



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Servicii Interne
Serviciul Achizitii Publice



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Ploiești

Nr. DSI 300 / 13-01-2026

DIRECTOR GENERAL

Marinel RIZEA

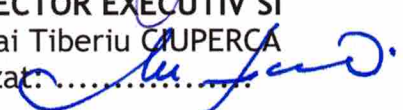
Aprobat



DIRECTOR EXECUTIV SI

Mihai Tiberiu CIUPERCA

Avizat:



13-01-2026

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de servicii de casierie
Cod CPV: 66600000-6 Servicii de trezorerie

1. Informatii generale

Autoritatea Contractanta: **Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești** in calitate de autoritate contractanta, cu sediul in Ploiești, jud. Prahova, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, cod fiscal, telefon: 0244.407.710, fax: 0244.593.906, e-mail: Achizitii.Prahova@anaf.ro, achizitioneaza servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur din localitatile:

- Lot 1 Trezoreria Campulung, jud. Arges
- Lot 2 Trezoreria Curtea de Arges, jud. Arges
- Lot 3 Trezoreria Mioveni, jud. Arges
- Lot 4 Trezoreria Costesti, jud. Arges
- Lot 5 Trezoreria Topoloveni, jud. Arges
- Lot 6 Trezoreria Turnu Magurele, jud. Teleorman
- Lot 7 Trezoreria Videle, jud. Teleorman
- Lot 8 Trezoreria Lehliu Gara, jud. Calarasi

2. Durata acordului cadru: 4 ani.

In cazul in care se obtin autorizatiile de functionare tezaur in perioada de valabilitate a contractului, autoritatea contractanta poate solicita rezilierea acordului cadru cu o notificare prealabila de 15 zile.

3. Obiectul procedurii de achizitie

In baza acordului cadru si a contractelor subsecvente se va deschide si administra de catre Banca contul 12 "Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar" in vederea executarii de operatiuni de incasari si plati pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur din localitatile:

- Lot 1 Trezoreria Campulung, jud. Arges
- Lot 2 Trezoreria Curtea de Arges, jud. Arges
- Lot 3 Trezoreria Mioveni, jud. Arges
- Lot 4 Trezoreria Costesti, jud. Arges
- Lot 5 Trezoreria Topoloveni, jud. Arges
- Lot 6 Trezoreria Turnu Magurele, jud. Teleorman
- Lot 7 Trezoreria Videle, jud. Teleorman
- Lot 8 Trezoreria Lehliu Gara, jud. Calarasi

In baza acordului cadru incheiat, unitatea bancara va efectua urmatoarele operatiuni:

- va deschide contul «Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar» care se crediteaza cu sumele virate de catre Trezoreria Statului necesare efectuarii platilor in numerar catre institutiile publice precum si cu depunerile zilnice din incasarea impozitelor, taxelor si a altor venituri;

- va asigura zilnic preluarea numerarului din incasarile de la trezoreriile pentru care are s-a incheiat prezentul acord cadru, respectiv Lot 1 Trezoreria Campulung, Lot 2 Trezoreria Curtea de Arges, Lot 3 Trezoreria Mioveni, Lot 4 Trezoreria Costesti, Lot 5 Trezoreria Topoloveni, Lot 6 Trezoreria Turnu Magurele, Lot 7 Trezoreria Videle, Lot 8 Trezoreria Lehliu Gara, pana la inchiderea programului de lucru al casierilor (ora 16.00) si va elibera zilnic extrasul de cont si foaia de varsamant care sa ateste depunerea de catre reprezentantii trezoreriilor a incasarilor din impozite, taxe si contributii;

- din contul «Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar» se vor efectua numai eliberari de numerar pentru institutiile publice arondate fiscal, inclusiv pentru Trezoreria statului, in conditiile stabilite impreuna cu aceasta, astfel:

a) Trezoreriile organizate fara casierie tezaur vor transmite zilnic bancilor cu care au contract semnat, pana la orele 13.30, CEC-urile pentru numerar avizate, reprezentand ridicarea de numerar de catre delegatii institutiilor publice si ai Trezoreriei statului, pentru activitatea proprie. Documentele se predau unitatii bancare sub semnatura cu un borderou in doua exemplare .

