

CAIET DE SARCINI

**PENTRU PRIVATIZAREA
PRIN CONCURS INVESTIȚIONAL**

A ÎNTREPRINDERII DE STAT

„Fabrica de sticlă din Chișinău”

CA COMPLEX PATRIMONIAL UNIC



PREAMBUL

Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău” se expune la concurs investițional de privatizare ca **complex patrimonial unic**.

Complexul patrimonial unic reprezintă totalitatea bunurilor destinate desfășurării activităților aferente procesului tehnologic al întreprinderii, inclusiv bunuri imobile (terenuri transmise în folosință, construcții) și părțile componente ale acestora, utilaje, inventar, materii prime, producție, precum și alte bunuri și drepturi aferente acestora, utilizate în activitatea întreprinderii. În componența complexului patrimonial unic supus privatizării intră, de asemenea, lucrări și servicii, denumirea de firmă, mărci comerciale și mărci de produs și/sau de serviciu înregistrate, alte mijloace de individualizare a întreprinderii și a producției acesteia, licențe, autorizații și alte acte permissive, precum și alte active și drepturi exclusive care aparțin întreprinderii, împreună cu pasivele acesteia, cu excepția bunurilor ce fac parte din domeniul public al statului.

Obiectivul urmărit prin privatizarea complexului patrimonial unic al Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” constă în atragerea investițiilor private pentru modernizarea, dezvoltarea și eficientizarea activității întreprinderii, precum și în asigurarea menținerii profilului de activitate al acesteia.

Prezentul Caiet de Sarcini este elaborat în temeiul Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice, Hotărârii Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007, Regulamentului concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 919/2008, precum și în baza altor acte normative aplicabile.

Caietul de Sarcini pentru privatizarea complexului patrimonial unic Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” stabilește și reflectă:

1. Aspectele generale
2. Principiile de bază privind desfășurarea concursului investițional;
3. Modul de desfășurare a concursului;
4. Criteriile de selectare a câștigătorului concursului;
5. Modul de încheiere a CVC;
6. Obligații investiționale (cerințe privind programul investițional);
7. Alte obligații;
8. Dispoziții finale;
9. Anexe
 - Modeluș cererii de participare
 - Anexa Program investițional modernizare Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”
 - Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice

Condițiile stabilite în prezentul Caiet de Sarcini au caracter obligatoriu pentru toți participanții la concursul investițional de privatizare a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, expusă la privatizare ca complex patrimonial unic.

1. ASPECTE GENERALE

Procedura de privatizare a complexului patrimonial unic - Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” este organizată în corespundere cu prevederile Legii nr. 121/2007 cu privire la administrarea și deetizarea proprietății publice și Regulamentul concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 919/2008.

1.1. Denumirea completă a întreprinderii: **Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”** (Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”).

1.2. Numărul de identificare de stat / cod fiscal: 1002600008924.

1.3. Data înregistrării de stat: 14.06.2002.

1.4. Adresa juridică: MD-2023, str. Transnistria, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova.

1.5. Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” - nu are filiale și/ sau reprezentanțe.

1.6. Genurile de activitate:

Activitatea Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” este reglementată de diverse legi și acte normative, inclusiv Legea nr.246/2017 privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și de propriul statut.

Principalele genuri de activitate ale întreprinderii, conform statutului, includ:

- Fabricarea ambalajelor și articolelor din sticlă (CAEM 23.13). Aceasta este principala activitate operațională, reprezentând peste 99,9% din veniturile din vânzarea produselor.
- Activitatea de organizare și implementare a noilor modele și tipuri de articole în producție. Activitatea informațională de reclamă și organizarea expozițiilor. Organizarea instruirii profesionale, cultivarea cunoștințelor și deprinderilor ce corespund profilului de activitate a întreprinderii.
- Activitatea economică externă, tranzacții de export-import și reexport, comerțul angro și cu amănuntul.
- Alte activități neinterzise de legislație.
- Colectarea deșeurilor nepericuloase (CAEM 38.11).
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (CAEM 38.21).
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere (CAEM 46.44).
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (CAEM 46.77).
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate (CAEM 47.52).
- Transporturi de marfă pe calea ferată (CAEM 49.20).
- Transporturi rutiere de mărfuri (CAEM 49.41).
- Depozități (CAEM 52.10).
- Alte activități anexe transporturilor (CAEM 52.29).
- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (CAEM 68.20).
- Activități de testare și analize tehnice (CAEM 71.20).
- Activități ale agențiilor de publicitate (CAEM 73.11).
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (CAEM 73.20).
- Activități de design specializat (CAEM 74.10).
- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a (CAEM 74.90).
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor (CAEM 82.30).
- Activități de servicii suport pentru învățământ (CAEM 85.60).

1.7. Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” deține:

- Certificat de exportator aprobat nr. MD/EA/0052 eliberat de către Serviciul Vamal al RM la 08.08.2022.

- Certificat de acreditare nr. LÎ – 032, MOLDAC declară că Laboratorul de încercări din cadrul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, satisface cerințele SM EN ISO/IEC 17025:2018, data acreditării 06.09.2024, data expirării 05.09.2028.

- Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare nr. P-21201/2025 din 29.01.2025 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică valabil până la 31.01.2028;

- Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor seria 005, numărul AM22062204 eliberată de Agenția de Mediu din 09.11.2023, valabilă până la 24.07.2027.

- Autorizația sanitară pentru funcționare nr. 010104/2021/986 eliberată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică valabil până la 07.06.2026.

- Autorizație pentru emisia poluanților în atmosferă de la sursele fixe de poluare eliberată de Agenția de Mediu cu nr. P-3566/2023 din 19.10.2023, valabilă până la 18.10.2028.

- Autorizație pentru tăieri ale vegetației forestiere nr. P-7692/2025 eliberat de către Agenția de Mediu eliberată la 24.06.2025, valabilă până la 23.06.2026.

