

TURISM S.A.

CAIET DE SARCINI

PRIVIND

VÂNZAREA

ACTIVULUI DEȚINUT DE CĂTRE

TURISM S.A.

LA ADRESA DIN LOC. PUCIOASA,

STR. C OLĂNESCU NR. 3, JUD. DÂMBOVIȚA

Data: 02.02.2026

Prezentul Caiet de sarcini stabilește principiile, condițiile și modalitatea în care urmează să aibă loc vânzarea Activului compus din:

- teren intravilan situat în Str. C. Olănescu, nr. 3, Loc. Pucioasa, Județ Dâmbovița, având categoria curți construcții, în suprafață de 636 mp înscris în Cartea Funciară nr. 71444 (nr. Cf vechi 91) , nr. Cadastral 690 a localității Puciosa și
- 2 construcții identificate cu numerele cadastrale de 690-C1 și 690-C2 având ca destinație construcții administrative și social culturale și, respectiv construcții de locuințe, denumit în continuare ‚Activul’

deținut de către TURISM S.A. în Loc. Pucioasa, Jud. Dâmbovița.

Capitolul I - Anunțul licitației

TURISM S.A., cu sediul în PUCIOASA, Str. Republicii, nr. 110, jud. Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000261159, având CUI RO 939827, (denumită în continuare „Vânzătorul” sau "TURISM S.A."), organizează în data de **10.02.2026, ora 12:00**, la adresa din loc. Pucioasa, str. C Olănescu, nr. 1, jud. Dâmbovița, licitație competitivă deschisă cu strigare („Licitația”) pentru vânzarea activului compus din teren intravilan, având categoria curți construcții, în suprafață de 636 mp înscris în Cartea Funciară nr. 71444 (nr. Cf vechi 91), nr. Cadastral 690 a localității Pucioasa și 2 construcții identificate cu numerele cadastrale 690-C1 și 690-C2 având ca destinație construcții administrative și social culturale și, respectiv construcții de locuințe deținut de către TURISM S.A. în Loc. Pucioasa, Jud. Dâmbovița.

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

La ședința de licitație se pot prezenta persoane fizice și/sau juridice române sau străine, sub rezerva de a fi cetățeni ori persoane juridice rezidente ale unor state din Uniunea Europeană ori cu care România are încheiat un tratat internațional care să permită dobândirea de terenuri pe bază de reciprocitate conform *Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi*, precum și de către persoanele juridice străine, care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a Licitației („Regulamentul Licitației”). Se pune la dispoziția participanților un Caiet de Sarcini ce conține prezentarea Activului și Regulamentul Licitației. Acestea sunt disponibile pe site-ul TURISM S.A., la adresa: <https://turistpucioasa.ro/> .

Prețul de pornire al licitației este de **150.000 euro**. Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale.

Garanția de participare la licitație este de **40.000 euro** calculată la cursul valutar BNR valabil în data plății și va fi achitată în lei în contul IBAN nr. RO34BTRL01601202N46540XX, deschis de Turism S.A. la Banca Transilvania, prin ordin de plată. TVA nu este inclusă și se aplică în funcție de dispozițiile legale.

Pentru participarea la LICITAȚIE se plătește o **taxă de participare nerambursabilă** în sumă de **5.000 lei** plus TVA. Aceasta se plătește prin virament bancar, în contul societății, contul IBAN nr. RO34BTRL01601202N46540XX deschis de TURISM S.A. la Banca Transilvania S.A. Taxa de participare nu se restituie la finalul licitației, indiferent de rezultatul licitației.

Perioada de desfășurare a Licității va cuprinde următoarele etape:

- publicare pe site-ul TURISM S.A. și cel puțin într-un ziar a Anunțului Licității;
- publicarea pe site-ul TURISM S.A. a Caietului de Sarcini, a Regulamentului Licității și a altor informații relevante legate de Activ și/sau Licităție și orice actualizări la acestea;
- perioada de vizionări a Activului, de clarificări, verificare documente de calificare durează până la data limită pentru depunerea documentației de calificare. Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul TURISM S.A., la adresa <https://turistpucioasa.ro/>.

Capitolul II.1 Descrierea activului

Activul care face obiectul licitației este:

- **Teren** intravilan situat în Loc Pucioasa, Str. C Olănescu, nr. 3, județ Dâmbovița, având categoria curții construcții, cu o suprafață de 636 mp, împrejmuit;
- **Construcții** conform cărții funciare nr. 71444 UAT Pucioasa:
 - Construcție C1 nr. Cadastral **690-C1**: destinație – construcții administrative și social culturale (vilă),
 - Construcție C2 nr. Cadastral **690-C2**: destinație – construcții de locuințe.

A se vedea **Anexa 1** pentru o descriere detaliată.

