este ulterioară datei rularii portofoliului), precum și a garanțiilor pentru care s-au înregistrat cereri de plată valide ulterior datei încheierii contractului (pană la data recuperării integrale sau data refuzului + 3 ani).</i>
<b>SIIG</b>	Sistem Informatic Integrat de Garantare
<b>SMAG</b>	Sistem de Management al Acordării de Garanții
<b>SMRC</b>	Sistem Management Recuperare creanțe
<b>IN</b>	Înștiințare de neplată
<b>CP</b>	Cerere de plată
<b>I</b>	Insolvență
<b>comision</b>	În cazul garanțiilor contragarantate, se referă atât la comisionul de garantare (aferent FNGCIMM) datorat de Banca Fondului, cât și la comisionul de contragarantare (aferent FRC) datorat de Fond FRC-ului.

## Anexa B: Modele de Analiză

### Structura generală a Sistemului Informatic Integrat de Garantare (SIIG)



SMAG – Sistem Management Acordare Garanții;

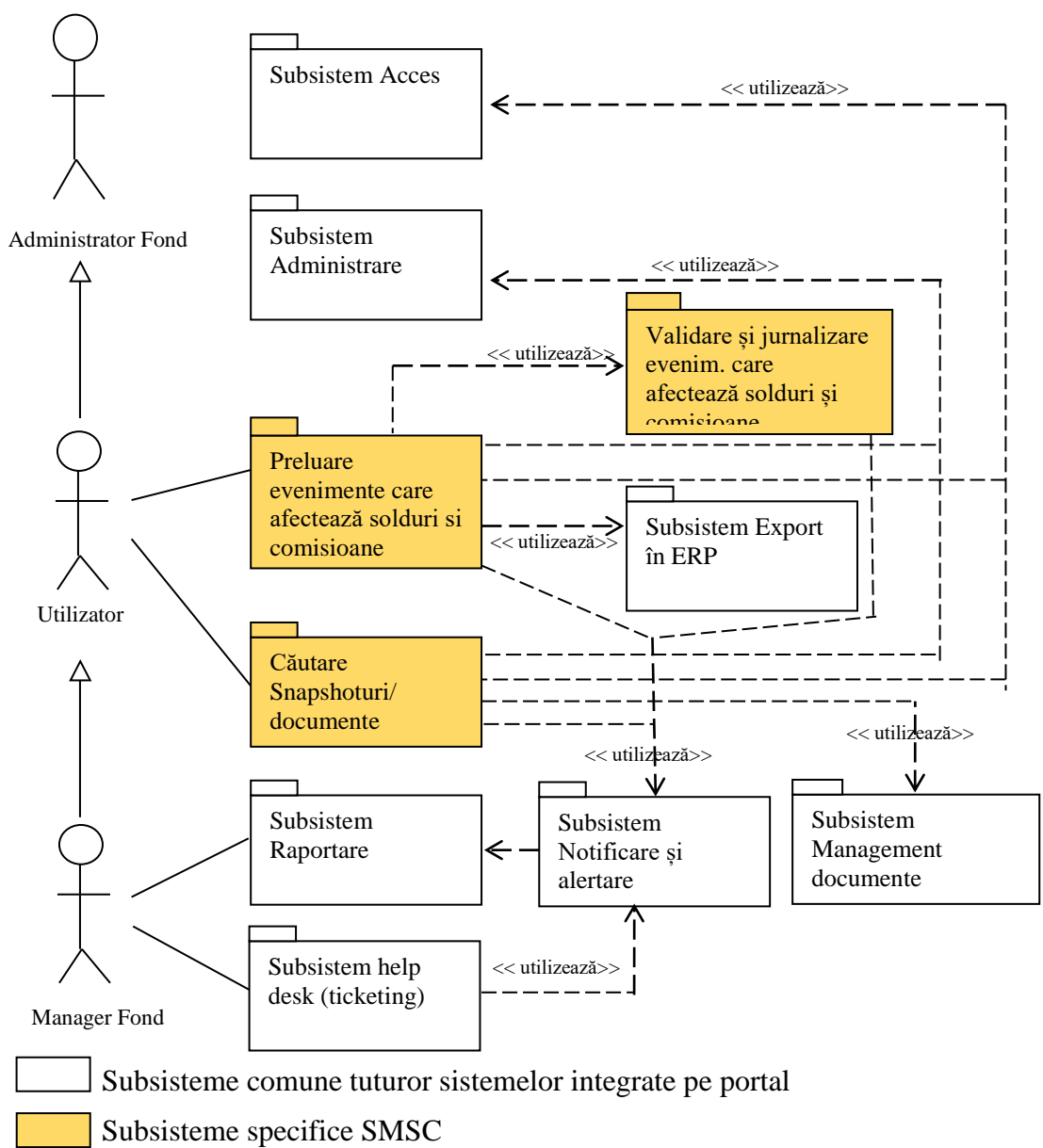
SMSC - Sistem Management Solduri și Comisioane;

SMRC - Sistem Management Recuperare creanțe

SMD - Sistem Management Documente

SIA - Sistem de Inteligența Afacerii

**B2 Schema generală a SMSC este următoarea:**



## Anexa C: Formate afișare informații garanții

### C.1 Format afișare convenție/program Prima Casă

Pentru Prima Casă trebuie actualizate datele din următoarele formate:

- Anexa 10 – portofoliul garanțiilor Prima Casă
- Anexa 10.1 – garanțiile Prima Casă neacordate
- Anexa 10.2 - garanțiile Prima Casă rambursate
- Anexa 10.3 - garanțiile Prima Casă pentru care s-au formulat cereri de plată

Anexa 10 – portofoliul garanțiilor Prima Casă

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Identificator unic garanție (FNGCIMM)		✓	1	Fond
Nr crt		✓	2	Fond
Banca		✓	3	Fond
CNP	✓	✓	4	Fond
Beneficiar garanție	✓	✓	5	Fond
Număr contract de garantare		✓	6	Fond
Data de emitere a contractului de garantare	✓	✓	7	Fond
Valuta		✓	8	Fond
Garanția acordată		✓	9	Fond
Rambursări rate de capital în valuta de contract în luna de raportare		✓	10	Banca
Rambursări rate de capital în valuta de contract în luna de raportare		✓	11	Banca
Total rambursări de rate de capital		✓	12	Banca
Total rambursări de rate de capital în an		✓	13	Banca
Soldul garanției*)		✓	14	Banca
Număr zile întârziere la plata ratelor de principal		✓	15	Banca
Suma restantă aferentă întârzierii la plată		✓	16	Banca
Nr. poliței de asigurare		✓	17	Banca
Scadența poliței de asigurare		✓	18	Fond
Sold luna anterioară		✓	19	Fond
Data scadenței			20	Fond
Beneficiar garanție			21	Fond
CNP			22	Fond
Data de emitere a contractului de garantare			23	Fond
Garanția acordată			24	Fond
Data scadenței			25	Fond

Anexa 10.1 – garanțiile Prima Casă neacordate

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Identificator unic garanție (FNGCIMM)		✓	1	Fond
Nr crt		✓	2	Fond
Banca		✓	3	Fond
Unitatea teritorială a băncii	✓	✓	4	Fond
Beneficiar garanție	✓	✓	5	Fond
CNP	✓	✓	6	Fond
Număr contract de garantare		✓	7	Fond
Data emiterii contractului de garantare	✓	✓	8	Fond
Valuta		✓	9	Fond
Garanție acordată	✓	✓	10	Fond
Data renunțării	✓	✓	11	Banca
Garanție din plafonul alocat/ Reîntregire (Plafon alocat/ Reîntregire)	✓	✓	12	Banca
Garanție Prima casă/ Noua casă (Prima casă/ Noua casă)	✓	✓	13	Banca
Beneficiar garanție			14	Fond
CNP			15	Fond
Data de emiterie a contractului de garantare			16	Fond
Garanția acordată			17	Fond
Data scadenței			18	Fond

Anexa 10.2 - garanțiile Prima Casă rambursate

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Identificator unic garanție (FNGCIMM)		✓	1	Fond
Nr crt		✓	2	Fond
Banca		✓	3	Fond
Unitatea teritorială a băncii	✓	✓	4	Fond
Beneficiar garanție	✓	✓	5	Fond
CNP	✓	✓	6	Fond
Număr contract de garantare		✓	7	Fond
Data emiterii contractului de garantare	✓	✓	8	Fond
Valuta		✓	9	Fond

Garanție acordată	✓	✓	10	Fond
Rambursări de rate de capital în luna de raportare [valuta contract]	✓	✓	11	Banca
Total rambursări de rata de capital în an	✓	✓	12	Banca
Total rambursări de rate de capital	✓	✓	13	Banca
Sold Garanție*	✓	✓	14	Banca
Data rambursării	✓	✓	15	Banca
Nr zile întârziere plată rate de principal	✓	✓	16	Banca
Suma restantă aferentă întârzierii la plată	✓	✓	17	Banca
Serie/ nr. Polița de asigurare	✓	✓	18	Banca
Scadența poliței de asigurare	✓	✓	19	Banca
Garanție din plafonul alocat / Reîntregire	✓	✓	20	Banca
Garanție Prima Casă / Noua Casă	✓	✓	21	Banca
Beneficiar garanție			22	Fond
CNP			23	Fond
Data de emiterie a contractului de garantare			24	Fond
Garanția acordată			25	Fond
Data scadenței			26	Fond

#### Anexa 10.3 - garanțiile Prima Casă pentru care s-au formulat cereri de plată

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Identificator unic garantie (FNGCIMM)		✓	1	Fond
Nr crt		✓	2	Fond
Banca		✓	3	Fond
Unitatea teritorială a băncii	✓	✓	4	Fond
Beneficiar garanție	✓	✓	5	Fond
CNP	✓	✓	6	Fond
Număr contract de garantare		✓	7	Fond
Data emiterii contractului de garantare	✓	✓	8	Fond
Valuta		✓	9	Fond
Garanție acordată	✓	✓	10	Fond
Rambursări rate de capital în valuta de contract	✓	✓	11	Banca
Soldul garanției*)		✓	12	Banca
Număr zile întârziere la plata ratelor de principal		✓	13	Banca
Suma restantă aferentă întârzierii la plată		✓	14	Banca



Nr. poliței de asigurare		✓	15	Banca
Scadența poliței de asigurare		✓	16	Banca
Garanție din plafonul alocat/ Reîntregire (Plafon alocat/ Reîntregire)		✓	17	Banca
Garanție Prima casă/ Noua casă (Prima casă/ Noua casă)		✓	18	Banca
Beneficiar garanție			19	Fond
CNP			20	Fond
Data de emitere a contractului de garantare			21	Fond
Garanția acordată			22	Fond
Data scadenței			23	Fond
Data cererii de plata			24	Fond
Data plata 1			25	Fond
Valoare plata 1 - suma virata OP			26	Fond

## C.2 Format afișare convenție/program garanții IMM-uri

<Garantii din Fonduri Proprii/ Surse in Administrare>\_<Luna si anul raportarii>\_  
<Finantator>

1. Banca nu va putea transmite raportarea daca are campuri in plus sau in minus fata de raportul FNGCIMM.

Se vor afisa urmatoarele mesaje de eroare:

- in cazul in care se identifica o garantie raportata in plus: "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar>, nu se afla in baza de date FNGCIMM"

- in cazul in care lipseste o garantie din raportarea Finantatorului dar se regasese in baza FNGCIMM "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar> lipseste din raportarea dumneavoastra"