- Întreprinderea a implementat și a aplicat un sistem de management al calității conform cerințelor EN ISO 9001:2000, certificat de TUV CERT TUV THURINGEN în 2006. De asemenea, a obținut în anul 2018 certificatul QMSCERT Nr. 241018-1, confirmând implementarea unui sistem de management al siguranței alimentare în conformitate cu principiile HACCP și Food Management.

- Întreprinderea a implementat și a aplicat un sistem de management al calității conform cerințelor EN ISO 22000:2018, certificat de Q-CERT în 2018.

1.8. Numărul mediu al angajaților Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” la situația din 1 ianuarie 2026 a constituit 330 persoane. Salariul mediu pe întreprindere constituind 19018,00 lei.

1.9. Suprafața terenului aferent aflat în folosința Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” constituie 14,8063 ha, nr. cadastral 0100308.162 – proprietar Republica Moldova, administrarea Agenția Proprietății Publice.

Suprafața bunurilor imobile: la sol - 47146,59 m.p. / interioară – 75 352,8 m.p.

1.10. Indicatorii principali ai activității economice a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”:

lei

Nr.	Indicatori	2022	2023	2024	2025*
1.	Total venituri	545 189 362	577 161 997	445 755 750	411 881 067
2.	Profit net (pierdere netă)	49 911 498	36 640 095	10 025 820	21 226 258**
3.	Active imobilizate	257 224	200 116	171 406	46 400
3.1.	Mijloace fixe (la valoarea de bilanț)	140 446 381	135 134 907	135 269 931	148 883 079
4.	Active circulante	388 766 471	364 859 014	377 787 490	388 700 980
5.	Capital propriu	464 284 654	472 381 384	480 271 143	493 810 535
6.	Datorii pe termen lung				
7.	Datorii pe termen scurt	70 542 731	29 953 775	40 021 189	49 749 426
8.	Finanțări și încasări cu destinație specială	-	-	-	-

* *preliminar*

***Profitul net reprezintă o valoare estimativă/priliminară, această valoare va fi definitivă odată cu prezentarea situațiilor financiare auditate conform prevederilor LP 287/2017, art. 33, pct. (3)*

1.11. Credite și garanții: la situația din 1 ianuarie 2026 nu sunt înregistrate.

1.12. Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, conform situației la 1 ianuarie 2026 nu are patrimoniu gajat / sechestrat.

1.13 Infrastructura Întreprinderii

Infrastructura Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” este amplasată pe teren cu destinația pentru construcții și amenajări, cu o suprafață totală de 14,8063 ha, situată în mun. Chișinău, str. Transnistria nr. 20. Amplasamentul beneficiază de o organizare funcțională coerentă, specifică unităților industriale integrate, care permite desfășurarea continuă a proceselor tehnologice, cu delimitarea clară a zonelor de producție, depozitare, logistică și utilități.

Terenul este amenajat și utilizat integral în scop industrial, fiind structurat în zone distincte, dar interconectate funcțional: zone construite (hale și clădiri auxiliare), platforme tehnologice deschise, căi de circulație interne, spații de depozitare și zone tehnico-edilitare. Configurația amplasamentului permite fluxuri tehnologice lineare, optimizate pentru producția de articole din sticlă, reducând timpii de manipulare și transport intern.

Ansamblul construit însumează suprafețe semnificative, fiind constituit din hale industriale principale, clădiri auxiliare (ateliere, spații administrative și tehnice), construcții speciale aferente procesului tehnologic (inclusiv fundații pentru echipamente grele și instalații industriale), precum și infrastructură de suport. Clădirile sunt amplasate în concordanță cu etapele procesului tehnologic – de la recepția și pregătirea materiilor prime, până la producția propriu-zisă și depozitarea produselor finite.

Halele de producție reprezintă elementul central al infrastructurii industriale și sunt proiectate pentru a susține procese tehnologice complexe și continue. Acestea se caracterizează prin suprafețe desfășurate mari, deschideri structurale ample care permit instalarea liniilor automate de producție, precum și înălțimi industriale considerabile (în general peste 8–12 metri), necesare pentru integrarea echipamentelor de mari dimensiuni, inclusiv cuptoare de topire, instalații de formare și sisteme de ventilație industrială. Structura de rezistență este realizată preponderent din beton armat și elemente metalice, dimensionate pentru a suporta sarcini dinamice și statice ridicate, precum și condiții de exploatare caracterizate prin temperaturi înalte și solicitări tehnologice intense.

Infrastructura tehnologică este adaptată specificului industriei sticlei și include cuptoare de topire de capacitate mare, amplasate pe fundații speciale, executate din beton de înaltă rezistență și materiale refractare, capabile să reziste la temperaturi extreme și cicluri termice repetate. Aceste instalații sunt deservite de spații tehnice adiacente pentru alimentare, monitorizare și control, sisteme complexe de evacuare a gazelor arse și de ventilație industrială, precum și zone de protecție și siguranță, delimitate pentru prevenirea riscurilor tehnologice și protecția personalului.

Instalațiile de preparare a materiilor prime sunt organizate pe linii tehnologice automatizate, care asigură dozarea și alimentarea continuă a fluxului de producție. Acestea includ silozuri și spații deschise pentru stocarea materiilor prime (nisip cuarțos, sodă, calcar etc.), sisteme de transport mecanizat (benzi transportoare, elevatoare), echipamente de dozare și amestec, precum și suprafețe operaționale pentru manipularea materiilor și alimentarea controlată a cuptoarelor.

Infrastructura de transport intern este dezvoltată și dimensionată pentru trafic industrial greu. Aceasta cuprinde o rețea de drumuri interne realizate din beton sau asfalt industrial, platforme betonate pentru încărcare și descărcare amplasate strategic în proximitatea halelor și depozitelor, precum și zone de manevră pentru autovehicule de mare tonaj. Amplasamentul beneficiază de acces rutier direct la rețeaua de transport public, facilitând aprovizionarea și distribuția produselor finite. De asemenea, întreprinderea dispune de racord feroviar industrial (aproximativ 2 372 m), utilizat pentru transportul materiilor prime și, după caz, al produselor finite, ceea ce conferă un avantaj logistic semnificativ.