Activul este racordat la rețeaua de electricitate și nu este grevat de sarcini sau servituți, nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

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

Capitolul II.2 – Prețul de pornire al licitației

Prețul de pornire al licitației este de **150.000 euro**, care va fi plătit în lei la cursul valutar BNR valabil în data plății, dar nu mai mic decât cursul valutar BNR valabil la data adjudecării imobilului, reprezentând valoarea Activului.

TVA nu este inclusă în preț și se va aplica în funcție de dispozițiile legale.

Capitolul III. Participanți și documentele solicitate pentru calificarea licitatorilor

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

- a plătit taxa de participare la licitație, inclusiv garanția de participare;
- a depus cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în Caietul de sarcini, în termenul prevăzut în Caietul de sarcini;

- are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată față de TURISM S.A.;
- nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare;
- în cazul persoanelor străine – sunt cetățeni ori persoane juridice rezidente ale unor state din Uniunea Europeană ori cu care România are încheiat un tratat internațional care să permită dobândirea de terenuri pe bază de reciprocitate conform *Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine.*

Pentru participarea la licitație, documentele prevăzute mai jos trebuie depuse la următoarele date limită, la adresa menționată în Regulamentul Licităției (str. C Olănescu, nr.1, Loc. Pucioasa, Jud. Dâmbovița) sau pe adresa de email contabilitate@turistpucioasa.ro :

Nr. crt.	Data și ora ședinței de licitație	Termen limită depunere documente	Termen limită constituire garanție
1	10.02.2026, ora 12:00	06.02.2026, ora 16:00	06.02.2026, ora 16:00

Pentru participarea la licitație vor fi depuse următoarele documente, până la termenul limită specificat în tabelul anterior, la adresa menționată în Regulamentul Licităției (str. C Olănescu nr.1, Loc. Pucioasa, Jud. Dâmbovița) sau pe adresa de email contabilitate@turistpucioasa.ro):

Ofertantul persoană fizică:

- 1) copie după actul de identitate și procură specială notarială, în cazul reprezentării prin mandatar; ofertantul va prezenta originalul actului de identitate când va participa la ședința de licitație;
- 2) dovada achitării garanției de participare la licitație (având mențiunea: „conform cu originalul”);
- 3) declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model **Anexa 3** din Caietul de Sarcini);
- 4) declarație pe propria răspundere (model **Anexa 2** din Caietul de Sarcini);
- 5) formular de cunoaștere a clienței (**Anexa 6**);
- 6) declarația persoanelor fizice cu privire la statutul de persoană expusă public (**Anexa 7**);
- 7) declarația privind identitatea beneficiarului real (**Anexa 8**);
- 8) dovada achitării taxei de participare la licitație (în original în cazul în care a fost achitată prin depunere numerar la casieria băncii);
- 9) cererea de participare la licitație și oferta depusă în plic închis care sa include declarația de acceptare și asumare în mod expres și irevocabil a condițiilor contractuale (speciale) propuse prin proiectul de Contract de Vânzare-Cumpărare (Anexa 4.1 la Caietul de Sarcini).

Ofertantul persoană juridică:

- 1) procura specială de reprezentare semnată de reprezentanții cu puteri depline, emisă în formă autentică notarială dacă persoana juridică este reprezentată de altă persoană decât reprezentantul legal; (în original);

- 2) copie BI/CI, aflat în termenul de valabilitate, al reprezentantului (și a persoanei care a fost împuternicită); ofertantul va prezenta originalul actului de identitate când va participa la ședința de licitație;
- 3) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile calendaristice) din care să rezulte că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (în original);
- 4) dovada achitării garanției de participare la licitație (în original sau având mențiunea „conform cu originalul”);
- 5) declarație - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (model **Anexa 3** din Caietul de Sarcini);
- 6) declarație pe propria răspundere (model **Anexa 2** din Caietul de Sarcini);
- 7) formular de cunoaștere a clienței (**Anexa 9**);
- 8) declarația persoanelor fizice (reprezentantul legal) cu privire la statutul de persoană expusă public (**Anexa 10**);
- 9) declarația privind identitatea beneficiarului real (**Anexa 11**).
- 10) hotărâre AGA sau, după caz, decizie a Consiliului de Administrație de aprobare a achiziției Activului, din care să rezulte inclusiv că reprezentantul legal/ mandatarul societății are puteri depline, nelimitate de reprezentare a societății și că societatea mandantă își asumă răspunderea pentru toate actele reprezentantului legal / mandatului, pentru supraofertare și supralicitare. Pentru persoanele străine toate aceste documente vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.
- 11) dovada achitării taxei de participare la licitație (în original în cazul în care a fost achitată prin depunere numerar la casieria băncii);
- 12) cererea de participare la licitație și oferta depusă în plic închis care să includă declarația de acceptare și asumare în mod expres și irevocabil a condițiilor contractuale (speciale) propuse prin proiectul de Contract de Vânzare-Cumpărare (**Anexa 4.1** la Caietul de Sarcini).