2. Coloanele FNGCIMM sa fie needitabile sau la import sa aiba aceleasi valori ca cele din versiunea finala incarcata de FNGCIMM. Se va afisa urmatorul mesaj: "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar> inregistreaza ale informatii pe coloana <Nr. coloana> decat cele inregistrate in baza de date FNGCIMM"

Coloana 9\* = Coloana 11 x Coloana 12

Coloana 12\*\* = Coloana 15 + Coloana 18

Coloana 15\*\*\* >= Coloana 16 + Coloana 17

Coloana 13 = "In administrare F/M/S", atunci Coloanele 21 si 22 Non Blank

Coloana 20 permite doar valorile „DA” sau „NU”

Coloana 24 >= Coloana 16 + Coloana 17+ Coloana 18

\*\*\*\*Conform regulamentului BNR

\*\*\*\*\* si \*\*\*\*\* se vor completa doar pentru Coloana 13 = "In administrare F/M/S"

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Nr crt		✓	1	Fond
Identificator unic garantie (FNGCIMM)		✓	2	Fond
Finantator		✓	3	Fond
Unitatea teritoriala Finantator		✓	4	Fond

Beneficiar		✓	5	Fond
CUI		✓	6	Fond
Nr. garantie		✓	7	Fond
Data emitere garantie		✓	8	Fond
Valoare garantie acordata*		✓	9	Fond
Valuta garantie		✓	10	Fond
Procent garantare		✓	11	Fond
Valoare credit aprobat**		✓	12	Fond
Tip fonduri		✓	13	Fond
Nr. contract credit	✓	✓	14	Banca
Valoare credit utilizat***	✓	✓	15	Banca
Sold credit curent	✓	✓	16	Banca
Sold credit restant	✓	✓	17	Banca
Sold angajament (credit neutilizat, disponibil)	✓	✓	18	Banca
Categoria de risc****	✓	✓	19	Banca
Initierea procedurilor judiciare (DA/NU)	✓	✓	20	Banca
Rating*****	✓	✓	21	Banca
Cifra de Afaceri*****	✓	✓	22	Banca
Observatii	✓	✓	23	Banca
Soldul credit Charisma luna anterioara			24	Fond
Tip credit (LC/CI)			25	Fond
Durata garantie (TS/TL)			26	Fond
Optiune import sold (DA/NU)			27	Fond

### C.3 Format afişare convenţie/program OG9

#### Nume fisier: <Garantii Program OG9>\_<Luna si anul raportarii>\_< Finantator>

1. Banca nu va putea transmite raportarea daca are campuri in plus sau in minus fata de raportul FNGCIMM.

Se vor afisa urmatoarele mesaje de eroare:

- in cazul in care se identifica o garantie raportata in plus: ”Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar>, nu se afla in baza de date FNGCIMM”

- in cazul in care lipseste o garantie din raportarea Finantatorului dar se regaseste in baza FNGCIMM ”Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM>, beneficiar < Beneficiar> lipseste din raportarea dumneavoastra”

2. Coloanele FNGCIMM sa fie needitabile sau la import sa aiba aceleasi valori ca cele din versiunea finala incarcata de FNGCIMM. Se va afisa urmatorul mesaj: ”Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM>, beneficiar < Beneficiar> inregistreaza ale informatii pe coloana <Nr. coloana> decat cele inregistrate in baza de date FNGCIMM”

Coloana 9\* = Coloana 11 x Coloana 12

Coloana 12\*\* = Coloana 14 + Coloana 17

Coloana 14\*\*\* = Coloana 15 + Coloana 16 + Coloana 21

Coloana 24 >= Coloana 15 + Coloana 16 + Coloana 17

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Nr crt		✓	1	Fond
Identificator unic garantie (FNGCIMM)		✓	2	Fond
Finantator		✓	3	Fond
Unitatea teritoriala Finantator		✓	4	Fond
Beneficiar		✓	5	Fond
CUI		✓	6	Fond
Nr. garantie		✓	7	Fond
Data emitere garantie		✓	8	Fond
Valoare garantie acordata*		✓	9	Fond
Valuta garantie		✓	10	Fond
Procent garantare		✓	11	Fond
Valoare credit aprobat**		✓	12	Fond
Tip fonduri		✓	13	Fond
Valoare credit utilizat***	✓	✓	14	Banca
Sold credit curent	✓	✓	15	Banca
Sold credit restant	✓	✓	16	Banca
Sold angajament (credit neutilizat, disponibil)	✓	✓	17	Banca
Rambursari de rate de capital din valoarea garantiei in luna de raportare	✓	✓	18	Banca
Data rambursare rate de capital	✓	✓	19	Banca
Rambursari de rate de capital din valoarea garantiei in anul de raportare	✓	✓	20	Banca
Rambursari de rate de capital din valoarea garantiei cumulat de la acordare	✓	✓	21	Banca
Valoarea garantiei anulate	✓	✓	22	Banca
Observatii	✓	✓	23	Banca
Soldul credit Charisma luna anterioara			24	Fond

#### C.4 Format afișare convenție/program OG92

**Nume fisier: <Garantii Program OG92>\_<Luna si anul raportarii>\_< Finantator>**

1. Banca nu va putea transmite raportarea daca are campuri in plus sau in minus fata de raportul FNGCIMM.

Se vor afisa urmatoarele mesaje de eroare:

- in cazul in care se identifica o garantie raportata in plus: "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar>, nu se afla in baza de date FNGCIMM"
- in cazul in care lipseste o garantie din raportarea Finantatorului dar se regaseste in baza FNGCIMM "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar> lipseste din raportarea dumneavoastra"

2. Coloanele FNGCIMM sa fie needitabile sau la import sa aiba aceleasi valori ca cele din versiunea finala incarcata de FNGCIMM. Se va afisa urmatorul mesaj: "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar> inregistreaza ale informatii pe coloana <Nr. coloana> decat cele inregistrate in baza de date FNGCIMM"

Coloana 9\* = Coloana 11 x Coloana 12

Coloana 15 permite doar valorile „DA” sau „NU”

Coloana 16 permite doar valorile „DA” sau „NU”

\*\*Conform regulamentului BNR

\*\*\*Daca se selecteaza DA, obligatoriu atasare adresa de renuntare

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Nr crt		✓	1	Fond
Identificator unic garantie (FNGCIMM)		✓	2	Fond
Finantator		✓	3	Fond
Unitatea teritoriala Finantator		✓	4	Fond
Beneficiar		✓	5	Fond
CUI		✓	6	Fond
Nr. garantie		✓	7	Fond
Data emiterie garantie		✓	8	Fond
Valoare garantie acordata*		✓	9	Fond
Valuta garantie		✓	10	Fond
Procent garantare		✓	11	Fond
Valoare credit aprobat		✓	12	Fond
Tip fonduri		✓	13	Fond
Categoria de risc**	✓	✓	14	Banca
Credit inchis in luna de raportare (DA/NU)***	✓	✓	15	Banca
Initierea procedurilor judiciare (DA/NU)	✓	✓	16	Banca
Observatii	✓	✓	17	Banca

### C.6 Format afișare convenție/program RT (Reabilitare Termică)

**Nume fisier:** <Garantii Program Reabilitare Termica>\_<Luna si anul raportarii>\_<Finantator>

1. Banca nu va putea transmite raportarea daca are campuri in plus sau in minus fata de raportul FNGCIMM.

Se vor afisa urmatoarele mesaje de eroare:

- in cazul in care se identifica o garantie raportata in plus: "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar>, nu se afla in baza de date FNGCIMM"
- in cazul in care lipseste o garantie din raportarea Finantatorului dar se regaseste in baza FNGCIMM "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM>, beneficiar < Beneficiar> lipseste din raportarea dumneavoastra"

2. Coloanele FNGCIMM sa fie needitabile sau la import sa aiba aceleasi valori ca cele din versiunea finala incarcata de FNGCIMM. Se va afisa urmatorul mesaj: "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM >, beneficiar < Beneficiar> inregistreaza ale informatii pe coloana <Nr. coloana> decat cele inregistrate in baza de date FNGCIMM"

Coloana 9\* = Coloana 11 x Coloana 12

Coloana 12\*\*= Coloana 14 + Coloana 17

Coloana 14\*\*\* = Coloana 15 + Coloana 16 + Coloana 21

Coloana 24 >= Coloana 15 + Coloana 16 + Coloana 17

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Nr crt		✓	1	Fond
Identificator unic garantie (FNGCIMM)		✓	2	Fond
Finantator		✓	3	Fond
Unitatea teritoriala Finantator		✓	4	Fond
Beneficiar		✓	5	Fond
CUI		✓	6	Fond
Nr. garantie		✓	7	Fond
Data emitere garantie		✓	8	Fond
Valoare garantie acordata*		✓	9	Fond
Valuta garantie		✓	10	Fond
Procent garantare		✓	11	Fond
Valoare credit aprobat**		✓	12	Fond
Tip fonduri		✓	13	Fond
Valoare credit utilizat***	✓	✓	14	Bancă
Sold credit curent	✓	✓	15	Bancă
Sold credit restant	✓	✓	16	Bancă
Sold angajament (credit neutilizat, disponibil)	✓	✓	17	Bancă
Rambursari de rate de capital din valoarea garantiei in luna de raportare	✓	✓	18	Bancă
Data rambursare rate de capital	✓	✓	19	Bancă
Rambursari de rate de capital din valoarea	✓	✓	20	Bancă

garantieii in anul de raportare				
Rambursari de rate de capital din valoarea garantieii cumulata de la acordare	✓	✓	21	Bancă
Valoarea garantieii anulate	✓	✓	22	Bancă
Observatii	✓	✓	23	Bancă
Soldul credit Charisma luna anterioara			24	Fond

### C.7 Format afişare convenţie/program Prima maşină

**Nume fisier: <Garantii Program Prima Masina>\_<Luna si anul raportarii>\_< Finantator>**

1. Banca nu va putea transmite raportarea daca are campuri in plus sau in minus fata de raportul FNGCIMM.

Se vor afisa urmatoarele mesaje de eroare:

- in cazul in care se identifica o garantie raportata in plus: "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar>, nu se afla in baza de date FNGCIMM"

- in cazul in care lipseste o garantie din raportarea Finantatorului dar se regaseste in baza FNGCIMM "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar> lipseste din raportarea dumneavoastra"

2. Coloanele FNGCIMM sa fie needitabile sau la import sa aiba aceleasi valori ca cele din versiunea finala incarcata de FNGCIMM. Se va afisa urmatorul mesaj: "Garantia < Identificator unic garantie FNGCIMM > , beneficiar < Beneficiar> inregistreaza ale informatii pe coloana <Nr. coloana> decat cele inregistrate in baza de date FNGCIMM"

Coloana 9\* = Coloana 11 x Coloana 12

Coloana 16\*\* = Coloana 9 - Coloana 15

Coloana 21 permite doar valori „Tras” sau „Netras”

Coloana 23 >= Coloana 16

Informații garanție	Modificabil	Vizibil	Coloana	Operat de
Nr crt		✓	1	Fond
Identificator unic garantie (FNGCIMM)		✓	2	Fond
Finantator		✓	3	Fond
Unitatea teritoriala Finantator		✓	4	Fond
Beneficiar		✓	5	Fond
CUI		✓	6	Fond
Nr. garantie		✓	7	Fond
Data emiterie garantie		✓	8	Fond
Valoare garantie acordata*		✓	9	Fond
Valuta garantie		✓	10	Fond
Procent garantare		✓	11	Fond
Valoare credit aprobat		✓	12	Fond