Spațiile de depozitare sunt extinse și diversificate, fiind adaptate diferitelor categorii de materiale și produse. Acestea includ zone pentru depozitarea materiilor prime și materialelor auxiliare, spații dedicate pentru stocarea cioburilor de sticlă (materie primă secundară esențială în procesul de producție), depozite pentru produse finite voluminoase, organizate pe loturi și categorii, precum și zone intermediare pentru produse în curs de execuție, care asigură continuitatea fluxului tehnologic.

Rețelele de utilități sunt dezvoltate la nivelul întregii platforme și asigură funcționarea continuă a proceselor industriale. Acestea includ rețele de alimentare cu gaze naturale, utilizate în principal pentru funcționarea cuptoarelor de topire, rețele electrice industriale de medie și joasă tensiune, sisteme de producere și distribuție a aerului comprimat, rețele de alimentare cu apă industrială și sisteme de canalizare, precum și instalații tehnico-sanitare și alte infrastructuri de suport necesare desfășurării activităților.

Infrastructura este realizată preponderent din materiale durabile și adecvate mediului industrial, respectiv beton armat utilizat pentru clădiri, fundații și platforme, structuri metalice pentru hale și acoperișuri, materiale refractare în zonele expuse la temperaturi ridicate (în special în cadrul cuptoarelor), precum și suprafețe betonate sau asfaltate pentru căile de acces și zonele de manipulare.

2. PRINCIPIILE DE BAZĂ DE PARTICIPARE LA CONCURS

La concurs pot participa:

- a) persoane fizice și juridice din Republica Moldova;

- b) persoane fizice și juridice străine și apatrizi în conformitate cu legea;
- c) asociații ale persoanelor specificate la lit. a) și b).

Nu sunt eligibili pentru participare ofertanții – persoane fizice și juridice – care se află în una sau mai multe situații de incompatibilitate prevăzute la art. 26 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice. Verificarea eligibilității se realizează în baza documentelor prezentate de ofertant, inclusiv prin declarația pe propria răspundere a ofertantului.

Ofertanții/participanții la concurs sunt în drept:

- 1. să studieze dosarul de privatizare al întreprinderii, inclusiv raportul de due diligence juridic și economic-financiar, rapoartele de audit;
- 2. să viziteze întreprinderea expusă la privatizare;
- 3. să participe la concurs nemijlocit sau prin intermediul reprezentanților mandatați în modul stabilit.

Programul investițional constituie parte a acestui Caiet de sarcini.

În termenul stabilit în comunicatul informativ, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web a Agenției Proprietății Publice, fiecare ofertant prezintă dosarul participantului la privatizare cu următorul conținut:

1. Acte de înregistrare/identificare, precum, în cazul persoanelor:

juridice autohtone - **copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice** și copia statutului, autentificate de conducătorii lor, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

juridice străine - **copia certificatului de înregistrare**, eliberat de organul împuternicit, și copia statutului, autentificate în modul stabilit de legislație;

fizice - **copia buletinului de identitate și a fișei acestuia, sau cartea de identitate**, după caz;

2. Situațiile financiare, după caz:

în cazul persoanelor juridice cu sediu juridic în Republica Moldova - situațiile financiare pentru ultima perioadă de gestiune, cu dovada depunerii lor la organul statistic teritorial și autentificate de către conducătorul persoanei juridice;

în cazul persoanelor juridice străine (cu sediul juridic în afara hotarelor Republicii Moldova) – situațiile financiare pentru ultima perioadă de gestiune, confirmate de conducătorul persoanei juridice și, autentificate în modul stabilit de legislație;

3. Cererea de participare la concurs, conform modelului, care va conține:

- A. prețul oferit pentru bunul expus la privatizare, condițiile și termenele de plată;
- B. confirmarea angajamentului de a îndeplini toate condițiile enunțate în comunicatul informativ și caietul de sarcini;
- C. programul investițional detaliat, cu indicarea valorii investițiilor, a termenelor de realizare și a destinației lor.

4. Documentul de plată privind depunerea garanției de participare la contul bancar, indicat în comunicatul informativ;

5. Documentul bancar care certifică capacitatea ofertantului de a efectua cel puțin 25 la sută din volumul total al investițiilor asumate;

6. **Certificatul privind datoriile față de bugetul public național - pentru investitorii autohtoni;**
7. **Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice;**
8. **Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 26 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice.**

Documentele pentru participare la concurs se depun la Agenția Proprietății Publice în modul stabilit în comunicatul informativ, urmând să fie întocmite în limba română (sau în limba statului de origine a ofertantului, însoțite de traducere autenticată în limba română), într-un plic sigilat, la care se anexează documentul de plată a garanției de participare la concurs, până la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor.

Ofertantul care a prezentat documentele în plic sigilat, precum și documentul ce confirmă plata garanției de participare este înregistrat în registrul ofertanților, eliberându-i-se certificatul care confirmă înregistrarea ofertei.

După prezentarea documentelor de participare la concurs, ofertanții nu vor înainta reclamații referitor la caracteristicile bunului ofertat și vor semna o declarație, în formă liberă, în acest sens.

Ședința Comisiei se convoacă în cel mult 10 zile de la data finalizării termenului-limită de recepționare a ofertelor, indicat în comunicatul informativ.

Comisia este în drept să examineze ofertele depuse în cadrul unei sau mai multor ședințe.

3. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

Etapa I – calificarea ofertanților și evaluarea conformității ofertelor

Urmare a examinării dosarelor prezentate, Comisia califică ofertanții participanți la concurs, verificând conținutul cererii, documentelor depuse și corespunderea acestora cu cerințele și criteriile stabilite în documentația de concurs.

Comisia notifică ofertanții, printr-un aviz, despre decizia adoptată și îi invită să participe la etapa următoare a concursului, comunicând data și ora desfășurării ședinței Comisiei, la care pot participa ofertanții sau reprezentanții acestora mandatați în modul stabilit să ia decizii și să semneze documente.