Organizatorul Licitației își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare pentru a dovedi legătură de reprezentare.

Garanția de participare la licitație este de **40.000 euro** calculată la cursul valutar BNR valabil în data plății și va fi achitată în lei în contul IBAN nr. RO34BTRL01601202N46540XX , deschis de TURISM S.A. la Banca Transilvania S.A.

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

Procesul de vânzare a Activului va cuprinde două etape:

1. Desemnarea adjudecatarului/cumpărătorului Activului;
2. Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică notarială.

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

1. Negoită Costin Teodora - Administrator Unic,
2. Cucu Daniela, Stana Cristina, Diaconescu Dragoș – membrii Comisiei de Licitatie.

Capitolul IV. Clauze contractuale

În vederea transferului dreptului de proprietate asupra Activului se va încheia contractul de vânzare-cumpărare aferent („Contractul de Vânzare-Cumpărare”, în forma anexată prezentului Caiet de Sarcini, ca **Anexa 4**).

Părțile vor încheia contractul de vânzare-cumpărare în termen de **cel mult 30 de zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de adjudecare cu condiția achitării întregului preț**, iar transferul dreptului de proprietate asupra Activului se va face la data achitării prețului integral, calculat la cursul valutar BNR valabil în data plății, dar nu mai mic decât cursul valutar BNR valabil în data adjudecării imobilului.

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

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

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

Adjudecatorul răspunde pentru îndeplinirea în mod corespunzător a tuturor obligațiilor prevăzute de lege în vederea perfectării în mod valabil a vânzării, inclusiv pentru obținerea oricăror și tuturor autorizațiilor și aprobărilor necesare atât la nivel intern cât și din partea autorităților publice.

Capitolul V. Garanția de participare la licitație

În vederea protejării vânzătorului de riscul unui comportament necorespunzător al licitatorului în timpul licitației și până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, TURISM S.A. solicită o garanție de participare la licitație (“Garanția”), în următoarele condiții:

Condiții Garanție	
Sumă	40.000 euro calculată la cursul valutar BNR valabil în data plății și achitată în lei în contul IBAN nr. RO34BTRL01601202N46540XX, deschis de TURISM S.A. la Banca Transilvania S.A. (TVA nefiind inclusă și aplicându-se conform prevederilor legale).
Termen limită de depunere	2 zile lucrătoare înainte de data ședinței de licitație, conform Capitolului III

Restituirea Garanției	La solicitarea scrisă a participanților la Licitație (cu excepția adjudecatarului), Garanția se restituie începând cu prima zi lucrătoare ulterioară soluționării contestațiilor sau după expirarea termenului prevăzut în documentație pentru înaintarea contestațiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestații. În cazul adjudecatarului, Garanția se consideră ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Activului.
Pierderea Garanției	Garanția se pierde în cazul în care: <ul style="list-style-type: none"> ▪ licitatorul/ofertantul nu s-a prezentat la licitație și/sau, deși s-a prezentat, nu a oferit cel puțin prețul de pornire pentru acea licitație; ▪ licitatorul/ofertantul care a câștigat Licitația nu semnează, din orice cauză, contractul de vânzare cumpărare, sau nu achită, din orice cauză, contravaloarea Activului la termenul stabilit prin Caietul de sarcini și Regulamentul Licitației. ▪ licitatorul/ofertantul câștigător revocă oferta după adjudecare.

Garanția se depune prin virament bancar în contul IBAN nr. RO34BTRL01601202N46540XX, deschis de TURISM S.A. la Banca Transilvania S.A., prin ordin de plată.

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

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

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

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

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

Capitolul VI – Modul de derulare a Licitației

- (1) Licitația se ține la data, locul și ora indicate în anunț.
- (2) Licitația se desfășoară într-o singură etapă de licitare, în condițiile stabilite în Regulamentul Licitației.
- (3) Identificarea și calificarea participanților la licitație se face conform condițiilor de participare și „Documentelor de calificare” (menționate anterior).

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

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

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

Contestațiile cu privire la rezultatul licitației se pot depune la adresa loc. Pucioasa, str. C Olănescu, nr. 1, Jud. Dâmbovița, unde a avut loc licitația, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente. Anularea procedurii de vânzare nu se contestă.

Procesul-verbal de adjudecare a licitației va include:

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

Capitolul VII. Condiții de participare la Licitare

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

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

Anunțul, Regulamentul Licităției și Caietul de Sarcini pentru licitație se vor posta pe site-ul TURISM S.A., la adresa <https://turistpucioasa.ro/>.

Capitolul VIII. Criteriul de evaluare a ofertelor

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

Capitolul IX. Alte Precizări

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

TURISM S.A. va asigura condițiile necesare transparenței procesului de licitație în vederea vânzării Activului, prin constituirea unei secțiuni pe site-ul propriu (<https://turistpucioasa.ro/>).