b) pe baza CEC-urilor primite si a verificarii specimenelor de semnaturi ale persoanelor autorizate precum si a graficului de incasari si plati catre institutiile publice deus lunar de catre trezorerii la sfarsitul lunii curente pentru luna urmatoare, unitatea bancara va elibera sumele delegatilor special desemnati in acest scop ai institutiilor publice inclusiv ai Trezoreriei statului.

c) va inregistra zilnic in debitul contului «Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar » platile in numerar efectuate, dupa care va elibera trezoreriilor extrasul de cont impreuna cu originalul filelor de CEC ale institutiilor publice, inclusiv ale Trezoreriei statului, si un exemplar al borderoului.

d) in cazul in care in contul «Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar » se creaza disponibilitati peste necesarul de plati, in baza ordinelor de plata pentru trezoreria statului (OPT) intocmite de trezorerii, unitatea bancara va vira surplusul de sold in contul « Decontari in contul Trezoreriei centrale - operatiuni cu numerar» .

e) soldul contului de disponibil pe zile se stabileste de trezoreriile din localitatile Campulung, Curtea de Arges, Mioveni, Costesti, Topoloveni, Turnu Magurele, Videle si Lehliu Gara.

- unitatea bancara va inregistra in conturile deschise de trezoreriile statului organizate fara casa tezaur toate platile si incasarile in numerar sau prin virament si va emite

zilnic extrase de cont pentru operatiunile efectuate pe care le va inmana unitatilor de trezorerie organizate fara casierie tezaur.

- asupra soldului aflat in contul respectiv, unitatea bancara va bonifica lunar dobanda la vedere. Inregistrarea in extrasul de cont al trezoreriei a dobanzii astfel bonificate se va efectua in prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face calculul.

- unitatea bancara nu-si va rezerva in nici o situatie, nici un fel de suma din contul «Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar ».

- conform prevederilor legale (art. 3 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 146/2002, republicata, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului), sumele din contul «Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar» nu pot fi executate silit.

- pentru operatiunile efectuate in contul «Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar», unitatea bancara va percepe comisioane pentru serviciile prestate si va plati dobanda la vedere pentru disponibilitatile din cont.

- termenul de plata al comisiunilor pentru serviciile prestate in luna anterioara de unitatea bancara in contul trezoreriei statului se va stabili prin acordul cadru si contractele subsecvente si se va efectua in termen de 30 de zile, dupa prezentarea si vizarea decontului la unitatea de trezorerie organizata fara casierie tezaur.

- plata comisiunilor pentru serviciile prestate trezoreriilor operative organizate fara casa tezaur, se va efectua de catre achizitor in contul **50.69 “Disponibil al agentilor economici”** deschis de institutia de credit la unitatea trezoreriei statului in a carei raza este arondata fiscal (conform art. 6 din OUG nr.146/2002 si a normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin OMFP nr.1235/2003).

- unitatea bancara va asigura zilnic preluarea numerarului din incasarile de la trezoreriile din localitatile Campulung, Curtea de Arges, Mioveni, Costesti, Topoloveni, Turnu Magurele, Videle si Lehliu Gara, in intervalul orar 09.00-16.00. **Numerarul va fi depus la unitatea bancara de catre personalul din cadrul trezoreriei, fara a fi necesara colectarea acestuia de catre unitatea bancara de la sediul trezoreriei.**

- la depunerea numerarului de catre personalul trezoreriei unitatea bancara va elibera zilnic extrasul de cont (**intermediar / final**) si foaia de varsamant care sa ateste depunerea de catre reprezentantii trezoreriilor a incasarilor din impozite, taxe si contributii; (**personalul trezoreriei va fi prezent la verificarea numerarului de catre personalul unitatii bancare, astfel incat, foile de varsamant sa fie eliberate pe loc impreuna cu extrasul de cont intermediar**).

Ofertantul trebuie sa detina in fiecare localitate, respectiv Campulung, Curtea de Arges, Mioveni, Costesti, Topoloveni, Turnu Magurele, Videle si Lehliu Gara, cate un punct de lucru, pentru preluarea numerarului din incasarile de la trezorerii.