Etapa II – concursul de majorare a prețului și de îmbunătățire a ofertelor

În ziua desfășurării ședinței Comisiei, participanții sau reprezentanții acestora sunt obligați să se înregistreze la secretarul Comisiei de concurs. Ofertanții care nu s-au înregistrat nu sunt admiși la concurs, iar garanția de participare nu se restituie.

Comisia desfășoară concursul de majorare a prețului complexului patrimonial unic expus la concurs. Cel mai mare preț indicat în cererile participanților este declarat drept preț inițial de concurs al ofertelor de preț.

Ofertanții pot formula propuneri privind modificarea ofertelor de preț inițial începând cu participantul care a indicat în cererea de participare la concurs cea mai mică ofertă preț.

În cazul în care participanții au indicat același preț în cererea de participare la concurs, concursul începe cu participantul care a depus ultimul dosar de participare la concurs. Această ordine se menține pe întreaga perioadă de desfășurare a concursului.

4. CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR ȘI DE DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORULUI

Criteriile de bază la determinarea câștigătorului concursului investițional sunt:

- a) **prețul propus pentru complexul patrimonial unic;**
- b) **volumul, structura și termenele de realizare a angajamentelor investiționale asumate, preponderent capitale (conform pct. 6 al Caietului de sarcini și Programului investițional);**
- c) asumarea obligațiilor privind păstrarea profilului de activitate și dezvoltarea întreprinderii;
- d) asumarea obligației de achitare a datoriilor;
- e) asumarea obligației de protecție a mediului înconjurător;
- f) asumarea obligației de menținere a numărului de locuri de muncă pe perioada de monitorizare a contractului;
- g) asumarea altor obligații de către participant prevăzute în prezentul Caiet de sarcini (pct. 7).

Neasumarea obligațiilor prevăzute la punctele c) – d) atrage respingerea ofertei, fără admiterea acesteia la evaluarea ofertei financiare și a angajamentelor investiționale.

Comisia desemnează câștigător al concursului ofertantul care a întrunit cel mai mare punctaj total, rezultat din evaluarea cumulativă a prețului propus și a obligațiilor investiționale asumate, în conformitate cu grila de punctaj.

Evaluarea ofertelor se realizează în baza următoarei grile de punctaj:

- I. prețul propus – 75 puncte;**
- II. volumul investițiilor asumate – 25 puncte.**

Punctajul total maxim constituie 100 de puncte.

Punctajele maxime se acordă ofertantului care a propus cea mai mare ofertă financiară și cel mai avantajos program investițional, raportat la criteriile stabilite prin documentația de concurs. Punctajul ofertelor inferioare se calculează proporțional, prin raportare la cea mai bună ofertă aferentă fiecărui criteriu de evaluare. În baza punctajului final acumulat Comisia determină câștigătorul concursului.

În cazul în care la concurs participă un singur ofertant, Comisia este în drept să inițieze procedura de majorare a prețului bunului expus la concurs și de îmbunătățire a celorlalte propuneri.

În termen de 10 zile de la data finalizării concursului, la solicitarea ofertanților, Agenția Proprietății Publice asigură restituirea garanției de participare depusă, cu excepția ofertantului-câștigător. Garanția de participare depusă de ofertantul câștigător este inclusă în contul plății pentru bunul privatizat.

5. MODUL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ȘI DE ACHITARE A PREȚULUI

În termen de 30 de zile calendaristice din data emiterii de către Comisie a deciziei de privatizare, vânzătorul încheie cu ofertantul-câștigător al concursului contractul de vânzare-cumpărare, conform proiectului anexat la prezentul Caiet de sarcini.

Câștigătorul concursului va achita prin plată unică valoarea de achiziție a bunului, până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, precum și impozitul privat în mărime de 1% de la valoarea de achiziție a bunului, inclusiv alte taxe și impozite, prevăzute de lege.

Temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra întreprinderii de stat servește contractul de vânzare-cumpărare autentificat notarial și actul de predare-primire. Drept act de predare-primire se consideră lista de inventariere (procesul-verbal), întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.60/2012, care constituie parte integră a raportului de evaluare.

Până la onorarea obligațiilor privind achitarea integrală a prețului bunului și efectuarea integrală a investițiilor, stabilite în contract, cumpărătorul nu este în drept să gajeze, să transmită, să vândă sau altfel să greveze cu obligații în orice mod bunul care constituie obiectul contractului, precum cumpărătorul nu poate, fără acordul vânzătorului, să gajeze sau să înstrăineze în orice mod bunurile întreprinderii, să transfere, integral sau parțial, obligațiile sale contractuale.

Pentru încălcarea acestor condiții cumpărătorul poartă răspundere conform contractului și legislației în vigoare.

Interdicțiile aplicate asupra bunurilor ce constituie obiectul contractului de vânzare-cumpărare la concurs investițional (complex patrimonial unic) vor fi ridicate, la cererea vânzătorului, după eliberarea certificatului privind îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

Câștigătorul concursului care a refuzat să încheie contractul de vânzare-cumpărare sau care, după semnarea contractului, nu-și îndeplinește obligațiile asumate, în cazul rezoluțiunii contractului, **nu i se restituie garanția de participare și este decăzut din dreptul de participare la privatizarea ulterioară / viitoare a acestui complex patrimonial unic.**

În cazul în care cumpărătorul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contract și Comisia nu a luat o decizie conform prevederilor pct. 55 al Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 919/2008, vânzătorul inițiază procedura rezoluțiunii, în modul stabilit de contract cu formularea concomitentă a pretențiilor de recuperare a prejudiciilor cauzate. **În asemenea situații, cumpărătorului nu i se restituie garanția de participare la concurs.**

6. OBLIGAȚII INVESTIȚIONALE

Ofertantul câștigător va avea obligația de a realiza, pe parcursul a cel mult **3 ani** de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, un volum de investiții în mărime minimă de **20,5 mln Euro** pentru modernizarea și dezvoltarea întreprinderii, cu o **perioadă de monitorizare a contractului de 5 ani** din momentul semnării. Repere detaliate privind Programul investițional sunt anexate la prezentul Caiet de Sarcini.