Capitolul X. Anularea Licitației

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

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

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

Capitalul XI – Contestații și litigii

Contestațiile vor viza doar rezultatul licitației și se pot depune la adresa din Str. C Olănescu nr. 1, loc. Pucioasa, Jud. Dâmbovița, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data încheierii Procesului-Verbal de adjudecare a licitației și trebuie să cuprindă toate motivele care au făcut obiectul formulării contestației cu prezentarea explicită a argumentelor pe bază de documente.

Licitatorul contestatar va primi răspuns în scris la contestația depusă în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.

Nu vor fi luate în seamă decât contestațiile înregistrate în termenul indicat anterior și doar pentru motive ce vizează rezultatul licitației.

Nu vor putea face contestații în baza prevederilor de mai sus ofertanții care nu au licitat, care s-au retras, care și-au pierdut sau retras garanția de participare în perioada de valabilitate a garanției.

Capitolul XII. Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare

Contractul se încheie în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de adjudecare. Vânzătorul va informa adjudecatarul în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării contestațiilor sau a expirării datei de depunere a contestațiilor cu privire la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Locul semnării este sediul notarului public indicat de vânzător în invitația transmisă cumpărătorului în condițiile prevăzute în Regulamentul de licitație.

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

Garanția depusă de adjudecar se reține de către TURISM S.A. ca avans din prețul vânzării și se deduce din suma datorată pentru vânzarea Activului.

Prețul integral va fi calculat la cursul valutar BNR valabil în data plății, dar nu mai mic decât cursul valutar BNR valabil la data adjudecării Activului.

Se aplică TVA în funcție de dispozițiile legale.

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

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

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

Prin participarea la licitație, ofertanții au luat cunoștință și acceptă integral condițiile de desfășurare a acesteia menționate în prezentul Caiet de Sarcini, care cuprinde 43 pagini.

Prezentul caiet de sarcini se completează cu Regulamentul Licitației, precum și cu alte anexe.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0723.671.021, persoana de contact CUCU DANIELA și la adresa de email – contabilitate@turistpucioasa.ro

Anexa 1 - Sumar și Descriere Detaliată a Activului

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

Activul se află în proprietatea TURISM S.A. conform înscrierii în cartea funciară nr. 71444, nr. Cadastral 690, Loc. Pucioasa, județ Dâmbovița, fiind dobândit conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate nr. seria MO8/0643/1998, MO8/0698/1999 și MO8/0649/1995 (adeverința din 30.06.2000).

Activul este situat în Loc. Pucioasa, Jud. Dâmbovița, Str. C Olănescu, nr. 3, format din terenul intravilan, având categoria curți construcții, cu o suprafață de 636 mp, așa cum este descris în Cartea Funciară nr. 71444 (nr. Cf vechi 91), nr. Cadastral 690, UAT Pucioasa și următoarele construcții edificate pe acesta:

- Construcție C1 Nr. Cadastral **690-C1**: destinație – construcții administrative și social culturale (vilă),
- Construcție C2 Nr. Cadastral **690-C2**: destinație – construcții de locuințe,

Anexa 2

Model declarație pe proprie răspundere participant

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

sau

Subscrisa,

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

DECLARAȚIE

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

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

a. nu figurăm în listele de sancțiuni internaționale;

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

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

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

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

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

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

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

..... (semnătura)

Data:(data semnării declarației)

Anexa 3

Model acord prelucrare date personale

DECLARAȚIE - ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

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

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

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

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

Ofertant

Data:

Semnătura

Calitate:

Anexa 4 – Contract de vânzare-cumpărare

Nota Bene : acest proiect de contract de vânzare-cumpărare poate fi modificat în funcție de ofertele depuse, inclusiv de oferta adjudecatarului și/ sau de cerințele notarului public și/ sau de eventualele amendamente legislative, dacă astfel de modificări sunt necesare și în interesul Societății.

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI :

1. VÂNZĂTOR :

TURISM S.A., cu sediul social în Pucioasa, Str. Republicii, nr. 110, jud. Dâmbovița, având codul unic de înregistrare RO939827, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J1991000261159, reprezentată prin Cucu Daniela, acționând în calitate de Director General, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului act, **Vânzătorul**.