Tip fonduri		✓	13	Fond
Rambursari de rate de capital din valoarea garantiei in luna de raportare	✓	✓	14	Bancă
Rambursari de rate de capital din valoarea garantiei cumulat de la acordare	✓	✓	15	Bancă
Sold garantie**	✓	✓	16	Bancă
Suma restanta	✓	✓	17	Bancă
Nr. zile intarziere	✓	✓	18	Bancă
Nr. polita de asigurare	✓	✓	19	Bancă
Scadenta polita asigurare	✓	✓	20	Bancă
Angajat (Tras/Netras)	✓	✓	21	Bancă
Observatii	✓	✓	22	Bancă
Soldul garantie Charisma luna anterioara			23	Fond

#### **Anexa D: Formate afişare rapoarte garanţii**

##### 1. Rapoarte transmise catre MFP:

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive → Prima Casa Anexa 1

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive → Prima Casa Anexa 2

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive → Prima Casa Anexa 5

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive → Prima Casa Anexa 6

Charisma → Rapoarte → PC2 – Anexa 3 – Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital

Raport transmis pe data de 1 ale lunii cu acordari în lună PC către Finanţatori

##### **Raportarile MFP programul OUG92:**

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive OUG 92- AA

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive OUG 92- Anexa 1

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive OUG 92- Anexa 2

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive Adaptive OUG 92- Anexa 6

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive UG 92- Anexa 2 (detalii)

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive OUG 92- Anexa 4 (detalii)

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive OUG 92- Anexa 5 (detalii)

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive OUG 92- Anexa 6 (detalii)

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive OUG 92 Situatia garantiilor acordate pana la data

##### **Raportarile MFP programul PM:**

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive “PM – Situatia garantiilor acordate in perioada”

Charisma → Rapoarte → Rapoarte Adaptive “PM - Anexa 3 – Scadentarul estimativ al rambursarilor de capital”

## Raport Venituri

Raport privind veniturile anuale estimate din tab-urile de venituri (ar trebui sa ia in considerare doar tab-urile aferente garantiilor in derulare, pt ca in contractele inchise nu se sterg liniile de comision).

**Recalculul** de comisioane in cazul renuntarilor la garantii:

(verificare operare?? – nu se calc commision)

Charisma -> Rapoarte ->Rapoarte Adaptive “Adrese de renuntare operate in perioada”

Reziliere garantii cu comision neincasat in 30 zile (conditii reziliere pt toate programele):

Charisma -> Rapoarte ->Rapoarte Adaptive “IMM\_Incasari facturi IMM – Tip Conventie: PG 2011, EIN 2013” exista o alerta care se genereaza saptamanal catre banci, de adaugat Oana si Andra

Inlocuire garantii:

Charisma -> Rapoarte ->Rapoarte Adaptive “Raport Actions\_Note”

Comisioane neîncasate de trimis la bănci: - Charisma -> Rapoarte ->Rapoarte Adaptive “Incasari facturi contracte Garantate IMM (pornind de la factură → OP)”

Raport comisioane facturate versus încasări

Diverse raportari

Charisma -> Rapoarte ->Rapoarte Adaptive “Garantii acordate in Perioada si Solduri”

Charisma -> Rapoarte ->Rapoarte Adaptive “Cereri de plata”

Charisma -> Rapoarte ->Rapoarte Adaptive “WEB\_Plafoane: Plafon Disponibil OUG92”

Charisma -> Garantare -> Rapoarte -> “FNGCIMM Garantii Contracte – Dupa Conventie”

## Anexa D: Formular de acceptanță

Amplasament: **Bucuresti, Sediul FNGCIMM** Nr. de înregistrare: \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

Contract de Achiziție nr. \_\_\_\_\_

Sistem Informatic \_\_\_\_\_

### Acceptanță funcțională individuală sistem/subsistem/modul software

La sediul \_\_\_\_\_ a fost instalat sistemul/subsistemul/modulul

\_\_\_\_\_

**Sistemul/subsistemul/modulul** a fost instalat în baza Contractului Nr. \_\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_.

În perioada de acceptanță finală încheiată la data de \_\_\_\_\_, sistemul/subsistemul/modulul instalat a fost verificat de către comisia de testare/acceptare formată din reprezentanți autorizați ai



Beneficiarului și reprezentanți autorizați din partea Furnizorului.

Comisia de testare/acceptare a stabilit conformitatea funcționalităților modulului cu specificațiile funcționale aprobate (vezi *Tabelul 1 – Verificare funcțională individuală a modulului software*).

Prin prezentul Proces Verbal de acceptanță funcțională individuală se confirmă îndeplinirea și recepționarea următoarelor servicii:

- analiza proceselor în vederea proiectării/ dezvoltării sistemului/subsistemului/modulului;
- consiliere specificație de cerințe;
- proiectare/ dezvoltare sisteme/subsisteme/module;
- instalare și configurare echipamente hardware;
- instalare și configurare sisteme/subsisteme/module software;
- școlarizare utilizatori/administratori;
- stabilizare sistem informatic integrat;

Propunerile de modificare/îmbunătățire formulate de către comisia de testare/acceptare în timpul testării sistemului/subsistemului/modulului sunt consemnate în *Tabelul 2 – Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire*.

Neconformitățile constatate sunt consemnate în *Tabelul 3 – Lista de lipsuri și neconformități*.

**Tabelul 1 – Verificarea funcțională**

Sistemul \_\_\_\_\_ Subsistemul: \_\_\_\_\_ – Modulul: \_\_\_\_\_

Funcția testată		Observații	Conformitate (DA/NU)

**Tabelul 2 – Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire**

Sistemul \_\_\_\_\_ Subsistemul: \_\_\_\_\_ Modulul: \_\_\_\_\_

Observație/ propunere de modificare/ îmbunătățire	Categorie (funcțională/interoperabilitate)	Rezolvare
1		
2		
3		
4		
5		

Observațiile/ propunerile de modificare/ îmbunătățire consemnate în cursul testării afectează/nu afectează cerințele stabilite prin documentul **Specificație funcțională - Modul \_\_\_\_\_**, reprezentând:

.....  
 ...  
 .....  
 ...  
 .....  
 ...

### Tabelul 3 – Lista de lipsuri și neconformități

Sistemul \_\_\_\_\_ Subsistemul: \_\_\_\_\_ Modulul: \_\_\_\_\_

	Funcția testată	Neconformitate	Observații
1.			

Comisia de testare/acceptare a constatat că modulul este funcțional și implementează toate funcționalitățile stabilite prin documentul **Specificație tehnică de cerințe - Modul** \_\_\_\_\_

Comisia de testare/acceptare a constatat că observațiile/ propunerile de modificare/ îmbunătățire privind funcționalitatea individuală a modulului software au fost rezolvate de către furnizor în intervalul de timp acordat, urmând ca cele privitoare la mediul tehnic și de interoperabilitate să fie soluționate până la acceptanța subsistemului. (vezi Tabelul 2 - Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire)

Comisia de testare/acceptare a constatat că pentru Observațiile/ propunerile de modificare/ îmbunătățire privind funcționalitatea individuală a modulului software au fost oferite variante de rezolvare de către furnizor în intervalul de timp acordat, urmând ca acestea să fie rezolvate împreună cu cele privitoare la mediul tehnic și de interoperabilitate în cadrul suportului tehnic. (vezi Tabelul 2 - Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire)

Comisia de testare/acceptare a constatat că există cazuri pentru care nu au putut fi identificate soluții tehnice adecvate (vezi Tabelul 2 - Observații/ propuneri de modificare/ îmbunătățire).

Comisia de testare/acceptare a constatat că modulul nu poate fi acceptat la data întocmirii procesului verbal deoarece există lipsuri și neconformități majore (vezi Tabelul 3 - Lista de lipsuri și neconformități)

Prezentul proces verbal va servi ca înregistrare pentru încheierea acceptanței **Modulului** \_\_\_\_\_ din cadrul **Subsistemului** \_\_\_\_\_

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

**Din partea Beneficiarului**

**Din partea Furnizorului**

**Manager Proiect**

**Manager Proiect**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Comisia de acceptanță**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Anexa E: Declarație de Garanție și conformitate**

### Garanție și conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde Specificației tehnice de cerințe a Beneficiarului și/sau declarației de conformitate a produsului și suntem răspunzatori pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul livrării produselor.

Garanția se acordă la prezentarea produsului împreună cu Factura Fiscală, Certificatul de Garanție și Conformitate, care atestă achiziționarea bunului și întreaga documentație aferentă.

## Anexa F: Organizare conținut portal

Organizarea conținutului portalului de servicii **garantare.ro**:

**Homepage:**

**Login, Căutare, Contact**

**Help desk, Anunțuri, Asistență** (acces de pe toate paginile)

**Acordare garanții, Derulare garanții, Garanții neperformante, Litigii și recuperări garanții**

<b>Acordare garanții</b>	<b>Afișări pt. utilizator FNGCIMM</b>	<b>Afișări pt. utilizator Bancă/ FRCG</b>
	<b>IMM-uri</b> <b>Prima casă</b> <b>Prima mașină</b> <b>Solicitare contragaranții</b>	<b>Solicitare garanții diverse</b> <b>Solicitare garanție Prima casă</b> <b>Solicitare garanție Prima mașină</b> <b>Aprobare contragaranție</b>
<b>Derulare garanție</b>	<b>Afișări pt. utilizator FNGCIMM</b>	<b>Afișări pt. utilizator Bancă</b>
	<b>Import lunar de solduri</b> <b>Validare renunțare la garanție</b> <b>Validare plată anticipată</b> <b>Validare reevaluare gar. accesorii</b> <b>Validare act adițional</b> <b>Închidere la scadență</b> <b>Calcul comisioane anuale/ penalitati</b>	<b>Comunicare lunară solduri</b> <b>Banca renunță la garanție</b> <b>Beneficiarul plătește anticipat</b> <b>Reevaluare garanții accesorii</b> <b>Acte adiționale</b> <b>Listare facturi comision / penalitati</b>
<b>Garanții neperformante</b>	<b>Afișări pt. utilizator FNGCIMM</b>	<b>Afișări pt. utilizator Bancă/ BPI</b>
	<b>Import fișier insolvențe</b> <b>Încadrare debitor</b> <b>Analiză CP</b> <b>Analiză Contestație</b>	<b>Transmitere fișier insolvențe</b> <b>Înștiințare de neplată</b> <b>Cerere de plată</b> <b>Contestație</b>
<b>Litigii și recuperări</b>	<b>Afișări pt. utilizator FNGCIMM/ CAv</b>	<b>Afișări pt. utilizator Bancă/ FRCG</b>
	<b>Procedură/Dosar</b> <b>Confirmare/închidere recuperări</b> <b>Informări BEJ</b> <b>Acț. jud. refuz CP</b>	<b>Sume recuperate după CP</b>

Notă: Organizarea este orientativă și urmează să fie definitivată în etapa de analiză cu furnizorul. Structurile care nu fac obiectul acestei specificații de cerințe sunt prezentate pe fond gri.