Investițiile vor fi direcționate, preponderent, pentru:

A. Reconstrucția cuptorului și liniei de aprovizionare și dozaj

Noul cuptor de tip high-intensity va permite creșterea capacității de producție cu minimum 5%, utilizând o suprafață mai mică, și va asigura o eficiență energetică cu circa 20% mai ridicată. Configurația compactă va reduce pierderile termice și consumurile de materiale, ceea ce va conduce la costuri operaționale și de capital mai reduse, menținând totodată performanțe tehnologice superioare.

Sistemul integrat de alimentare cu materie primă, linia de aprovizionare și dozaj propusă, va fi sincronizată și va fi testată împreună cu cuptorul, asigurând un control al compoziției materiei prime.

B. Modernizarea liniei de producție inspecție și ambalare

Investiția prevede achiziția a trei mașini moderne de formare a sticlei, destinate producerii diversificate de ambalaje din sticlă. Fiecare echipament are 8 secțiuni, cu o productivitate de 16 cavități/minut, permițând fabricarea borcanelor și sticlelor cu volume între 150 ml (double gob) și 5 litri (single gob), cu posibilitatea reconfigurării rapide pentru diferite forme.

Echipamentele vor include sisteme complete de formare și suflare, linii automatizate de transfer, matrițe cu control termic și un sistem modern de automatizare bazat pe PLC, cu monitorizare în timp real și diagnosticare la distanță. Dotarea standard cuprinde seturi de matrițe, sisteme rapide de schimbare, circuite de răcire controlate și echipamente necesare pentru mentenanță.

C. Instruirea personalului Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, inclusiv la producătorul de utilaj.

Se prevede instruirea personalului Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” pentru operarea și întreținerea noilor echipamente, inclusiv organizarea programelor de formare la producătorul utilajului, în vederea asigurării exploataării eficiente și sigure a instalațiilor tehnologice.

D. Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a încăperilor în care se va instala utilajul achiziționat conform cerințelor tehnice aprobate de către producătorul de utilaj

Se prevede efectuarea lucrărilor de reconstrucție și adaptare a încăperilor în care va fi instalat utilajul achiziționat, în conformitate cu cerințele tehnice și specificațiile stabilite de producătorul echipamentului, pentru asigurarea condițiilor necesare de instalare și exploatare.

E. Asigurarea respectării prevederilor legislației Republicii Moldova privind protecția mediului ambiant.

Se prevede asigurarea respectării prevederilor legislației Republicii Moldova în domeniul protecției mediului, prin implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea și reducerea impactului asupra mediului în procesul de desfășurare a activității întreprinderii.

Investițiile în valută străină se vor efectua la cursul oficial de schimb, stabilit de Banca Națională a Moldovei la data efectuării investițiilor.

7. ALTE OBLIGAȚII

Obligațiile ofertantului câștigător privind activitatea economică includ, fără a se limita la:

- menținerea profilului de activitate al întreprinderii;
- interdicția de a înstrăina, gaja sau greva în orice mod întreprinderea până la executarea integrală a obligațiilor investiționale;
- menținerea și dezvoltarea capitalului uman, inclusiv crearea de noi locuri de muncă și perfecționarea profesională a angajaților;
- ajustarea structurii de personal, în funcție de necesitățile operaționale, se va efectua cu respectarea legislației muncii, inclusiv a drepturilor salariale și a garanțiilor sociale ale angajaților;
- dezvoltarea și modernizarea întreprinderii prin implementarea de tehnologii și echipamente moderne, precum și sisteme informaționale de control;
- creșterea eficienței utilizării capacităților de producere;
- creșterea volumului vânzărilor și a exporturilor, precum și diversificarea și promovarea gamei de produse;
- extinderea piețelor de desfacere;
- achitarea obligațiilor financiare, cu prioritate față de bugetul public național;
- respectarea legislației în domeniul protecției mediului și al securității și sănătății în muncă.

8. DISPOZIȚII FINALE

Prin depunerea ofertei, ofertanții își exprimă acordul și acceptă în mod necondiționat și irevocabil regulile și condițiile prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini.

Ofertanții vor achita și vor fi responsabili pentru toate costurile și cheltuielile lor sau ale reprezentanților lor în legătura cu concursul investițional.

Nicio ofertă nu va fi considerată acceptată și nu se va considera că s-a ajuns la un acord înainte de finalizarea concursului și semnarea contractului de vânzare-cumpărare între Agenția Proprietății Publice și ofertantul declarat câștigător. În mod corespunzător, participanții la concurs nu au nici un drept la cumpărarea bunului expus la privatizare ca urmare a participării lor la Concurs, dacă nu au fost declarați câștigători de Comisia de concurs și nu încheie un contract angajat cu Agenția Proprietății Publice pentru vânzarea - cumpărarea complexului patrimonial unic - Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”.