2. CUMPĂRĂTOR:

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

SAU

[●], cetățean [●], domiciliat în [●], identificat cu carte de identitate / pașaport [●], emis de [●] la data de [●] valabil(ă) până la data de [●], cod numeric personal [●]

denumit în continuare, în cuprinsul prezentului act, **Cumpărătorul**, care a fost declarat ofertant adjudecatar în cadrul Licităției deschise cu strigare din data de, în baza ofertei de cumpărare întocmite ca răspuns la oferta de vânzare făcută publică:

- prin anunțul publicat pe site-ul la data de
- în ziaruldin luna în data de

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. În conformitate cu **Hotărârea din 16.02.2024 a A.G.E.A. a Turism S.A.** și Procesul-Verbal de licitație numărul __, din data de __, vânzătorul, **Turism S.A.** declară că vinde cumpărătorului, _____, iar Cumpărătorul, _____, cumpără de la Vânzător **imobilul** situat în Loc. Pucioasa, Str. C. Olănescu, nr. 3, Jud. Dâmbovița, format din **terenul** intravilan, având categoria curți construcții, cu o suprafață de 636 mp ce face obiectul Cărții Funciare nr. 71444 (nr. CF vechi 91), nr cadastral 690, a UAT Pucioasa și următoarele construcții edificate pe acesta:

- Construcția cu numărul cadastral **690-C1**- având ca destinație construcții administrative și social culturale (vilă);
- Construcția cu numărul cadastral **690-C2**: având ca destinație construcții de locuințe

denumit în continuare, în conținutul prezentului act, **Imobilul**.

1.2. Conform extrasului de carte funciară pentru autentificare numărul ____ din data de ____, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ____ - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ____, imobilul este liber de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane.

1.3. Imobilul se află în ____ a loc. Pucioasa conform Ghidului privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare în județul Dâmbovița pentru anul 2026.

1.4. Imobilul se încadrează în clasa energetică ____, conform Certificatului de performanță energetică numărul ____ din ____, de Auditor Energetic ____.

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

- sunt proprietarul imobilului, care face obiectul prezentului act, iar actele prezentate sunt originale;
- imobilul, care face obiectul prezentului act, nu a ieșit din circuitul civil, nu a făcut obiectul niciunei promisiuni sau orice alt act juridic sub semnătură privată sau încheiat în formă autentică privind înstrăinarea dreptului de proprietate sau oricărui alt dezmembrământ al dreptului de proprietate;
- imobilul nu este grevat de sarcini, nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, nu este grevat de servituți și urmăriri de orice natură, nu s-a dispus măsura sechestrului sau orice altă măsură de indisponibilizare, nu face obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul oricărei instanțe judecătorești sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale, inclusiv în temeiul Legii numărul 10/2001, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru autentificare numărul ____ din data de ____, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Pucioasa.

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

MODUL DE DOBÂNDIRE

Imobilul ce face obiectul prezentului contract de vânzare a fost dobândit de către Turism S.A. prin Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate nr. seria MO8/0643/98, MO8/0698/1999 și MO8/0469/1995 (adeverința din 30.06.2000).

III. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Prețul ferm stabilit de părți este în sumă totală de _____, la care se adaugă TVA în sumă de ____ în contul bancar având cod IBAN RO34BTRL01601202N46540XX , deschis pe numele vânzătoarei, la Banca Transilvania, astfel:

-
- suma de a fost achitată în contul bancar având cod IBAN RO34BTRL01601202N46540XX, deschis pe numele vânzătoarei, la Banca Transilvania, prin ordin de plată, la data de, reprezentând garanția de participare;
 - suma de a fost achitată în contul bancar având cod IBAN RO34BTRL01601202N46540XX deschis pe numele vânzătoarei, la Banca Transilvania, prin ordin de plată, la data de, reprezentând diferența până la valoare de

Cumpărătorul va suporta toate taxele și comisioanele bancare astfel încât contul vânzătoarei să fie alimentat cu întreaga sumă de (...) lei.

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

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

4.1. Vânzătorul, prin mandatar/reprezentant, declară:

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

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

4.1.3. Mă oblig să asigur cumpărătorului folosința liniștită asupra imobilului vândut, înțelegând să-l garantez pentru evicțiune totală sau parțială, rezultând din fapte personale sau din fapta unui terț, în condițiile articolului 1695 Cod Civil;

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

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

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

4.1.7. Declar că astăzi, data autentificării prezentului act, că am predat dobânditorului copii legalizate ale titlurilor și ale documentelor referitoare la proprietate și care pot avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietate precum și facturile și chitanțele doveditoare achitării la zi a utilităților bunului. De asemenea, am pus la dispoziție Cumpărătorului Certificatele energetice pentru Activele vândute, în baza unui proces verbal de predare primire.

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

4.2. Cumpărătorul, prin mandatar/reprezentant, declară:

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

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

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

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

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

4.2.6. Părțile convin că, începând cu data transferului dreptului de proprietate, Cumpărătorul va prelua integral drepturile și obligațiile ce rezultă din Polița de asigurare pentru incendiu și calamități nr. BPJ167471422/26.03.2025 valabilă până la data de 30.03.2026, emisă de către Allianz Țiriac. Cumpărătorul se obligă ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, să înștiințeze Asiguratorul Allianz Țiriac despre intervenția transferului dreptului de proprietate. În situația neîndeplinirii acestei obligații, Cumpărătorul nu va putea pretinde de la Vanzător niciun fel de despăgubiri sau răspunderi legate de asigurare.