4. Cantitatea estimata a achizitiei publice:

Cantitatea estimata se poate micșora sau depasi in functie de fluctuatia sumelor estimate a fi rulate si numarului de operatiuni estimat a fi efectuat pe perioada valabilitatii contractului de servicii.

Nr. Crt.	Trezoreria operativa	Cantitate minima estimata contract subsevent (Nr. operatiuni pe o perioada de 12 luni)	Cantitate maxima estimata contract subsevent (Nr. operatiuni pe o perioada de 12 luni)	Sume minime estimate a fi derulate in contul 12 pe o perioada de 12 luni	Sume maxime estimate a fi derulate in contul 12 pe o perioada de 12 luni
	TOTAL DIN CARE	6.629	7.375	1.016.000.000,00	1.066.800.000,00
LOT 1 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Campulung, jud. Arges					
1	Trezoreria. Campulung din care:	1.000	1.108	202.000.000,00	212.100.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	253	280	74.000.000,00	77.700.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	563	620	42.000.000,00	44.100.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	169	190	59.000.000,00	61.950.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	15	18	27.000.000,00	28.350.000,00
LOT 2 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Curtea de Arges, jud. Arges					
2	Trezoreria Curtea de Arges din care:	890	990	184.000.000,00	193.200.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	259	285	76.000.000,00	79.800.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	441	490	31.000.000,00	32.550.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	174	195	61.000.000,00	64.050.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	16	20	16.000.000,00	16.800.000,00
LOT 3 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Mioveni, jud. Arges					
3	Trezoreria Mioveni din care:	750	837	121.000.000,00	127.050.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	252	280	58.000.000,00	60.900.000,00

	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	329	365	17.000.000,00	17.850.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	165	185	43.000.000,00	45.150.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	4	7	3.000.000,00	3.150.000,00
LOT 4 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Costesti, jud. Arges					
4	Trezoreria Costesti din care:	850	942	111.000.000,00	116.550.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	253	280	36.000.000,00	37.800.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	493	545	33.000.000,00	34.650.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	81	90	23.000.000,00	24.150.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	23	27	19.000.000,00	19.950.000,00
LOT 5 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Topoloveni, jud. Arges					
5	Trezoreria Topoloveni din care:	780	870	92.000.000,00	96.600.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	253	280	32.000.000,00	33.600.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	360	400	22.000.000,00	23.100.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	142	160	23.000.000,00	24.150.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	25	30	15.000.000,00	15.750.000,00
LOT 6 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Turnu Magurele, jud. Teleorman					
6	Trezoreria Turnu Magurele din care:	572	640	110.000.000	115.500.000
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	450	500	45.000.000	47.250.000

	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	75	85	28.000.000	29.400.000
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	35	40	27.000.000	28.350.000
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	12	15	10.000.000	10.500.000
LOT 7 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Videle, jud. Teleorman					
7	Trezoreria Videle din care:	560	628	107.000.000	112.350.000
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului (depuneri)	450	500	35.000.000	36.750.000
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar (retrageri)	75	85	32.000.000	33.600.000
	Operatiunea de virare a surplusului de sold (plati / OP)	20	25	20.000.000	21.000.000
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	15	18	20.000.000	21.000.000
LOT 8 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Lehliu Gara, jud. Calarasi					
8	Trezoreria Lehliu Gara din care:	1.227	1.360	89.000.000	93.450.000
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	402	445	26.000.000	27.300.000
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	729	805	29.000.000	30.450.000
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	80	90	15.000.000	15.750.000
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	16	20	19.000.000	19.950.000

Nr. Crt.	Trezoreria operativa	Cantitate minima estimata acord cadru (Nr. operatiuni pe o perioada de 4 ani)	Cantitate maxima estimata acord cadru (Nr. operatiuni pe o perioada de 4 ani)	Sume minime estimate a fi derulate in contul 12 pe o perioada de 4 ani	Sume maxime estimate a fi derulate in contul 12 pe o perioada de 4 ani
	TOTAL DIN CARE	26.516	29.500	4.064.000.000,00	4.267.200.000,00

LOT 1 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Campulung, jud. Arges

1	Trezoreria. Campulung din care:	4.000	4.432	808.000.000,00	848.400.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	1012	1120	296.000.000,00	310.800.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	2252	2480	168.000.000,00	176.400.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	676	760	236.000.000,00	247.800.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	60	72	108.000.000,00	113.400.000,00