## Anexa G: Provizion de risc conform implementare actuală

Coloana	Calculabil	Sursa date	Operat manual / automat	Responsabil operare (manuala)	Modalitate de calcul
Document ID	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	automat, la exportul contractului din WEB in ERP		
Banca	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	automat, la exportul contractului din WEB in ERP		
Beneficiar	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	automat, la exportul contractului din WEB in ERP		
CUI	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	automat, la exportul contractului din WEB in ERP		
Data contract	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	automat, la exportul contractului din WEB in ERP		
Valuta	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	automat, la exportul contractului din WEB in ERP		
Procent garantare	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	automat, la exportul contractului din WEB in ERP		
Procent contragarantare	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	automat, la exportul contractului din WEB in ERP		
Data solutionare plata	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
ProvizionActual	DA	Valoare provizion precedent			
PlatiEfective	DA				
TotalRecuperat	DA		automat		[RecuperatFond] + [RecuperatCTG]
RecuperatFond	DA	Charisma ERP --> Contract garantare	manual	Directia Plati	suma recuperarilor inregistrate
RecuperatCTG	DA	Charisma ERP --> Contract garantare	manual	Directia Plati	suma recuperarilor inregistrate CTG
AplicarePariPassu	NU	Charisma ERP --> Contract garantare --> Campuri utilizator	manual	Directia Risc	
Ipoteca	DA	Charisma ERP --> Contract garantare --> Garantii accesorii --> <b>IPOTECA</b>	automat, la exportul contractului din WEB in ERP manual, la transmiterea de catre Banca a reevaluarii garantiei	Directia Risc	Suma garantiilor de tip 'IPOTECA' valabile pentru 3 ani
EchipamenteUtilaje	DA	Charisma ERP --> Contract garantare --> Garantii accesorii --> <b>'UTILAJE','ECHIPAMENTE'</b>	automat, la exportul contractului din WEB in ERP manual, la transmiterea de catre Banca a reevaluarii garantiei	Directia Risc	Suma garantiilor de tip 'UTILAJE', 'ECHIPAMENTE' valabile pentru 2 ani
CreanteAltelmob	DA	Charisma ERP --> Contract garantare --> Garantii accesorii --> <b>'ALTE_MOBILIARE','CREANTE'</b>	automat, la exportul contractului din WEB in ERP manual, la transmiterea de catre Banca a reevaluarii garantiei	Directia Risc	Suma garantiilor de tip 'ALTE_MOBILIARE', 'CREANTE' valabile pentru 18 luni
Stoc	DA	Charisma ERP --> Contract garantare --> Garantii accesorii --> <b>STOC</b>	automat, la exportul contractului din WEB in ERP manual, la transmiterea de catre Banca a reevaluarii garantiei	Directia Risc	Suma garantiilor de tip STOC valabile pentru 12 luni

Depozit	DA	Charisma ERP --> Contract garantare --> Garantii accesorii --> 'DEPOZITE', 'SGB', 'ALTE_FONDURI'	automat, la exportul contractului din WEB in ERP manual, la transmiterea de catre Banca a reevaluării garantiei	Directia Risc	Suma garantiilor de tip 'DEPOZITE', 'SGB', 'ALTE_FONDURI' valabile pana la data reevaluării
GarantieFinantatori	DA		automat		AplicarePariPassu = 'NU' --> 0 AplicarePariPassu = 'DA' --> [Ipoteca] + [EchipamenteUtilaje] + [CreanteAltelmob]+ [Stoc]+ [Depozit]
ValoareAdmisaFNG	DA		automat		[RecuperatCTG] > 0 --> [GarantieFinantatori]*[ProcGarantie]/100*(1 - [ProcCTG] / 100) [RecuperatCTG] <= 0 --> [GarantieFinantatori]*[ProcGarantie]/100
DataPlata1	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
PlataEfectiva1	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
DataPlata2	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
PlataEfectiva2	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
ProvizionNou	DA		automat		[PlatiEfective] - [RecuperatCTG] - [RecuperatFond] - [ValoareAdmisaFNG] * 0.25
TipSolutionareCerePlata	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
TipSolutionareCTG	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
ClasificareGarantie	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
Stare contract Charisma	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	manual	Directia Plati, DRVG	
Stare contract de Business	NU	Charisma ERP --> Contract garantare	manual	Directia Plati, DRVG	
<b>Conditii</b>					
contract marcat ca Pierdere	NU	Charisma ERP --> Provizion	manual	Directia Plati	
se exclud contractele aflate in 'Expirat', 'Reziliat', 'Renuntare', 'Respins'*	NU	Charisma ERP --> Contract garantare --> Stare contract	manual		

Notă: Stările actuale pot suferi modificări de denumire

## Anexa H: Formulare de preluare date de modificare a garanției

Precizări generale:

Coloana Obiecte de interfață este doar orientativă. În măsura în care furnizorul poate oferi soluții echivalente sau mai bune pentru ergonomia produsului acesta este încurajat să facă acest lucru.

Valorile câmpurilor nemodificabile vor fi afișate distinct față de cele care pot fi modificate.

Elementele active de interfață (butoane, iconițe, etc.) se vor afișa în funcție de permisiunile utilizatorului logat.

### Adresă renunțare la garanție

Nr. crt	Denumire obiect interfață	Obiect de interfață	Observații
1.	Bancă	Select box	Se completează de bancă
2.	Centrală/Sucursală/Agenție	Select box	Se completează de bancă
3.	Produs	Select box	Se completează de bancă Afișare în listă a produselor specifice băncii selectate
4.	Beneficiar	Window	Se completează de bancă Fereastră cu criterii de filtrare Dacă finanțatorul nu a plătit comisionul în 30 de zile de la acordare se va afișa mesajul <i>Garanție reziliată pentru neplată comision la termen.</i>
5.	RC	Edit box	Se preia automat din sistem
6.	CUI	Edit box	Se preia automat din sistem
7.	ID Notificare includere în plafon sau ID Solicitare de garantare	Select box	Se completează de bancă Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Lista afișată în obiectul de interfață este lista cu notificările/solicitările beneficiarului.
8.	Data Notificare sau Data Solicitare de garantare	Date box/ Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat.
9.	ID Confirmare notificare includere în plafon ID Scrisoare de garantare	Select box	Se preia automat din sistem
10.	Data Confirmare notificare/Scrisoare	Date box/ Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat din sistem.
11.	Valoare garanție	Edit box	Valoarea câmpului se va afișa automat din sistem



12.	Eveniment renunțare la garanție	Select box	Alegere din listă: - Finanțatorul nu mai dorește garanție; - Finanțatorul renunță la garanție în 30 de zile de la acordare; - Beneficiarul a rambursat creditul integral și anticipat;
13.	Data comunicare eveniment	Date box/ Calendar	
14.	Solicitare recalcul comision	Select box	DA/ NU
15.	Data adresă renunțare la garanție	Date box/ Calendar	
16.	Viză CFP	Check box	
17.	Comision recalculat	Edit box	

### Act adițional modificare date de identificare beneficiar

Nr. crt	Denumire obiect interfață	Obiect de interfață	Observații
1.	Bancă	Select box	Se completează de bancă
2.	Centrală/Sucursală/Agencie	Select box	Se completează de bancă
3.	Produs	Select box	Se completează de bancă Afișare în listă a produselor specifice băncii selectate
4.	Tipul actului adițional	Select box	Listă de selecție. Valori: Îndreptare eroare materială; Modificare termeni contract;
5.	CUI	Edit box	Se completează de bancă (criteriu filtrare)
6.	Denumire beneficiar	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
7.	RC	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
8.	Sediu	Select box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă. Central Punct de lucru
9.	Țara	Select box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.Din nomenclator țări Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
10.	Județ	Select box	Din nomenclator județe.

			Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
11.	Strada	Select box	Din nomenclator țări. Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
12.	Număr	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
13.	Bloc	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
14.	Scară	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
15.	Etaj	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
16.	Apartament	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
17.	Cod poștal	Select box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
18.	Aționari	Table	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă. Coloane tabel: Nume partener, Participații
19.	Persoană contact	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
20.	E-mail	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
21.	Web	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
22.	Conturi bancare	Table	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă. Coloane tabel: Cont IBAN; Valuta; Denumire Bancă; Sucursală;
23.	Data Act adițional modificare date de identificare beneficiar	Date box/ Calendar	
24.	Viză CFP		

### Acte adiționale

Nr.	Denumire obiect interfață	Obiect de	Observații
-----	---------------------------	-----------	------------

crt		interfață	
1.	Bancă	Select box	Se completează de bancă
2.	Centrală/Sucursală/Agenție	Select box	Se completează de bancă
3.	Prodot	Select box	Se completează de bancă Afișare în listă a produselor specifice băncii selectate
4.	Tipul actului adițional	Select box	Listă de selecție. Valori: Îndreptare eroare materială; Modificare termeni contract;etc
5.	ID Notificare includere în plafon sau ID Solicitare de garantare	Edit box	Se completează de bancă. Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Lista afișată în obiectul de interfață este lista cu notificările/ solicitările beneficiarului.
6.	Data Notificare sau Data Solicitare de garantare	Date box/ Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat din sistem.
7.	ID Confirmare notificare includere în plafon ID Scrisoare de garantare	Select box	Se preia automat din sistem
8.	Data Confirmare notificare/Scrisoare	Date box/ Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat din sistem.
9.	Tip eveniment modificare (AA)	Liste adiacente (Available Items → Selected items)	Alegere din listă: – Modificare garanției proprii; – Majorare/ Diminuare finanțare, cu condiția păstrării valorii garanției; – Diminuarea valorii garanției; – Modificarea scadenței finale în cazul investițiilor; – Modificare număr contract de credit; În funcție de categoriile alese formularul va afișa dinamic conform selecției unul sau mai multe din grupurile de câmpuri de mai jos.
	<i>Modificare garanției proprii</i>		
10	Garanții proprii	Table	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă. Coloane tabel: Tip garanție; Observații;

			Valoare evaluată; Valută; Valoare admisă în garanție;
	<i>Majorare/ Diminuare finanțare, cu condiția păstrării valorii garanției</i>		
11	Tip modificare finanțare	Select box	Se completează de către utilizatorul de bancă. Valori listă: Majorare cu păstrare garanție; Diminuare cu păstrare garanție.
12	Valoare finanțare	Edit box	Se preia automat din sistem. Poate fi modificat de către utilizatorul de bancă.
13	Valoare garanție	Edit box	Se preia automat din sistem. Garanția nu poate fi modificată.
14	Procent garantare	Edit box	Se recalculează procentul de garantare și se afișează valoarea calculată cu 4 zecimale. Valoarea procentului de garantare recalculat trebuie să fie $\leq$ valoarea maximă a garanției conform convenției aplicabile (bancă+produs). Dacă această condiție nu este respectată se va afișa un mesaj de eroare pe ecran pentru a atenționa utilizatorul de bancă că diminuarea finanțării nu poate fi făcută la valoarea introdusă.
	<i>Diminuarea valorii garanției</i>		
15	Tip modificare garanție	Select box	Se completează de către utilizatorul de bancă. Valori listă: Diminuare cu modificare procent; Diminuare cu modificare finanțare. În funcție de valoarea selectată se vor aplica prelucrările corespunzătoare pentru câmpurile Finanțare Garanție, Procent garantare conform descrierii de mai jos (15-17; 19-21).
	<i>- Diminuare cu modificare procent</i>		
16	Finanțare	Edit box	Valoarea se completează automat din sistem. Nu poate fi modificată de utilizatorul de bancă.
17	Garanție	Edit box	Valoarea se completează automat din sistem. Poate fi modificată de utilizatorul de bancă.
18	Procent garantare	Edit box	Se recalculează procentul de garantare astfel încât să fie consistent cu modificarea garanției.
	<i>- Diminuare cu modificare</i>		