4.2.7. Nu solicit ca vânzătorul să îmi pună la dispoziție un certificat de urbanism, urmând ca ulterior semnării prezentului contract, să solicit eu un astfel de certificat, din care să rezulte regimul juridic al terenului, iar în situația în care, din conținutul acestuia vor rezulta limitări ale dreptului de a construi, înțeleg să nu solicit rezoluțiunea prezentului contract și nici să solicit daune de la vânzător ori diminuarea prețului, înțelegând, astfel, să semnez prezentul înscris în aceste condiții.

SAU

Eu, _____, în calitate de mandatar pentru _____, declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal, că nu am cunoștință ca procura să fi fost revocată și nici ca mandantul să fie decedat.

4.2.6. Declar că astăzi, data autentificării prezentului act, am primit de la vânzător copii legalizate ale titlurilor și ale documentelor referitoare la proprietate, precum și facturile și chitanțele doveditoare achitării la zi a utilităților bunului.

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

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

4.2.9. Nu solicit ca vânzătorul să îmi pună la dispoziție un certificat de urbanism, urmând ca ulterior semnării prezentului contract, să solicit eu un astfel de certificat, din care să rezulte regimul juridic al terenului, iar în situația în care, din conținutul acestuia vor rezulta limitări ale dreptului de a construi, înțeleg să nu solicit rezoluțiunea prezentului contract și nici să solicit daune de la vânzător ori diminuarea prețului, înțelegând, astfel, să semnez prezentul înscris în aceste condiții.

4.2.10. Declar că astăzi, data autentificării prezentului act, am primit de la înstrăinător copii legalizate ale titlurilor și ale documentelor referitoare la proprietate și care pot avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietate, precum și facturile și chitanțele doveditoare achitării la zi a utilităților bunului.

V. ALTE CLAUZE:

5.1. Taxele și impozitele sunt achitate la zi, conform Certificatului de atestare fiscală numărul _____, emis la data de _____ de Primăria loc Pucioasa, Direcția Taxe și Impozite, județul Dâmbovița.

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

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

5.4. Noi, părțile contractante, declarăm că imobilul ce face obiectul prezentului contract este racordat la utilități publice și au fost îndeplinite prevederile articolului 53 din Legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, utilitățile fiind achitate la zi.

5.5. Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract au fost suportate de cumpărător _____.

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

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

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

5.9. Noi, părțile contractante, declarăm că imobilul ce face obiectul prezentului contract este racordat la energie electrică și au fost îndeplinite prevederile articolului 53 din Legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, utilitățile fiind achitate la zi.

Anexa 5 - Extrase carte funciară Proprietăți Imobiliare, certificate de urbanism și acte de Proprietate



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DAMBOVITA
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Targoviste

EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 71444 Pucioasa

Nr. cerere	115760
Ziua	02
Luna	09
Anul	2025

Cod verificare
100194027078



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:91

Adresa: Jud. Dambovita, UAT Pucioasa, Loc. Pucioasa, Str C OLANESCU, Nr. 3

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	CAD: 690	636	

Construcții

Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	CAD: 690-C1	Jud. Dambovita, UAT Pucioasa, Loc. Pucioasa, Str C OLANESCU, Nr. 3	vila
A1.2	CAD: 690-C2	Jud. Dambovita, UAT Pucioasa, Loc. Pucioasa, Str C OLANESCU, Nr. 3	locuinta

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
1125 / 22/11/2000 Certificat Atestare A Dreptului De Proprietate nr. seria MO8/0643/98, MO8/0698/1999 și MO8/0469/1995 (adeverinta din 30.06.2000);	
B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 1) SC TURISM SA PUCIOASA OBSERVATII: (provenita din conversia CF 91)	A1, A1.1, A1.2

C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
CAD: 690	636	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți constructii	DA	636	-	-	-	

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	CAD: 690-C1	construcții administrative și social culturale	-	Cu acte	vila
A1.2	CAD: 690-C2	construcții de locuințe	-	Cu acte	locuinta

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

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

Data și ora generării,
02/09/2025, 10:48



Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma <http://epay.ancpi.ro>

ROMÂNIA

MINISTERUL TURISMULUI

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărîrii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat,

văzînd propunerile comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin ordinul ministrului nr. 157 din 23.11.1998 în temeiul H.G. nr. 58 / 10.03.1997 de organizare și funcționare a ministerului, ministrul turismului emite următorul

CERTIFICAT

DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seria M08 nr. 0643

pentru societatea comercială cu capital de stat, înființată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 25.09.1990, sub denumirea TURISM PUCIOASA S.A.