LOT 2 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Curtea de Arges, jud. Arges

2	Trezoreria Curtea de Arges din care:	3.560	3.960	736.000.000,00	772.800.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	1036	1140	304.000.000,00	319.200.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	1764	1960	124.000.000,00	130.200.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	696	780	244.000.000,00	256.200.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	64	80	64.000.000,00	67.200.000,00

LOT 3 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Mioveni, jud. Arges

3	Trezoreria Mioveni din care:	3.000	3.348	484.000.000,00	508.200.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	1008	1120	232.000.000,00	243.600.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	1316	1460	68.000.000,00	71.400.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	660	740	172.000.000,00	180.600.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	16	28	12.000.000,00	12.600.000,00

LOT 4 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Costesti, jud. Arges

4	Trezoreria Costesti din care:	3.400	3.768	444.000.000,00	466.200.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	1012	1120	144.000.000,00	151.200.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	1972	2180	132.000.000,00	138.600.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	324	360	92.000.000,00	96.600.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	92	108	76.000.000,00	79.800.000,00
LOT 5 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Topoloveni, jud. Arges					
5	Trezoreria Topoloveni din care:	3.120	3.480	368.000.000,00	386.400.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	1012	1120	128.000.000,00	134.400.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	1440	1600	88.000.000,00	92.400.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	568	640	92.000.000,00	96.600.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	100	120	60.000.000,00	63.000.000,00
LOT 6 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Turnu Magurele, jud. Teleorman					
6	Trezoreria Turnu Magurele din care:	2.288	2.560	440.000.000,00	462.000.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	1800	2000	180.000.000,00	189.000.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	300	340	112.000.000,00	117.600.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	140	160	108.000.000,00	113.400.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	48	60	40.000.000,00	42.000.000,00
LOT 7 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Videle, jud. Teleorman					
7	Trezoreria Videle din care:	2.240	2.512	428.000.000,00	449.400.000,00

	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	1800	2000	140.000.000,00	147.000.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	300	340	128.000.000,00	134.400.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	80	100	80.000.000,00	84.000.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	60	72	80.000.000,00	84.000.000,00
LOT 8 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Lehliu Gara, jud. Calarasi					
8	Trezoreria Lehliu Gara din care:	4.908	5.440	356.000.000,00	373.800.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	1608	1780	104.000.000,00	109.200.000,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	2916	3220	116.000.000,00	121.800.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	320	360	60.000.000,00	63.000.000,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	64	80	76.000.000,00	79.800.000,00

5. Valoarea estimata a acordului cadru fara TVA :

Valoare minima estimata acord cadru: 4.714.640,00 lei

Valoare maxima estimata acord cadru: 4.953.000,00 lei

din care :

LOT 1 Trezoreria Campulung, jud. Arges

Valoare minima estimata contract subsecvent: 211.690,00 lei

Valoare maxima estimata contract subsevent: 222.400,00 lei

Valoare minima estimata acord cadru: 846.760,00 lei

Valoare maxima estimata acord cadru: 889.600,00 lei

LOT 2 Trezoreria Curtea de Arges, jud Arges

Valoare minima estimata contract subsecvent: 156.740,00 lei

Valoare maxima estimata contract subsevent: 164.700,00 lei

Valoare minima estimata acord cadru: 626.960,00 lei

Valoare maxima estimata acord cadru: 658.800,00 lei

LOT 3 Trezoreria Mioveni, jud. Arges

Valoare minima estimata contract subsecvent: 86.650,00 lei

Valoare maxima estimata contract subsevent: 91.100,00 lei

Valoare minima estimata acord cadru: 346.600,00 lei

Valoare maxima estimata acord cadru: 364.400,00 lei

LOT 4 Trezoreria Costesti, jud. Arges

Valoare minima estimata contract subsevent:	165.810,00 lei
Valoare maxima estimata contract subsevent:	174.150,00 lei
Valoare minima estimata acord cadru:	663.240,00 lei
Valoare maxima estimata acord cadru:	696.600,00 lei