	<i>finanțare</i>		
19	Finanțare	Edit box	Valoarea se completează automat din sistem. Poate fi modificată de utilizatorul de bancă Valoarea finanțării trebuie să fie < valoarea anterioară a finanțării. Dacă această valoare este mai mare se va afișa un mesaj de avertizare cu privire la creșterea valorii finanțării/garanției.
20	Garanție	Edit box	Se recalculează valoarea garanției conform noii valori a finanțării.
21	Procent garantare	Edit box	Valoarea se completează automat din sistem. Nu poate fi modificată de utilizatorul de bancă.
	<i>Modificarea scadenței finale în cazul investițiilor</i>		
22	Data sfârșit finanțare	Date/ Calendar	Valoarea se completează automat din sistem. Se poate modifica de către utilizatorul de bancă.
23	Data sfârșit garanție	Date/ Calendar	Valoarea se modifică automat conform prevederilor convenției (bancă+produs)
	<i>Modificare număr contract de credit</i>		
24	Nr. contract de credit	Edit box	Valoarea se completează automat din sistem. Se poate modifica de către utilizatorul de bancă.
25	Data Act adițional modificare date de identificare beneficiar	Date box/ Calendar	
26	Viză CFP	Check box	
27	Comision recalculat	Edit box	

### Înștiințare de neplată

Nr. crt.	Denumire obiect interfață	Obiect de interfață	Observații
1.	Bancă	Select box	Se completează de bancă
2.	Centrală/Sucursală/Agenție	Select box	Se completează de bancă
3.	Produs	Select box	Se completează de bancă Afișare în listă a produselor specifice băncii selectate
4.	Beneficiar	Window	Se completează de bancă

			Fereastră cu criteriile de filtrare
5.	RC	Edit box	Se preia automat din sistem
6.	CUI	Edit box	Se preia automat din sistem
7.	ID Notificare includere în plafon sau ID Solicitare de garantare	Select box	Se completează de bancă Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Lista afișată în obiectul de interfață este lista cu notificările/ solicitările beneficiarului.
8.	Data Notificare sau Data Solicitare de garantare	Date box/ Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat.
9.	ID Confirmare notificare includere în plafon ID Scrisoare de garantare	Select box	Se preia automat din sistem
10.	Data Confirmare notificare/Scrisoare	Date box/ Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat.
11.	Valoare finanțare acordată	Edit box	Se preia automat din sistem
12.	Valută	Select box	Se preia automat din sistem
13.	Finanțare rambursată	Edit box	Se completează de bancă
14.	Valută	Select box	Se preia automat din sistem
15.	Finanțare nerambursată integral la restanță	Edit box	Se completează de bancă
16.	Valută	Select box	Se preia automat din sistem
17.	Data trecerii integrale la restanță	Date box/ Calendar	Se completează de bancă
18.	Proceduri judiciare inițiate	Select box	Se completează de bancă. Valori listă: DA; NU;
19.	Data inițierii	Date box/ Calendar	Se completează de bancă
20.	Data completării	Date box/ Calendar	Se completează de bancă. Data completării – Data trecerii integrale la restanță <= 10 zile. Dacă intervalul este depășit Sistemul de notificare și alertare va transmite o alertă grupului Plăți (utilizatori Fond)
21.	Nr. Registratură Fond	Edit box	Numărul va fi solicitat sistemului Registratură documente

22.	Data înștiințare de neplată	Date box/ Calendar	
23.	Viză CFP	Check box	
24.	Comision recalculat	Edit box	

Notă: Pentru toate formularele vor fi respectate cerințele din secțiunea pentru interfață utilizator.

### Cererea de plată

Nr. crt.	Denumire obiect interfață	Obiect de interfață	Observații
1.	Bancă	Select box	Se completează de bancă
2.	Centrală/Sucursală/ Agenție	Select box	Se completează de bancă
3.	Produs (convenție)	Select box	Se completează de bancă Afișare în listă a produselor specifice băncii selectate
4.	Beneficiar	Window	Se completează de bancă Fereastră cu criterii de filtrare
5.	RC	Edit box	Se preia automat din sistem
6.	CUI	Edit box	Se preia automat din sistem
7.	ID Notificare includere în plafon sau ID Solicitare de garantare	Select box	Se completează de bancă Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Lista afișată în obiectul de interfață este lista cu notificările/solicitările beneficiarului.
8.	Data Notificare sau Data Solicitare de garantare	Date box/ Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat.
9.	ID Confirmare notificare includere în plafon ID Scrisoare de garantare	Select box	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat.
10.	Data Confirmare notificare Data Scrisoare de garantare	Date box/ Calendar	Denumirea câmpului se va afișa în funcție de produsul ales. Valoarea câmpului se va afișa automat.
11.	Finanțare garantată rambursată	Edit box	Se completează de bancă
12.	Data de referință ramb.	Date box/ Calendar	Se completează de bancă
13.	Finanțare garantată restantă	Edit box	Se completează de bancă

14.	Procent garantare	Edit box	Se preia automat din sistem
15.	Valoarea plății solicitate Fondului	Edit box	Se completează de bancă Valoarea solicitată Fondului nu poate fi mai mare decât soldul garanției comunicat la Fond la data cererii de plată. Mesajul de eroare va afișa proprietățile ultimului eveniment de actualizare garanție referitor la sold.
16.	Contul Finanțatorului	Edit box	Se completează de bancă
17.	Cod IBAN	Edit box	Se completează de bancă
18.	Deschis la	Edit box	Se completează de bancă
19.	Data întocmirii	Edit box	Data sistem
20.	Data cerere de plată	Date box/ Calendar	
21.	Viză CFP	Check box	
22.	Comision recalculat	Edit box	

### Solicitare de radiere a ipotecii

Nr. crt.	Denumire obiect interfață	Obiect de interfață	Observații
1.	Contract de garantare nr.	Select box	Se completează de bancă
2.	Emisă în baza prevederilor Convenției/ Protocolului nr	Select box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
3.	Bancă	Select box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
4.	Centrală/Sucursală/Agenție	Select box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
5.	Localitatea	Edit box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
6.	Strada	Edit box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
7.	Număr	Edit box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
8.	Județul/ sectorul	Edit box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
9.	Număr registrul comerțului	Edit box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
10.	CUI	Edit box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
11.	Telefon/ fax	Edit box	Se completează de bancă
12.	E-mail	Edit box	Se completează de bancă
13.	Reprezentat de	Edit box	Se completează de bancă
14.	în calitate de	Edit box	Se completează de bancă
15.	și de	Edit box	Se completează de bancă
16.	în calitate de	Edit box	Se completează de bancă
17.	Contractului de garantare nr	Select box	Valoarea câmpului se va afișa automat.



18.	beneficiarul	Select box	Valoarea câmpului se va afișa automat.
19.	Adresă imobil stradă	Edit box	Se completează de bancă
20.	număr	Edit box	Se completează de bancă
21.	bloc	Edit box	Se completează de bancă
22.	scară	Edit box	Se completează de bancă
23.	etaj	Edit box	Se completează de bancă
24.	Apartament	Edit box	Se completează de bancă
25.	Localitatea	Edit box	Se completează de bancă
26.	Județ/ sector	Edit box	Se completează de bancă
27.	Data rambursării integrale a creditului garantat	Date box/ Calendar	Se completează de bancă
28.	Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat	Edit box	Se preia automat din sistem. Garanția nu poate fi modificată.
29.	Persoana de contact din partea Finanțatorului, dl/dna		
30.	Funcția	Edit box	Se completează de bancă
31.	Telefon	Edit box	Se completează de bancă
32.	E-mail	Edit box	Se completează de bancă

## Comisioane anuale

### Elementele active comune tuturor formularelor

Nr. crt.	Denumire obiect interfață	Obiect de interfață	Observații
1.	Validează	Buton	Se operează de către utilizatorul de bancă. OnClick: - Se salvează modificările în Jurnalul de modificări;
2.	Verifică/ Trimite	Buton	Se operează de către validatorul de bancă. OnClick: - Se afișează mesaj de eroare dacă modificările nu au fost Validate; - Se pune documentul pe starea Validat/Trimis; - Se marchează documentul ca înghețat; - Se jurnalizează operația de trimitere.
3.	Validează	Buton	Se operează de către utilizatorul Fondului după alegerea din listă a documentului (validare tehnică). OnClick:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se pune documentul pe starea Validat;</li> <li>- Se jurnalizează operația de validare.</li> </ul>
4.	Verifică/ Exportă (CFP)	Buton	<p>Se operează de către utilizatorul Fondului după alegerea din listă a documentului (viza CFP).</p> <p>OnClick:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se pune documentul pe starea Verificat/Exportat;</li> <li>- Se jurnalizează operația de verificare/export.</li> </ul>
5.	Data eveniment	Date box/ Calendar	
6.	Viză CFP	Check box	
7.	Comision recalculat	Edit box	

## Anexa I: Model - Grafic de prestare a serviciilor

### A. ETAPE - IMPLEMENTARE SOLUȚIE

- Fiecare etapă se finalizează cu semnarea unui Formular de acceptanță

Nr. Crt	Etapă	Livrabile	Termen de livrare	% realizare din contract
1	Pregătire proiect – semnare contract	Contract Kick-off Meeting Plan de proiect detaliat		
2	Analiză	Document analiză procese/cerințe (BluePrint) Document specificații tehnice		
4	Dezvoltare soluție	Livrare soluție software (instalare / configurare)		
4.1	Implementare subsistem gestiune a accesului (SGA), subsistem de administrare și configurare (SAC)			
4.2	Implementare subsisteme de preluare evenimente care afectează solduri si comisioane, de înregistrare (SPS), validare și jurnalizare evenimente care afectează solduri si comisioane (SVJ) și subsistem de export date în ERP (SED)			
4.3	Implementare subsistem de snapshot-uri			

4.4	Implementare subsistem de notificare și alertare (NA)			
4.5	Implementare subsistem de raportare (SR)			
4.6	Implementare subsistem help desk finanțatori (ST)			
5	Testare furnizor	Livrare soluție sediu Furnizor  Acceptanță		
6	Pregătire go-live	Instalare / configurare soluție mediu FNG  Manuale utilizator / administrator  Instruire utilizatori		
7	Testare beneficiar	Formular de Acceptanță		
8	Go – live soluție	Formular de Acceptanță		
9	Acceptanță Finală	Formular de Acceptanță		

### Jurnalul de modificări

<b>Nume inițiator modificare</b>	<b>Data</b>	<b>Descrierea modificării inclusiv motivele</b>	<b>Versiune</b>
----------------------------------	-------------	---	-----------------

### **SECȚIUNEA III**

#### **FORMULARE**

Formularele sunt destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA <sup>1</sup>**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_,  
(nume și prenume) (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte, respectiv că, în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani.

De asemenea, subsemnatul \_\_\_\_\_ declar că:  
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

- 1) la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici;
- 2) nu depun candidatură/ofertă individuală și o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte;
- 3) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
- 4) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit;
- 5) în ultimii 2 ani, nu mi-am îndeplinit sau am îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- 6) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de \_\_\_\_\_ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării .....

Operator economic,

\_\_\_\_\_  
(semnatura autorizată)

1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asocierie.

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE**  
**privind evitarea conflictului de interese**

1. Subsemnatul/a....., în calitate de .....(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la....., declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al patrulea inclusiv, ce dețin funcții de decizie în cadrul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii( F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN);
- nu sunt implicat în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN).

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat Beneficiarul dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... cu privire la orice aspect tehnic și  
(denumirea și adresa Beneficiarului)  
financiar în cu activitatea legătură noastră.