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL INVESTIȚIONAL DE PRIVATIZARE A COMPLEXULUI PATRIMONIAL UNIC Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”	
1. Denumirea completă a ofertantului	
2. Reprezentantul legal (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail)	
3. Sediul/adresa juridică	
4. Anul începerii activității	
5. Date privind înregistrarea de stat (număr, dată, organ emitent)	
6. Informații generale privind ofertantul: <i>(Se va descrie experiența relevantă, capacitatea tehnică și financiară, proiecte similare implementate, investiții realizate și alte elemente relevante.)</i>	
7. Prețul propus (MDL) în plată unică, integrală, până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare _____	
8. Programul investițional asumat / sinteză* (nu mai mic decât valoarea prevăzută în Programul Investițional anexat la Caietul de sarcini) Valoarea totală a investițiilor asumate (EUR) _____ Perioada totală de realizare a investițiilor: _____ ani, cu indicarea obiectului investițional pe ani: - 1 an _____ EUR / obiectivul investițional _____ - 2 an _____ EUR / obiectivul investițional _____ - 3 an _____ EUR / obiectivul investițional _____ - X an _____ EUR / obiectivul investițional _____ <i>(investiții suplimentare care depășesc valoarea minimă prevăzută în Programul Investițional)</i>	
<i>*Ofertantul poate anexa la cerere o descriere a proiectului investițional propus, inclusiv viziunea de dezvoltare, precum și orice alte informații și documente relevante care demonstrează experiența, capacitatea, reputația și înțelegerea obiectivelor investiției.</i>	
9. Declarație de asumare a obligațiilor:	
<i>Subsemnatul confirmă asumarea integrală și necondiționată a obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini, inclusiv cele privind dezvoltarea și modernizarea întreprinderii, menținerea profilului de activitate, executarea programului investițional, achitarea datoriilor, respectarea legislației privind protecția mediului, precum și menținerea și/sau crearea locurilor de muncă.</i>	

10. Declarație pe propria răspundere:

Subsemnatul declară pe propria răspundere că informațiile prezentate în dosarul depus sunt veridice și complete; ofertantul nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 26 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice; ofertantul dispune de capacitatea necesară pentru realizarea obligațiilor asumate; în cazul desemnării drept câștigător, va încheia contractul și va executa integral obligațiile asumate.

11. Clauză privind garanția de participare:

Ofertantul este de acord că garanția de participare se reține în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă și de documentația concursului, inclusiv în cazul retragerii ofertei după expirarea termenului de depunere, refuzului de semnare a contractului de vânzare-cumpărare sau neprezentării documentelor necesare în termenul stabilit.

12. Declarația privind examinarea și acceptarea bunului supus privatizării

Prin depunerea ofertei, ofertantul confirmă că a avut posibilitatea deplină de a examina bunul supus privatizării și documentația aferentă, asumându-și riscurile ce decurg din starea acestuia. Ofertantul confirmă că nu va invoca ulterior lipsa de informare sau vicii aparente pentru a solicita modificarea prețului sau a condițiilor contractuale.

(numele, prenumele și semnătura persoanei cu funcții de răspundere)

L.Ș.

Data

13. Anexe la cerere

- a) copii de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice (certificatul înregistrării de stat) și statutul/actul de constituire; extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (persoanele juridice autohtone);
- b) copii de pe certificatul de înregistrare, eliberat de organul abilitat și statutul/actul de constituire legalizat în ordinea stabilită (persoanele juridice străine)
- c) copia de pe buletinul de identitate și anexa /carte de identitate (persoanele fizice)
- d) copii de pe situațiile financiare (darea de seamă financiară și bilanțul contabil) pentru ultima perioadă de gestiune, autentificate de organul statistic teritorial și de conducător (persoanele juridice străine – autentificate în modul stabilit de legislație)
- e) documentul de plată în original privind depunerea garanției de participare, în sumă de 200,00 mii lei
- f) certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național (participanții autohtoni);
- g) Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice
- h) Programul investițional detaliat corelat cu condițiile Caietului de sarcini

ANEXA
PROGRAMUL INVESTIȚIONAL
la Caietul de Sarcini și Contractul de vânzare-cumpărare
a Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Program investițional stabilește angajamentele investiționale asumate de Cumpărător în vederea modernizării, dezvoltării și creșterii competitivității Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, precum și termenii de realizare a acestora.

1.2. Investițiile prevăzute în prezentul Program au drept obiectiv modernizarea infrastructurii tehnologice, creșterea capacității de producție, îmbunătățirea eficienței energetice și sporirea calității produselor fabricate.

1.3. Volumul minim total estimativ al investițiilor constituie aproximativ **20 553 500 euro**, realizate etapizat conform prezentului Program investițional.

Structura, valoarea și graficul de realizare a investițiilor indicate au caracter **orientativ**. Cu acordul Comisiei de concurs (înstituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr.919/2008) Cumpărătorul este în drept să propună modificarea structurii investițiilor și graficul de implementare, cu condiția prezentării unor argumente și dovezi care demonstrează o eficiență economică sau tehnologică superioară a soluției propuse, **fără diminuarea volumului minim total al investițiilor asumate și depășirea termenului final de realizare a programului investițional (3 ani)**.

Valorile unitare din programul de achiziții sunt estimative și nu au caracter limitativ, investitorul fiind obligat să asigure realizarea integrală a valorii totale a investițiilor asumate, indiferent de variațiile intervenite la nivelul costurilor unitare.

În conformitate cu prevederile art. 64 alin. (7) al Legii nr.121/2007, investițiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare nu pot fi efectuate în contul împrumutului luat sub orice formă de la întreprinderea privatizată.

1.4. Investițiile vor fi realizate în două etape principale:

- Etapa I – reconstrucția cuptorului de topire și modernizarea sistemului de aprovizionare și dozaj al materiei prime;
- Etapa II – modernizarea liniilor de producție, inspecție și ambalare.

1.5. Valoarea investițiilor capitale va constitui cel puțin **90% [TBC] din volumul minim total al investițiilor asumate**.

2. **Etapa I – Reconstrucția cuptorului de topire și modernizarea liniei de aprovizionare și dozaj**
(Anul 1-2 de realizare a contractului)

Descrierea soluției tehnice propuse – Etapa I

Cuptorul de topire de tip *high-intensity* va asigura o creștere a capacității de producție cu aproximativ 5%, concomitent cu reducerea amprentei la sol cu circa 23% și îmbunătățirea eficienței energetice cu aproximativ 20%. Configurația compactă va integra tehnologii moderne, adaptate cerințelor actuale, generând performanțe operaționale superioare și reducerea costurilor de exploatare.