LOT 5 Trezoreria Topoloveni, jud. Arges

Valoare minima estimata contract subsevent:	111.420,00 lei
Valoare maxima estimata contract subsevent:	117.100,00 lei
Valoare minima estimata acord cadru:	445.680,00 lei
Valoare maxima estimata acord cadru:	468.400,00 lei

LOT 6 Trezoreria Turnu Magurele, jud. Teleorman

Valoare minima estimata contract subsevent:	140.350,00 lei
Valoare maxima estimata contract subsevent:	147.400,00 lei
Valoare minima estimata acord cadru:	561.400,00 lei
Valoare maxima estimata acord cadru:	589.600,00 lei

LOT 7 Trezoreria Videle, jud. Teleorman

Valoare minima estimata contract subsevent:	160.200,00 lei
Valoare maxima estimata contract subsevent:	168.250,00 lei
Valoare minima estimata acord cadru:	640.800,00 lei
Valoare maxima estimata acord cadru:	673.000,00 lei

LOT 8 Trezoreria Lehliu Gara, jud. Calarasi

Valoare minima estimata contract subsevent:	145.800,00 lei
Valoare maxima estimata contract subsevent:	153.150,00 lei
Valoare minima estimata acord cadru:	583.200,00 lei
Valoare maxima estimata acord cadru:	612.600,00 lei

Nr. Crt.	Trezoreria operativa	Valoare minima estimata contract subsevent	Valoare maxima estimata contract subsevent	Valoare minima estimata acord cadru pe o perioada de 4 ani lei	Valoare maxima estimata acord cadru pe o perioada de 4 ani lei
	TOTAL DIN CARE	1.178.660,00	1.238.250,00	4.714.640,00	4.953.000,00
LOT 1 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Campulung, jud. Arges					
1	Trezoreria. Campulung din care:	211.690,00	222.400,00	846.760,00	889.600,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	210.000,00	220.500,00	840.000,00	882.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	1.690,00	1.900,00	6.760,00	7.600,00

	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	0,00	0,00	0,00	0,00
LOT 2 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Curtea de Arges, jud. Arges					
2	Trezoreria Curtea de Arges din care:	156.740,00	164.700,00	626.960,00	658.800,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	155.000,00	162.750,00	620.000,00	651.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	1.740,00	1.950,00	6.960,00	7.800,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	0,00	0,00	0,00	0,00
LOT 3 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Mioveni, jud. Arges					
3	Trezoreria Mioveni din care:	86.650,00	91.100,00	346.600,00	364.400,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	85.000,00	89.250,00	340.000,00	357.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	1.650,00	1.850,00	6.600,00	7.400,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	0,00	0,00	0,00	0,00
LOT 4 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Costesti, jud. Arges					
4	Trezoreria Costesti din care:	165.810,00	174.150,00	663.240,00	696.600,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	165.000,00	173.250,00	660.000,00	693.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	810,00	900,00	3.240,00	3.600,00

	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	------	------

LOT 5 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Topoloveni, jud. Arges

5	Trezoreria Topoloveni din care:	111.420,00	117.100,00	445.680,00	468.400,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	110.000,00	115.500,00	440.000,00	462.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	1.420,00	1.600,00	5.680,00	6.400,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	0,00	0,00	0,00	0,00

LOT 6 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Turnu Magurele, jud. Teleorman

6	Trezoreria Turnu Magurele din care:	140.350,00	147.400,00	561.400,00	589.600,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	140.000,00	147.000,00	560.000,00	588.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	350,00	400,00	1.400,00	1.600,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	0,00	0,00	0,00	0,00

LOT 7 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Videle, jud. Teleorman

7	Trezoreria Videle din care:	160.200,00	168.250,00	640.800,00	673.000,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	160.000,00	168.000,00	640.000,00	672.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	200,00	250,00	800,00	1.000,00

	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	0,00	0,00	0,00	0,00
LOT 8 - Servicii de casierie pentru trezoreriile statului organizate fara casierie tezaur in localitatea Lehliu Gara, jud. Calarasi					
8	Trezoreria Lehliu Gara din care:	145.800,00	153.150,00	583.200,00	612.600,00
	Operatiunea de preluare a numerarului incasat de trezoreriile statului	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiunea de efectuare de plati in numerar	145.000,00	152.250,00	580.000,00	609.000,00
	Operatiunea de virare a surplusului de sold	800,00	900,00	3.200,00	3.600,00
	Operatiunea de alimentare cu numerar a contului deschis la institutia de credit	0,00	0,00	0,00	0,00

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: 1 (unu) contract subsecvent pe an

6. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret, conform art. 187 alin. (3) lit. c din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. A fost selectat acest criteriu pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor publice, întrucât dintre cele patru criterii prevăzute la art. 187 alin. (3) din Legea nr.98/2016 este cel mai relevant prin raportare la complexitatea achiziției, specificațiile tehnice fiind stabilite în mod clar prin caietul de sarcini.