*Operator economic*

.....  
(nume și funcție persoana autorizata )

.....  
(semnatura persoană autorizata și stampila )

***A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asocierie, precum și de către fiecare dintre subcontractorii declarați, dacă este cazul.***

OPERATOR ECONOMIC

---

*(denumirea/numele)***ISTORICUL LITIGIILOR\***

<b>Anul</b>	<b>Sentița ÎN FAVOAREA sau ÎMPOTRIVA ofertantului</b>	<b>Numele clientului, cauza litigiului, problema în litigiu</b>	<b>Valoarea în litigiu (Euro)</b>

Ofertant,

---

*(numele reprezentantului legal, în clar)*

---

*(semnătura autorizată)*


---

\* - Ofertanții, inclusiv fiecare din membrii asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asocierie, trebuie să furnizeze informații referitoare la fiecare dintre litigiile și arbitrajele rezultate din contractele deja finalizate sau în curs de derulare. Când este cazul, se va folosi câte un formular pentru fiecare dintre partenerii asocierii.

OPERATOR ECONOMIC

---

*(denumirea/numele)*

**DECLARAȚIE  
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ\***

1. Subsemnatul ....., reprezentant împuternicit al ....., [denumirea operatorului economic],

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție .....  
*(se menționează procedura)*

avand ca obiect ..... *(denumirea produsului, serviciului sau lucrării)*, la data de .....*(zi/lună/an)*

organizată de FNGCIMM SA – IFN, particip și depun ofertă:

- în nume propriu;
- ca asociat în cadrul asociației .....
- ca subcontractor al .....

*(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)*

2. Subsemnatul declar că:

- nu sunt membru al niciunui grup sau rețele de operatori economici;
- sunt membru în grupul sau rețeaua a cărei listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă.

*(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)*

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat FNGCIMM S.A.-IFN dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție.

4. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că FNGCIMM S.A.-IFN are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai FNGCIMM S.A. –IFN cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatura cu activitatea noastră.

Data completării .....

Ofertant, .....

*(semnatura autorizata)*

\* - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asocierie, precum și de către fiecare dintre subcontractorii declarați, dacă este cazul.



OPERATOR ECONOMIC

.....  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE  
PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI**

Subsemnatul ....., reprezentant împuternicit al .....  
(numele în clar al persoanei autorizate) (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul, ..... declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că FNGCIMM S.A.-IFN are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai FNGCIMM S.A.-IFN cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de

.....

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

.....

(numele reprezentantului legal, în clar)

.....

(semnatura autorizată)

**LISTA**  
**contractelor de prestari servicii similare prestate în ultimii 3 ani**

Contract nr.	Titlul contractului							
	Țara	Valoarea finală totală a contractului (RON)	Proporția derulată de ofertant (%)	Calitatea ofertantului	Numele / denumirea clientului	Originea finanțării	Date (început / sfârșit)	Numele partenerilor, dacă este cazul
<b>Descrierea detaliată a serviciilor prestate de către ofertant în cadrul contractului</b>								

Operator economic,

.....  
 (numele reprezentantului legal, în clar)

.....  
 (semnatura autorizată)

*\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat, subcontractant.*

*\*\*\*) Se va preciza perioada de începere și de finalizare a prestării serviciilor.*

Operator economic,

\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

### INFORMATII GENERALE <sup>1</sup>

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:  
Fax:  
Telex:  
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare \_\_\_\_\_  
(numărul, data și locul de înmatriculare / înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: \_\_\_\_\_  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)
8. Principala piață a afacerilor:
9. Situația economico-financiară **pe ultimii 3 ani:**

<b>Date financiare<sup>2</sup></b>	<b>Anul _____ RON</b>	<b>Anul _____ RON</b>	<b>Anul _____ RON</b>	<b>Media<sup>3</sup> RON</b>
Cifra de afaceri anuală				
Profitul anual				

Ofertant,

\_\_\_\_\_

(numele reprezentantului legal, în clar)

\_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asocierie.

2 - Valorile vor fi exprimate în euro. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede în euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Națională a țării în care s-a făcut înregistrarea și vor specifica ratele utilizate

3 - În cazul în care oferta este depusă de o asocierie, se va prezenta o fișă centralizatoare pentru asocierie în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum și fișe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanții legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul

CANDIDATUL/OFERTANTUL

\_\_\_\_\_

(denumirea/numele)

**EXPERIENȚA SIMILARĂ\*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: \_\_\_\_\_  
 Numărul și data contractului: \_\_\_\_\_.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: \_\_\_\_\_  
 Adresa beneficiarului/clientului: \_\_\_\_\_  
 Tara: \_\_\_\_\_.
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  
 (se bifează opțiunea corespunzătoare)  
 contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)  
 contractant asociat  
 subcontractant
4. Valoarea contractului:
 

	exprimata în	exprimata
	moneda în care	în echivalent
	s-a încheiat	euro
	contractul	
- a) inițială (la data semnării contractului): \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului): \_\_\_\_\_
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
 \_\_\_\_\_.
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum și alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul își susține experiența similară: \_\_\_\_\_.

Operator economic,

.....

(numele reprezentantului legal, în clar)

.....

(semnatura autorizată)

---

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND PERSONALUL TEHNIC RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa Beneficiarului) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de.....

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Personal responsabil pentru îndeplinirea contractului	Studii de specialitate	Angajat (A)	Experiența persoanelor cheie propuse (personal tehnic de specialitate)

**Atenție!** Se vor anexa la declarație CV-urile personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziție și Declarațiile de disponibilitate semnate de fiecare dintre persoanele nominalizate.

Data completării

Operator economic,

*(semnătura autorizata)*

OPERATOR ECONOMIC

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE  
privind subcontractarea**

Subsemnatul....., reprezentant împuternicit al .....  
[numele în clar al persoanei autorizate], [denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului],  
declar prin prezenta că:

**Opțiunea 1:**

nu vom subcontracta nici o parte a serviciilor ce urmează a fi prestate în cadrul contractului făcând obiectul acestei proceduri de atribuire

**SAU**

**Opțiunea 2:**

intenționăm să subcontractăm o parte din serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul contractului făcând obiectul acestei proceduri de atribuire, după cum urmează: (a se include o descriere detaliată a serviciilor pe care ofertantul intenționează să le subcontracteze, împreună cu valoarea estimată a acestora).

*Opțiunea 2.1: Dacă subcontractorii nu sunt identificați:* Garantăm prin prezenta eligibilitatea subcontractorilor care vor fi angajați pentru prestarea serviciilor mai sus identificate.

*Opțiunea 2.2: Dacă subcontractorii sunt deja identificați:* Atașăm prezentei Declarații lista subcontractorilor angajați, precum și copii de pe (ante-)contractele încheiate cu aceștia.

Prezenta declarație este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei].

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(numele reprezentantului legal, în clar)

.....  
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

---

 (denumirea/numele)
**LISTA SUBCONTRACTORILOR**

Subsemnatul,.....[numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul ,..... declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că FNGCIMM S.A.-IFN are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul, ..... autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai FNGCIMM S.A. –IFN cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

	<b>Descrierea detaliată a serviciului ce va fi subcontractat</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea serviciilor</b>	<b>Nume și adresă subcontractor</b>	<b>Acord subcontractor / specimen de semnătură</b>
Subcontractor 1					
Subcontractor 2					
....					
<b>TOTAL</b>					

Ofertant,

---

 (numele reprezentantului legal, în clar)

---

 (semnătura autorizată)

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)**FORMULAR DE OFERTA**Catre .....  
(denumirea beneficiarului și adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  
\_\_\_\_\_, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile conform tarifelor anexate în cadrul Formularului nr. 8.1.

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile în conformitate cu cele solicitate.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ zile, respectiv pana la data de \_\_\_\_\_, și

(durata în litere și cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea și semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

 depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat sa semnez oferta  
(numelepers autoriz) ( functia )pentru și în numele \_\_\_\_\_.  
(denumirea/numele ofertantului)\_\_\_\_\_  
( semnatura)



OFERTANTUL

(denumirea/numele)**CENTRALIZATOR DE PREȚURI****- prezentarea detaliată a propunerii financiare -****A. COSTURI IMPLEMENTARE SOLUȚIE**

- Fiecare etapă<sup>1</sup> se finalizează cu semnarea unui Formular de acceptanță
- Facturarea livrabilelor se va face in baza Formularului de acceptanță

<b>Nr. Crt</b>	<b>Denumire servicii</b>	<b>Valoare fără TVA -lei-</b>
1	Dezvoltare soluție	
1.1	Implementare subsistem gestiune a accesului (SGA), subsistem de administrare și configurare (SAC)	
1.2	Implementare subsisteme de preluare evenimente care afectează solduri si comisioane, de înregistrare (SPS), validare și jurnalizare evenimente care afectează solduri si comisioane (SVJ) și subsistem de export date în ERP (SED)	
1.3	Implementare subsistem de snapshot-uri	
1.4	Implementare subsistem de notificare și alertare (NA)	
1.5	Implementare subsistem de raportare (SR)	
1.6	Implementare subsistem help desk finanțatori (ST)	
2	Alte costuri legate de implementarea contractului	
<b>TOTAL FĂRĂ TVA – LEI -</b>		

**B. COSTURI componente (a se menționa costurile de licențiere și alte costuri indirecte)**

<b>Nr. Crt</b>	<b>Denumire produse</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Pret unitar fără TVA</b>	<b>Preț total fără TVA</b>

Ofertant,

(numele reprezentantului legal, în clar)(semnătura autorizată)

<sup>1</sup> etapele de livrare se vor stabili de comun acord cu ofertantul declarat câștigător, cu încadrarea în durata de 12 luni a contractului

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul FNGCIMM S.A.- IFN

nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

### **SCRISOARE DE INAINTARE**

Catre \_\_\_\_\_  
(denumirea instituției și adresa completa)

Ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
\_\_\_\_\_ noi \_\_\_\_\_  
(denumirea contractului de achiziție) (denumirea/numele ofertantului)

va transmitem alaturat următoarele:

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, continand, în original și într-un numar de \_\_\_\_\_ copii:
- a) oferta pentru: \_\_\_\_\_;
  - b) documentele care insotesc oferta:

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare și va satisface cerintele.

Data completării \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Cu stimă,  
Operator economic,  
\_\_\_\_\_  
(semnatura autorizată)

BANCA

\_\_\_\_\_  
*(denumirea)*

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUȚIE**

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea beneficiarului și adresa completă)*

Cu privire la contractul de achiziție \_\_\_\_\_,  
*(denumirea contractului)*

încheiat între \_\_\_\_\_, în calitate de contractant, și \_\_\_\_\_, în calitate de beneficiar, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea beneficiarului, până la concurența sumei de \_\_\_\_\_ reprezentând \_\_\_\_\_% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziție mai sus menționat. Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_.

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

## SECȚIUNEA IV

### MODEL ORIENTATIV

#### CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

##### 1. Preambul

*Intre:*

**FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. – IFN ( F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN)** cu sediul în București, str. Ștefan Iulian, nr. 38, sector 1, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont IBAN nr. RO67 RNCB 0072 0133 3630 0001 deschis la B.C.R. Sector 1, reprezentat prin \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte și

\_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, cont IBAN nr. \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_, reprezentata prin \_\_\_\_\_ în calitate de **Prestator**, pe de alta parte.

Au convenit încheierea prezentului contract de servicii.

##### 2. Termeni și definiții:

**2.1** - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. **contract** - act juridic cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între beneficiar și prestator, care constată acordul de voință al acestor părți privind prestarea serviciilor reglementate prin prezentul document;

b. **beneficiar și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. **prețul contractului** - prețul plătit Prestatorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a serviciilor prestate pentru Beneficiar, conform Contractului;

d. **act adițional** este documentul ce modifica termenii și condițiile contractului de servicii;

e. **conflict de interes** înseamnă orice eveniment influențând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul prestatorului.

f. **servicii** - totalitatea activităților pe care Prestatorul trebuie să le realizeze și care fac obiectul prezentului contract;

g. **forța majoră** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

h. **zi** - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile.