cu sediul în satul _____, comuna, orașul, municipiul Pucioasa _____, strada C. Olăneșu _____ nr. 3 _____ sectorul _____, județul*) Dâmbovița _____

Suprafața de teren în proprietatea exclusivă a societății comerciale TURISM PUCIOASA S.A. - Cantina Restaurant este de 1777,18 m² iar suprafața, în cotă-parte indiviză, este de _____ m², identificate prin anexa nr.2 și planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 și 5 din documentația de stabilire și evaluare a terenurilor înregistrată sub nr. 3303 din 10.11.1998 la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al județului*) Dâmbovița _____

MINISTRU

Emis la data 19.11.1998



*) Se completează după caz „sectorului agricol liber”

ROMÂNIA

AGENȚIA (AUTORITATEA) NAȚIONALĂ PENTRU TURISM

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat,

ținând seama de propunerile comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin Ordinul președintelui nr. 157 din 23.10.98 în temeiul HG 972/98 de organizare și funcționare a agenției (autorității),
președintele *Autorității Naționale pt. Turism* emite urmatorul

CERTIFICAT

DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seria *M08* nr. *0698*

pentru societatea comercială cu capital de stat, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. *1041* din *25.07.1990*, sub denumirea de *TURISM PUCIOASA S.A.*,
cu sediul în localitatea *Pucioasa*,
strada *C. Olăneșcu*, nr. *3*, județul *Dâmbovița*

Suprafața de teren în proprietatea exclusivă a Societății Comerciale *TURISM PUCIOASA S.A.* - *Vila 11* este de *633,49* mp., iar suprafața, în cota-parte indiviză, este de *.....* mp., identificate în anexa nr. 2 și planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 și 5 din documentația de stabilire și evaluare a terenurilor înregistrată sub nr. *1209* din *12.03.1999* la Oficiul de Cadastru, Geodezie și Cartografie al *) *Județului Dâmbovița*

PREȘEDINTE,

Emis la data *25.03.1999*

*) Se completează, după caz, "județului....." sau "municipalității....."



ROMÂNIA

MINISTERUL TURISMULUI

În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat,

văzînd propunerile comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin ordinul ministrului nr. 140 din 10.08.93, în temeiul HGR nr. 455/29.07.1994 de organizare și funcționare a ministerului,

ministrul turismului emite următorul

CERTIFICAT

DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seria M08 nr. 0469

pentru societatea comercială cu capital de stat, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1041 din 25.09.1990, sub denumirea S. C.

„DE TURISM” S.A. PUCIOASA

cu sediul în satul _____, comuna, orașul, municipiul Stațiunea balneară Pucioasa, strada Bdul Gării nr. 4 sectorul _____, județul*) Dâmbovița

Suprafața de teren în proprietatea exclusivă a societății comerciale „DE TURISM” S.A. PUCIOASA – Mina de sulf.

este de 2374,60 m² iar suprafața, în cotă-parte indiviză,

este de _____ m², identificate prin anexa nr. 2 și planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 și 5 din documentația de

stabilire și evaluare a terenurilor înregistrată sub nr. 2929

din 15.06.1994 la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului al

județului*) Dâmbovița

MINISTRU,

Jay



Emis la data 27.12.1995

*) Se completează după caz „sectorului agricol Ilfov”

Anexa 6 Formular de cunoaștere a clientei (persoană fizică)

Stimate domn/doamnă,

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

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

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

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLIENTUL – *PERSOANĂ FIZICĂ*

- Nume și prenume: _____
 - Pseudonim: _____
 - CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
 - Data nașterii: _____
 - Locul nașterii: _____
 - Act de identitate: _____ seria _____ număr _____
 - Emis la data de _____ de către: _____
 - Naționalitate: _____
 - Cetățenie: _____
 - Tel./fax: _____
 - E-mail: _____
 - Ocupația: _____
 - Numele angajatorului / Natura activității proprii: _____
 - Domiciliul stabil: _____
-
- Reședința: _____
-
- Beneficiarul real (*a se completa anexa privind beneficiarul real*)
 - **Persoană expusă public:**
- DA NU
- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____

-
- Scopul și natura relației de afaceri derulate cu TURISM S.A.:
-

- Sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri: _____
Se anexează în copie:

- actul de identitate al persoanei fizice;
- alte documente solicitate suplimentar pentru justificarea tranzacției, dacă este cazul: _____

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

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

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

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

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

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

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

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

Anexa 7 DECLARATIE privind statutul de persoană expusă public

STATEMENT on Public Exposed Person status

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Subsemnatul:

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

3. *The undersigned is:*

- *A natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in paragraph 1.*
- *A natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in paragraph 1.*

4. Subsemnatul nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus.

4. *The undersigned is none of the categories set out in paragraphs 1-3.*

Nume client / *Client's name* _____

Semnatura / *Signature:* _____

Data / *Date:* _____

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

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

Anexa 8 DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

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

1)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

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

DA NU

2)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

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

DA NU

3)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

Asociat apropiat al unei persoane expuse public:

DA NU

- sursa fondurilor: _____

Subsemnatul client se obligă să comunice TURISM S.A. orice modificare referitoare la cele declarate. Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal privind falsul în declarații.