Cuptorul propus va avea o suprafață de circa 65 m², o capacitate de producție de aproximativ 210 tone/zi și o productivitate specifică de 3,2–3,5 t/zi/m², cu un consum energetic estimat de 850–900 kcal/kg, fiind configurat pentru operare multi-color și asigurând o creștere a eficienței de circa 4,5%.

Principalele avantaje așteptate:

- design compact *high-intensity* cu randament termic optimizat;
- reducerea amprente la sol cu circa 23% față de configurația existentă;
- diminuarea pierderilor termice prin optimizarea suprafeței constructive;
- reducerea consumurilor și a costurilor aferente materialelor refractare;
- optimizarea costurilor de capital, datorită dimensiunilor compacte.

Sistemul integrat de alimentare cu materii prime, incluzând linia de aprovizionare și dozaj, va fi sincronizat și testat împreună cu cuptorul, asigurând un control precis al compoziției amestecului și stabilitatea procesului tehnologic.

Funcționarea cuptorului și a echipamentelor aferente (arzătoare, sisteme de răcire, supape de control etc.) necesită alimentare continuă cu aer comprimat. În condițiile în care infrastructura existentă este insuficient dimensionată, se impune achiziționarea a două compresoare *oil-free*, cu parametrii de 70 kW și 7 bar, pentru a asigura funcționarea sigură și continuă a instalației.

Totodată, pentru evitarea suprasolicitării infrastructurii energetice existente, este necesară modernizarea sistemului de alimentare electrică. În acest sens, se prevede realizarea unui upgrade al transformatoarelor și al instalațiilor aferente (inclusiv stația 10/0,4 kV și punctul de distribuție 10 kV), în valoare estimată de 600.000 euro. Această intervenție constituie o condiție prealabilă pentru instalarea și operarea echipamentelor din etapa a II-a, în special a mașinilor de formare a sticlei.

Investițiile estimative principale în cadrul Etapei I includ:

A. Cuptor complet – cca 12 350 000 euro, dintre care

- Costuri de proiectare – 250 000 euro
- Compresoare industriale 7 bar, 70 kW (2 unități) – 400 000 euro
- Materiale refractare și lucrări aferente – 4 000 000 euro
- Echipamente cuptor, structuri și instalare – 7 000 000 euro
- Transformatoare (2 buc.) și upgrade infrastructură energetică – 600 000 euro
- Reparație coș evacuare gaze – 100 000 euro

B. Sistem de aprovizionare și dozaj materii prime – 420 000 euro, dintre care

- Linie aprovizionare materie primă – 220 000 euro
- Linie dozaj materie primă – 200 000 euro

Valoare estimată Etapa I – 12 770 000 euro
Rezervă management (10%) – 1 277 000 euro

Total Etapa I – 14 047 000 euro

3. Etapa II – Modernizarea liniilor de producție, inspecție și ambalare

Anul 2-3 de realizare a contractului

Descrierea soluției tehnice propuse – Etapa II

Investițiile prevăzute la etapa II prevăd achiziția a trei mașini moderne de formare a sticlei, configurate pentru producția diversificată de ambalaje din sticlă. Fiecare echipament va fi proiectat cu 8 secțiuni și sistem de aliniere precisă a matrițelor, asigurând o productivitate de până la 16 cavități/minut.

Gama de producție va include borcane și sticle cu volume cuprinse între 150 ml (regim *double gob*) și 5 litri (regim *single gob*), cu posibilitatea reconfigurării rapide pentru diferite forme și geometrii, precum și control avansat al grosimii pereților.

Principalele avantaje așteptate:

Modernizarea liniilor de producție, corelată cu reconstrucția cuptorului, va conduce la creșterea capacității de producție, îmbunătățirea calității produselor și optimizarea costurilor operaționale, asigurând valorificarea integrală a potențialului investițional.

Echipamentele vor include stații complete de formare prin suflare, dotate cu:

- sistem de alimentare compatibil cu cuptorul de topire;
- matrițe cu control termic pentru modelare precisă;
- module de suflare cu reglaj fin al presiunii;
- linii automate de transfer și manipulare a produsului finit;
- automatizare și control

Platforma de comandă va fi bazată pe tehnologie PLC modernă, cu interfață operator (HMI) cu ecran tactil, permițând gestionarea rețetelor de producție, monitorizarea în timp real, înregistrarea datelor procesului și diagnosticare de la distanță. Sistemul va fi compatibil cu infrastructura tehnologică existentă.

Dotarea standard va include seturi complete de matrițe pentru gama inițială de produse, sisteme de schimb rapid, circuite de răcire cu control al temperaturii, consumabile și unelte de mentenanță. Investiția va include instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului, asistența în perioada de start-up și documentația tehnică în limbile română și engleză.

Sisteme de inspecție și control al calității

Echipamentele de inspecție automată vor asigura controlul complet al calității produselor, prin:

- verificarea dimensională (diametre interioare și exterioare, înălțime, ovalitate etc.);
- detectarea defectelor (fisuri, imperfecțiuni etc.);
- inspecția integrală prin senzori multipli a zonelor critice (gât, corp, fund etc.);
- trasabilitate completă pentru identificarea originii fiecărui produs.

Sistemele vor fi protejate prin surse de alimentare neîntreruptibile (UPS), prevenind pierderile cauzate de fluctuațiile de tensiune.

Linia de ambalare

Pentru valorificarea integrală a creșterii capacității de producție, investiția include implementarea unei linii moderne de ambalare (tip *shrink wrap*), care elimină blocajele existente la nivel de paletizare și asigură continuitatea fluxului tehnologic.