### **3. Interpretare:**

**3.1** În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

**3.2** Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

**3.3.** Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

### **4. Obiectul contractului:**

**4.1** Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisioanelor anuale, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

**4.2.** Pentru îndeplinirea obiectului Contractului, Prestatorul se obligă să presteze servicii de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisioanelor anuale în conformitate cu cerințele stabilite prin Anexa nr. 1 și 3 atașate prezentului contract.

### **5. Prețul contractului și modalitatea de plată:**

**5.1.** Pentru realizarea serviciilor prevăzute la art. 4 din prezentul contract, Beneficiarul se angajează să plătească un preț total de \_\_\_\_\_, respectiv \_\_\_\_\_, din care TVA în valoare de \_\_\_\_\_, în conformitate cu Anexa nr. 2 – oferta financiară.

**5.2.** Prețul este ferm pe toată durata derulării prezentului contract și include toate cheltuielile și taxele ocazionate de realizarea obiectului Contractului.

**5.3.** Plata valorii contractului în sumă de \_\_\_\_\_, se va efectua, astfel:

a) în lei, prin OP, pe măsura prestării serviciilor, pentru fiecare funcționalitate în parte, în baza facturilor emise de Prestator și, după cum urmează:

<b>Componentă livrată</b>	<b>Livrabil</b>	<b>%</b>	<b>Valoare totală (lei fără TVA)</b>
		<b>TOTAL</b>	

b) plata se va efectua în baza facturilor fiscale emise de către prestator și va fi condiționată de semnarea de către părți a procesului verbal de recepție, fără obiecțiuni și de remedierea de către Prestator a eventualelor defecțiuni semnalate de Beneficiar, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la constatare;

c) plata se va efectua în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului, în condițiile prevăzute la litera a) și b).

### **6. Durata contractului:**

**6.1** – (1) Durata prezentului contract este de aproximativ 12 luni, de la data semnării lui de către ambele părți, până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de **31.12.2018**.

(2) În cazul în care semnarea se va face în zile diferite, data intrării în vigoare se consideră data ultimei semnături.

**6.2** – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

### **7. Documentele contractului:**

**7.1.** Prestatorul va presta serviciile de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisioanelor anuale, în condițiile stabilite prin prezentul contract care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

a) oferta tehnică - Anexa nr. 1;

b) oferta financiară- Anexa nr. 2;

c) caiet de sarcini – Anexa nr. 3;

d) grafic de prestare a serviciilor – Anexa nr. 4;

e) garanția de bună execuție – Anexa nr. 5.

**7.2.** Anexele nr. 1 și 5 sunt parte integrantă din prezentul contract de servicii.

### **8. *Obligațiile prestatorului:***

**8.1.** Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și de a depune toate diligențele pentru apărarea drepturilor și intereselor încredințate.

**8.2** Prestatorul se obligă să transmită facturile fiscale în care sunt cuprinse serviciile efectiv prestate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

**8.3.** Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor, atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

**8.4.** Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la prezentul contract drept private și confidențiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al beneficiarului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparține beneficiarului.

**8.5.** În cazul neexecutării/executării necorespunzătoare a acestor obligații, beneficiarul are dreptul să invoce excepția de neexecutare a contractului și să suspende îndeplinirea obligațiilor ce îi revin până la executarea de către prestator a propriei obligații.

**8.6.** Prestatorul, în baza contractului de servicii, își asumă obligația de a asigura resursele umane, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în aceste documente sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

**8.7.** Prestatorul poate înlocui sau adăuga, la libera sa alegere, personalul de specialitate responsabil cu derularea contractului, cu obligația de a menține standardul de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor contractuale, sub rezerva obținerii acordului de la Beneficiar.

### **9. *Obligațiile beneficiarului:***

**9.1.** Beneficiarul se obligă să achiziționeze respectiv să plătească serviciile de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisioanelor anuale, în condițiile convenite în prezentul contract.

**9.2.** Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului, în timp util, orice facilități și/sau informații și/sau documente a căror necesitate pentru îndeplinirea contractului s-a ivit pe durata acestuia. Prestatorul nu este răspunzător în niciun fel pentru eventualele pierderi/prejudicii suferite de beneficiar și nici pentru întârzierea îndeplinirii serviciilor, în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligației mai sus menționate.

**9.3.** Beneficiarul se obligă să nu inițieze cu terți prestatori, pe durata prezentului contract, o procedură de negociere având ca obiect atribuirea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, cu excepția cazului în care Prestatorul declară că nu mai are capacitatea de a presta serviciile.

**9.4.** Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate, printr-un proces-verbal de recepție, în termenul prevăzut la art. 11.4 din prezentul contract.

### **10. *Răspunderea contractuală :***

**10.1.** - (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să remedieze în termen de 3 zile lucratoare deficiențele semnalate în scris de Beneficiar, atunci Beneficiarul are dreptul de a percepe ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală din prețul prezentului contract în valoare de 0,02%/zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

(2) Pe lângă suportarea daunelor prevăzute explicit în cuprinsul prezentului contract fiecare dintre Parti are dreptul de a recupera de la cealalta Parte, daunele directe suportate în relație directă cu încetarea contractului constând din toate celelalte cheltuieli dovedite a fi suportate efectiv de către Partea îndreptatita și legate în mod direct de încetarea contractului din culpa celeilalte Parti.

**10.2** - În cazul în care Beneficiarul nu onorează plata facturii în condițiile și termenul convenit la art. 5.3., litera c) din prezentul contract sau dacă acesta refuza sau intarzie fara motiv acceptarea serviciilor (inclusiv în cazul în care obiecțiunile formulate sunt neintemeiate), atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalitati, o sumă echivalentă cu o cota procentuală din plata neefectuată, în valoare de 0,02%/zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligației de plată.

**10.3** - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept conform art. 12.4. și de a pretinde plata de daune-interese directe, conform art. 10.1. alin. (2) din prezentul contract.

**10.4** - Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța oricând contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

**10.5.** - (1) Părțile recunosc că neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a oricărei obligații asumate prin contract, este posibil să aducă prejudicii celeilalte parti și se obligă să plătească despăgubiri pentru prejudiciu direct suferit cu respectarea în mod cumulativ a următoarelor condiții:

- a) despăgubirile ce vor fi plătite să se refere exclusiv la prejudiciile directe suferite și să respecte prevederile acestui Contract, inclusiv pe cele referitoare la condițiile de acordare;
- b) despăgubirile să fi fost acordate printr-o hotărâre judecătorească executorie.

(2) Oricare din părți este răspunzătoare pentru prejudiciile directe cauzate celeilalte părți în condițiile agreeate prin prezentul contract ca urmare a nerespectării, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate.

(3) Nicio parte nu va fi răspunzătoare față de cealaltă parte pentru daune incidentale, pierderi de profit, indiferent de cauza unei asemenea daune și chiar dacă partea respectivă a fost informată anterior cu privire la posibilitatea producerii unor asemenea daune. În ceea ce privește cuantumul daunelor directe rezultând sau în legătură cu executarea, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare obligațiilor prevăzute de prezentul articol, Părțile convin ca întreaga răspundere a fiecăreia dintre ele, inclusiv afiliații, agenții, angajații, reprezentanții lor, va fi limitată la valoarea demonstrată a prejudiciului direct astfel cum a fost stabilită prin hotărârea judecătorească executorie, fără ca aceasta să poată depăși, în cazul în care este datorată de către Prestator, valoarea Contractului.

## **11. Recepție și verificări:**

**11.1** - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile contractuale. Toate serviciile vor fi verificate în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la finalizarea și predarea acestora. În cazul în care Beneficiarul nu transmite Prestatorului eventualele sale comentarii sau obiecțiuni cu privire la servicii în termenul indicat mai sus, acestea vor fi considerate acceptate de către Beneficiar iar procesul verbal de recepție va fi considerat semnat fara obiecțiuni.

**11.2** - În situația în care, urmare verificărilor efectuate, se constată neconcordanțe și/sau deficiențe, Beneficiarul va sesiza sau după caz, va notifica în scris prestatorul în vederea îndreptării acestora, în termenul de 3 zile lucratoare mai sus menționat.

**11.3** - (1) Procesul - verbal de recepție a serviciilor prestate va fi întocmit de Beneficiar la data acceptanței serviciilor de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisioanelor anuale conform art 5.3.

(2) Acceptanța serviciilor de dezvoltare aplicație web de gestiune a soldurilor lunare și a comisioanelor anuale cât și optimizarea/dezvoltarea de noi funcționalități astfel cum acestea sunt prevăzute la anexa 1 va fi realizată de reprezentanți ai Direcției IT din partea Beneficiarului și de un reprezentant împuternicit al Prestatorului.

**11.4** (1) Procesul verbal de recepție va fi semnat de către ambele părți, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la predarea serviciilor.

(2) În cazul în care sunt constatate deficiențe/neconcordanțe, procesul verbal va fi semnat de către ambele părți, doar după remedierea acestora, în termen de maxim 2 zile de la data remedierii.

## **12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, reziliere:**

**12.1** - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor imediat după intrarea în vigoare a contractului, cu respectarea propunerii tehnice, anexa nr. 1 la contract.

**12.2** - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioada stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părți.

(2) În cazul în care:

- i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului și pe care acesta nu le poate înlătura fără a antrena eforturi suplimentare (inclusiv resurse, timp, costuri, etc.), sau
- ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptătesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional, care să reflecte noile termene de execuție a serviciilor, prelungite în mod corespunzător.

**12.3** - În afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor, orice întârziere în îndeplinirea serviciilor, care are loc din culpa exclusivă a Prestatorului, dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalități Prestatorului, conform Contractului.

**12.4** - Prezentul contract încetează prin reziliere unilaterală în cazul neexecutării totale sau parțiale ori a executării necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părți, cu condiția ca respectiva neexecutare să nu fie remediata de către Partea în culpa în termen de 30 de zile de la primirea notificării de reziliere de la Partea îndreptățită.

**12.5** - Prezentul contract încetează de drept în următoarele cazuri:

- a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat prezentul contract, respectiv prelungit;
- b) prin acordul scris al părților;
- c) prin denunțarea unilaterală a contractului cu respectarea termenului de preaviz în scris, de 1 lună.

### ***13. Amendamente:***

**13.1** - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

### ***14. Cesiunea :***

**14.1** - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.

### ***15. Forța majoră și cazul fortuit:***

**15.1** - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

**15.2** - Forța majoră și cazul fortuit exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acestea acționează.

**15.3** - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore sau, după caz, a cazului fortuit, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acestora.