Locul și data

Semnătura

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

** persoană fizică/persoană juridică.*

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

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

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

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

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

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

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

Anexa 9 Formular de cunoștere a clienței (persoană juridică)

Stimate domn/doamnă,

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

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

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

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLIENTUL – *PERSOANĂ JURIDICĂ*

- Denumire comercială completă: _____
- Formă juridică: _____
- Codul de identificare fiscală și/sau numărul de înregistrare de la registrul comerțului/codul de identificare europeană (EUID) și/sau informația echivalentă: _____
- Codul unic de înregistrare/echivalentul acestuia (pentru persoanele străine): _____
- Tipul și natura activității desfășurate: _____
- Instituția de credit prin intermediul căreia se efectuează plata contravalorii activităților sau serviciilor prestate: _____
- Codul I.B.A.N. prin intermediul căruia se efectuează plata contravalorii activităților sau serviciilor prestate: _____
- Adresa completă a sediului social: _____
- Adresa completă a sediului real (dacă este cazul): _____
- Adresa completă a sucursalei (dacă este cazul): _____

▪ Structura asociațiilor/acționarilor: _____

▪ Tel./fax: _____
▪ E-mail: _____
▪ Website: _____
▪ Scopul și natura operațiunilor derulate cu TURISM S.A.: _____

▪ Identitatea beneficiarului real (**se completează și anexează Declarația privind beneficiarul real*)
▪ Identitatea **reprezentantului legal** împuternicit să reprezinte clientul față de terțe părți:
● Nume și prenume: _____
● Pseudonim: _____
● CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
● Data nașterii: _____
● Locul nașterii: _____
● Act de identitate: _____ seria _____ număr _____
● Emis la data de _____ de către: _____
● Naționalitate: _____
● Cetățenie: _____
● Tel./fax: _____
● E-mail: _____
● Ocupația: _____
● Numele angajatorului/Natura activității proprii: _____
● Domiciliul stabil: _____
● Reședința: _____

● **Persoană expusă public:**

DA NU

● **În situația persoanei expuse public**, funcția publică deținută: _____

Se anexează în copie:

- actul constitutiv;
- împuternicirea dată persoanei care reprezintă clientul, în cazul în care aceasta nu este reprezentantul legal;

-
- certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (pentru societăți) sau de autorități similare din țara de origine și documente echivalente, care certifică înregistrarea beneficiarului real.

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

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

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

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

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

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

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

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

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

Declaration of a natural person on his public exposed person status

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

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

DECLARAȚIE privind statutul de persoană expusă public

STATEMENT on Public Exposed Person status

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Subsemnatul:

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

3. The undersigned is:

- A natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in paragraph 1.
- A natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in paragraph 1.

4. Subsemnatul nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus.

4. The undersigned is none of the categories set out in paragraphs 1-3.

Nume client / Client's name _____

Semnatura / Signature: _____

Data / Date: _____

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

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

Anexa 11 DECLARAȚIE privind identitatea beneficiarului real

Subsemnatul client*....., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:

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

1)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____
- Natura activității desfășurate: _____
- **Persoană expusă public:**

DA NU

- **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
- **Membru al familiei unei persoane expuse public:**

DA NU

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

DA NU

2)

- Nume și prenume: _____
- CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
- Data nașterii: _____
- Naționalitate: _____
- Cetățenie: _____
- Natura relației: _____

-
- Natura activității desfășurate: _____
 - **Persoană expusă public:**
 - DA NU
 - **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
 - **Membru al familiei unei persoane expuse public:**
 - DA NU
 - **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**
 - DA NU
- 3)
- Nume și prenume: _____
 - CNP/echivalentul acestuia în cazul persoanelor străine: _____
 - Data nașterii: _____
 - Naționalitate: _____
 - Cetățenie: _____
 - Natura relației: _____
 - Natura activității desfășurate: _____
 - **Persoană expusă public:**
 - DA NU
 - **În situația persoanei expuse public, funcția publică deținută:** _____
 - **Membru al familiei unei persoane expuse public:**
 - DA NU
 - **Asociat apropiat al unei persoane expuse public:**
 - DA NU
 - sursa fondurilor: _____

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

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

Locul și data

Semnătura clientului

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

** persoană fizică/persoană juridică.*

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

Nume și prenume: _____

Data: _____

Semnătură

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

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

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

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

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

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.