Investițiile estimative principale în cadrul Etapei II includ:

- Mașini de formare a sticlei (3 unități) – 2 600 000 euro
- Cuptoare de recoacere/revenire (2 unități) – 800 000 euro
- Plăci vibratoare pentru transport – 300 000 euro
- Mașini pentru întreținerea și producția matrițelor – 165 000 euro

- Sisteme de inspecție automată (2 unități) – 800 000 euro
- Modernizarea liniilor de transport și paletizare – 600 000 euro
- Instrumente pentru controlul calității – 200 000 euro
- Linie de ambalare – 450 000 euro

Valoare estimată Etapa II – 5 915 000 euro

Rezervă management (10%) – 591 500 euro

Total Etapa II – 6 506 500 euro

4. Termenele de realizare a investițiilor

Cumpărătorul se obligă să realizeze investițiile prevăzute în prezentul Program într-o perioadă de **3 ani** de la data semnării Contractului de vânzare-cumpărare.

5. Monitorizarea și raportarea investițiilor

5.1. Cumpărătorul va prezenta anual Agenției Proprietății Publice documente și informații, confirmate prin rapoarte de audit, întocmite de instituții specializate, coordonate în prealabil cu vânzătorul, privind îndeplinirea obligațiilor investiționale stabilite în contractul de vânzare-cumpărare și poartă răspundere pentru veridicitatea informației furnizate.

5.2. Raportul va include:

- descrierea investițiilor realizate;
- valoarea investițiilor efectuate;
- documente justificative (facturi, contracte, procese-verbale de recepție, acte de punere în funcțiune).

5.3. Agenția Proprietății Publice are dreptul să verifice modul de realizare a Programului investițional și să solicite informații suplimentare sau documente justificative.

6. Confirmarea și evidența investițiilor

6.1 Se consideră investiții realizate în cadrul prezentului Program investițional cheltuielile efectuate de Cumpărător pentru:

- procurarea utilajelor, echipamentelor tehnologice și liniilor de producție;
- lucrări de construcție, reconstrucție, modernizare sau reparație capitală a clădirilor și infrastructurii tehnologice;
- instalarea, montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor tehnologice;
- implementarea sistemelor tehnologice, de automatizare și control al proceselor de producție;
- procurarea echipamentelor pentru controlul calității și pentru ambalarea produselor;
- alte investiții directe în active corporale și necorporale destinate dezvoltării și modernizării întreprinderii.

6.2 Nu se consideră investiții în sensul prezentului Program:

- cheltuielile curente de exploatare;
- cheltuielile salariale și administrative;
- cheltuielile fiscale sau financiare;
- costurile aferente întreținerii curente a utilajelor și infrastructurii.

6.3 Investițiile realizate vor fi confirmate prin documente justificative, inclusiv:

- contracte de achiziție;
- facturi fiscale;
- documente contabile;
- procese-verbale de recepție și punere în funcțiune;
- rapoarte de progres privind realizarea investițiilor.

6.4 Valoarea investițiilor se va calcula pe baza costurilor efectiv suportate și reflectate în evidența contabilă a întreprinderii.

6.5 Cumpărătorul va prezenta anual Agenției Proprietății Publice rapoarte privind realizarea investițiilor, însoțite de documente justificative.

6.6 Agenția Proprietății Publice are dreptul să verifice realizarea investițiilor, inclusiv prin solicitarea de informații suplimentare sau efectuarea de verificări la fața locului.

7. Dispoziții finale

7.1. Modificarea structurii investițiilor prevăzute în prezentul Program este permisă doar în măsura în care:

- nu se reduce volumul total al investițiilor asumate;
- se menține scopul de modernizare și dezvoltare a întreprinderii.

7.2. Prezentul Program investițional constituie **parte integrantă a Contractului de vânzare-cumpărare.**

7.3. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Programului investițional atrage aplicarea măsurilor prevăzute de Contractul de vânzare-cumpărare.

Anexă
la Regulamentul concursurilor comerciale
și investiționale de privatizare
a proprietății publice

DECLARAȚIA
privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice

Subsemnatul/subsemnata), _____,
numele și prenumele
titular al actului de identitate _____, seria _____, nr. _____,
numărul de identificare personal (IDNP) _____,
fondator al persoanei juridice _____, cu partea socială de _____ %
denumirea și forma juridică de organizare
din capitalul social, după caz.

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, potrivit art. 5² și art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului CĂ BENEFICIARUL EFECTIV/BENEFICIARIII EFECTIVI AL/AI PERSOANEI JURIDICE

ESTE/SUNT: _____
denumirea și forma juridică de organizare

Rubrica I. Se completează în cazul în care fondatorul are calitatea de beneficiar efectiv al persoanei juridice întrunind criteriile definite în art. 5² din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Beneficiar efectiv: A. _____
numele și prenumele
data nașterii _____, locul nașterii _____,
număr de identificare personal (IDNP) _____, act de identitate: seria _____,
numărul _____, data eliberării _____, data expirării _____,
cetățenia _____, domiciliul _____, țara de reședință _____,
nr. de telefon _____
participațiunea deținută/controlată: direct _____%; indirect _____%.

B. În cazul exercitării indirecte a dreptului de proprietate:
denumirea, forma juridică de organizare a persoanei juridice _____,
numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice _____.

C. În cazul exercitării controlului prin alte mijloace:
Descrierea mijloacelor de control _____.

Rubrica II. Se bifează în cazul în care cofondatorii întrunesc criteriile definite în art. 5² din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru beneficiarii efectivi.

Cofondatorii întrunesc criteriile definite în art. 5² din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru beneficiarii efectivi.

Rubrica III. Se completează în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv. În temeiul art. 5² alin. (2) pct. 1) lit. b) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

beneficiar efectiv este persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice numit conform hotărârii de constituire.

Beneficiar efectiv:

_____ ,

nume și prenume

data nașterii _____ , locul nașterii _____ ,
numărul de identificare personal (IDNP) _____ ,
actul de identitate: seria _____ , numărul _____ , data eliberării _____ , data
expirării _____ , cetățenia _____ , domiciliul _____ ,
țara de reședință _____ nr. de telefon _____ .

Persoana juridică își asumă obligația de a informa imediat Agenția despre schimbarea datelor beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi.

Confirm prin semnătură, cunoscând dispozițiile art. 263² din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, **veridicitatea informației prezentate.**

nume, prenume

semnătura

data