**15.4** - Partea contractantă care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

**15.5** - Dacă forța majoră sau cazul fortuit acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

### ***16. Soluționarea litigiilor:***

**16.1** - Beneficiarul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

**16.2** - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești din România.

### ***17. Confidențialitate:***

**17.1** - (1) Informațiile confidențiale la care se referă prezentul Contract, includ, dar nu se limitează la:



a) toate informațiile și datele, furnizate de către o parte celeilalte, în scopul îndeplinirii obiectului contractului;

b) orice informații și documente, redactate de părți și care conțin sau se fundamentează în totalitate sau parțial pe informațiile sau datele furnizate de părți în cadrul colaborării lor; utilizarea de către o Parte a informațiilor furnizate de către cealalta Parte, în acțiuni care se subordonează scopului pentru care au fost solicitate, nu constituie încălcare a obligației de confidentialitate;

c) politici și servicii privind clientela părților;

d) sinteze, rapoarte privind rezultatele și situațiile economico-contabile ale Părților, cu excepția celor prevăzute de lege spre publicare;

e) produsele software dezvoltate de către sau pentru Părți;

f) informațiile stocate în baza de date a fiecăreia dintre Părți inclusiv datele cu caracter personal așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, deținute de către Bancă;

g) procedurile de securitate implementate de către părți;

h) informații și strategii cu privire la lansarea de noi servicii și/sau produse;

i) orice fapte, date și informații referitoare la activitatea desfășurată de Beneficiar sau de Prestator, precum și orice fapt, dată sau informație, aflate la dispoziția Beneficiarului sau a Prestatorului, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților acestuia ori informații referitoare la conturile clienților acestuia - solduri, rulaje, operațiuni derulate, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienții Fondului sau ai Prestatorului. Prin "client al Fondului" se înțelege orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, Beneficiarul a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat și orice persoană care beneficiază de serviciile Beneficiarului, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile acesteia.

j) produsele și operațiunile financiare, operațiile, procedurile, planurile sau intențiile, sistemele și procesele, know-how-ul, drepturile de design, procesul de evaluare, oportunitățile pieței precum și afacerile, rezultatele financiare, poziția legală, litigiile judiciare, controalele efectuate de către autoritățile competente etc., precum și orice fapte, date și informații care tin de activitatea derulată de Beneficiar sau de către Prestator.

(2) Cele de mai sus se completează fără alte formalități cu orice alte prevederi legale și normative care vor intra în vigoare după data semnării prezentului contract, în măsura în care sunt aplicabile prezentei colaborări.

(3) Informația confidențială nu va include:

(i) informația care la data transmiterii se afla deja în posesia părții primitoare ori era disponibilă și cunoscută publicului;

(ii) informația care după transmitere, informația a devenit disponibilă publicului, pe alte căi decât prin încălcarea prezentului contract de către părți, sau prin natura sa face imposibilă din punct de vedere legal sau faptic revendicarea de către partea care o detine/dezvaluie/transmite, a unui drept exclusiv în legătura cu informațiile respective;

(iii) informația care este dezvoltată în mod independent de către una dintre părți fără a folosi informații confidențiale transmise de cealalta parte și nu este de natura informațiilor confidențiale definite la alin (1);

(iv) informația a cărei divulgare este solicitată de către orice entitate publică sau investită cu autoritate publică care are acest drept conform legii. Partea care detine informația respectivă nu are dreptul să o transmită decât entității care are acest drept de solicitare conform legii.

(v) În aplicarea prezentului contract prin „*transmitere*” se va înțelege și orice utilizare a informațiilor confidențiale (accesul direct prin acordul părților, punerea la dispoziție, comunicarea expresă între părți, etc.).

(4) Informațiile sunt și vor rămâne proprietatea părților care le dețin, iar divulgarea lor nu acordă niciuneia dintre părți nici un alt drept decât acela de a le folosi în scopul pentru care i-au fost încredințate și pentru durata agreedă.

**17.2 - Obligația de nedivulgare:**

(1) Părțile vor utiliza informațiile confidențiale doar în scopul pentru care au fost furnizate, vor păstra confidențialitatea și nu le vor divulga nici unei persoane neautorizate.

(2) Părțile înțeleg să nu utilizeze informațiile confidențiale, în mod direct sau indirect pentru un scop care ar prejudicia oricare dintre părți sau în alt scop care ar excede obiectul contractului, cu excepția cazului în care utilizarea se realizează pentru protejerea și conservarea drepturilor care le revin Partilor în baza legii.

(3) Părțile înțeleg să se asigure că obligațiile asumate în prezentul contract vor fi respectate de fiecare dintre membrii organelor sale de conducere și/sau execuție, după cum urmează:

- a) să păstreze secretul informațiilor confidențiale;
- b) să nu divulge informațiile confidențiale decât în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor expres prevăzute în prezentul contract;
- c) să nu realizeze copii de pe informațiile confidențiale sau să le reproducă în orice alt mod, decât în scopul distribuirii către persoanele autorizate sau în scopul prevăzut la art. 17.2 sau dacă acest lucru este necesar în vederea prestării serviciilor conform contractului;
- d) să nu își asume o obligație care să poată avea drept consecință divulgarea informațiilor confidențiale, cu excepția obligațiilor care le revin Partilor în baza legii.
- e) fiecare dintre părți va lua toate măsurile necesare și potrivite pentru a preveni orice scurgere neautorizată de informații, pentru a se asigura că natura confidențială a acestor informații este protejată, obligația de confidențialitate fiind comunicată și aplicabilă de asemenea și angajaților sau colaboratorilor partilor prin contractele încheiate cu aceștia.

**17.3** – Părțile sunt răspunzătoare pentru obligațiile asumate prin prezentul contract atât pentru orice membru și/sau colaborator al acestora (incluzând, fără a se limita la: salariați, colaboratori, asociați, persoanele care au o relație contractuală cu părțile), cât și față de orice altă terță persoană ce a acționat în calitate de prepus sau mandatar al părții.

**17.4** - În situația în care una din părți va avea cunoștință despre orice divulgare sau utilizare neautorizată a informațiilor confidențiale, va notifica de îndată cealaltă parte și va depune toate diligențele rezonabile, și necesare în scopul limitării oricăror prejudicii ce ar putea rezulta din această cauză.

**17.5** – (1) În cazul în care uneia dintre parti îi va incumba o obligație legală de a divulga informațiile confidențiale, în măsura în care acest lucru este permis de legea aplicabilă respectivei obligații, va notifica imediat în scris cealaltă parte (anterior oricărei divulgări), făcând dovada în acest sens și indicând cu exactitate întinderea, conținutul acelei părți din informațiile confidențiale a cărei divulgare este necesară precum și entitatea față de care există o astfel de obligație.

(2) Pentru cazul în care comunicarea informațiilor considerate confidențiale este urmare a unei obligații decurgând din lege, în funcție de întinderea obligației de comunicare, partea care le comunică se consideră eliberată, total sau parțial, după caz, de obligațiile asumate prin prezentul contract.

(3) Depășirea condițiilor sau limitelor dispensei/excepției/permisiunii acordate, de asemenea, prezentarea de motive false, parțial false sau distorsionate pentru obținerea permisiunii celeilalte parti contractante reprezintă acte de încălcare de către partea în cauză a obligațiilor de confidențialitate asumate prin prezentul contract.

**17.6** – (1) Părțile se obligă ca, oricând începând cu data semnării prezentului contract, la cererea scrisă a oricareia dintre ele, să restituie toate informațiile confidențiale tangibile aparținând celeilalte parti, care i-au fost furnizate în desfășurarea contractului, fără a păstra copii ale informațiilor confidențiale, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii scrise.

(2) De asemenea, în același termen de 3 zile lucrătoare, partea careia i se va solicita de cealaltă parte, va distruge sau șterge orice document sau fișier (scris sau procesat pe dischetă, disc, mediu de stocare solid, bandă, microfilm sau în alt mod) care conține informații confidențiale și va transmite celeilalte parti o declarație atestând îndeplinirea întocmai a acestei obligații. Ulterior returnării și/sau distrugerii informațiilor confidențiale potrivit dispozițiilor prezentei clauze, partile vor fi ținute în continuare de obligațiile de păstrare a confidențialității asupra informațiilor confidențiale, în condițiile asumate prin prezentul contract. Prin derogare de la prevederile de mai sus, Prestatorul poate păstra o copie a informațiilor confidențiale primite de la Beneficiar în măsura în care acestea sunt necesare în scopuri de audit sau alte proceduri de control precum și pentru conservarea drepturilor pe care le detine în baza legii (inclusiv pentru a putea demonstra modul în care serviciile au fost prestate).

**17.7** – Prevederile prezentului contract care vizează aspectele de confidențialitate sunt valabile pentru o durată nelimitată, începând cu data semnării contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile

înțeleg să precizeze că acordul de confidențialitate incumbă acestora pe toată durata contractului precum și nelimitat după încetarea acestuia. Orice exceptare sau dispensă de la obligațiile de confidențialitate asumate de părți prin prezentul contract poate fi acordată sau impusă doar de reprezentanții celeilalte părți, expres și în prealabil.

**17.8** - Părțile sunt de acord că pot avea atât calitatea de beneficiar al informațiilor confidențiale, cât și de parte care dezvăluie informații confidențiale și au obținut sau urmează să obțină pe durata executării contractului, anumite informații confidențiale.

### **18. Limba care guvernează contractul:**

**18.1** - Limba care guvernează contractul este limba română.

### **19. Comunicări:**

**19.1** – (1) Toate notificările și corespondența dintre Părți vor fi făcute în scris în limba română, considerate ca efectuate în mod valabil dacă sunt înmânate personal sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepționării documentului, la adresele menționate în preambulul prezentului contract.

(2) Dacă notificările și/sau corespondența sunt înmânate personal, se consideră că partea căreia îi sunt adresate le primește la momentul înmânării și semnării de primire. Dacă notificările și/sau corespondența sunt transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, se consideră că partea căreia îi sunt adresate le primește în ziua indicată în confirmarea de primire a scrisorii. Dacă notificările și/sau corespondența sunt transmise prin fax, se consideră că partea căreia îi sunt adresate le primește la data menționată în confirmarea de primire aferentă faxului, dacă transmiterea se efectuează înainte de ora 16:00 a unei zile lucrătoare, respectiv în ziua lucrătoare imediat următoare celei menționate în respectiva confirmare de primire, în celelalte cazuri.

(3) Orice modificare a datelor de identificare ale părților, așa cum au fost acestea menționate în prezentul articol, trebuie să fie imediat notificată celeilalte părți, în caz contrar notificările și/sau corespondența transmise în conformitate cu alineatul 1 al prezentului articol fiind considerate valabil trimise.

**19.2** - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării (cu excepția comunicărilor prin fax însoțite de raport de confirmare).

### **20.– Garanția de bună execuție:**

**20.1.** (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului prin scrisoare de garanție bancară sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, în favoarea Beneficiarului, în cuantum de \_\_\_\_\_ lei, reprezentând 10% din valoarea maximă a contractului, valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(2) Dovada constituirii garanției de bună execuție se va concretiza în Anexa nr. 5 la prezentul contract și va face parte integrantă din acesta. Dovada constituirii garanției de bună execuție va fi transmisă la sediul Beneficiarului, în maxim 7 (șapte) zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3) În cazul în care pe parcursul derulării executării contractului de servicii se convine de comun acord, prelungirea duratei de valabilitate a contractului și se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a prelungi durata de valabilitate și de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare și durată a contractului.

(4) În cazul în care, prestatorul nu constituie garanția de bună execuție, atunci Beneficiarul își rezervă dreptul de a considera contractul desființat de plin drept, fără nicio formalitate de punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe judecătorești.

**20.2.** - (1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat și dovedit, dacă prestatorul nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract.

(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

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

**20.3.** - Beneficiarul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 (patrusprezece zile de la data încetării contractului și implicit îndeplinirea obligațiilor asumate și dacă nu au fost emise pretenții asupra acesteia.

### ***21 Legea aplicabilă contractului:***

**21.1** - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

### ***22. Dispoziții finale:***

**21.1** - Executarea prezentului contract se realizează din partea Beneficiarului de către Direcția IT.

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

**Fondul Național de Garantare a Creditelor  
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.-IFN  
Departamentul economic  
Director coordonator**

---

**Prestator**

---

**Direcția IT  
Director executiv**

---

**Avizat  
Direcția juridică**

**Direcția achiziții și secretariat general  
Director executiv**

---

**Întocmit:  
Serviciul achiziții**