Factorii de evaluare stabiliți sunt:

1. Prețul ofertei:

- pondere de 90 %
- punctaj maxim = 90 puncte

Oferta cu prețul cel mai mic va obține punctajul maxim de 90 puncte.

Punctajul obținut de ofertă (i) pentru factorul „preț” se va calcula conform formulei:

$$P1(i) = (\text{Prețul cel mai mic} : \text{Prețul ofertei (i)}) \times 90.$$

Unde: P1(i) reprezintă punctajul obținut de ofertă (i) pentru factorul de evaluare pret.

Avand in vedere necesitatea obtinerii unui pret cat mai scazut si tinand cont de alocarile bugetare de care dispune autoritatea contractanta, s-a stabilit ca factorul de evaluare “pretul ofertei” sa aiba o pondere de 90%

2. Experiența personalului în domeniul contractului a managerului/directorului de zona /directorului executiv, exprimata în număr de proiecte (contracte) similare cu obiectul prezentului acord cadru:

- pondere de 10 %
- punctaj maxim = 10 puncte - pentru ofertele ce vor prezenta un numar mai mare de 3 proiecte.

Ofertele ce vor prezenta un numar cuprins intre 2 si 3 proiecte, inclusiv, vor primi un numar de 5 puncte.

Ofertele care nu vor prezenta niciun proiect vor primi 1 punct.

Punctajul total obținut de oferta (i) se va calcula după formula: $P \text{ total (i)} = P1(i) +$

$P2(i)$

Unde: P total (i) reprezintă punctajul total obținut de ofertă (i) pentru cei doi factori de evaluare. Ofertantul câștigător va fi cel cu punctajul cel mai mare obținut prin însumarea punctajelor obținute la cei doi factori de evaluare.

Pondere acordată fiecărui factor de evaluare a fost stabilită în sensul achiziționării de servicii de calitate la prețuri minime, astfel încât să nu conducă la distorsionarea rezultatului procedurii.

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau pentru mai multe loturi.

7. Garanția de buna execuție

Garanția de bună execuție - este de 2% din pretul contractului subsecvent fara TVA și se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, conform art. 154 (3) - (4) din Legea nr. 98/2016.

8. Garanția de participare

Garanția de participare este de 1% din valoarea maximă estimată a contractului subsecvent ce urmează să fie atribuit pentru fiecare lot, respectiv: LOT 1- 2.224,00 lei, LOT 2- 1.647,00 lei, LOT 3 - 910,00 lei, LOT 4 - 1.741,50 lei, LOT 5 - 1.171,00, LOT 6 - 1.474,00, LOT 7 - 1.682,50 lei și LOT 8 - 1.531,50 lei și este valabilă cel puțin 90 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Se constituie conform art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii, în contul: RO98TREZ5215005XXX000089, Trezoreria Ploiești. Pentru garanțiile constituite în altă monedă decât lei, cursul valutar la care se va face echivalența va fi cel publicat de BNR cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertei. Dovada constituirii garanției de participare se va posta obligatoriu în SICAP (scanată și cu semnatura electronică) până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Garanția de participare se va reține conform art. 37 din H.G. nr. 395/2016 atunci când ofertantii se află în oricare dintre următoarele situații: a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termenul prevăzut la art. 39 alin. (3); b¹) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o instituție de credit bancară acordată de ambele părți, în cazul în care părțile convin ca garanția de bună execuție să se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale; c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Garanția de participare se restituie cf. art. 154¹ din Legea nr. 98/2016.

9. Riscuri

Modul de alocare a riscurilor în cadrul contractului, măsurile de gestionare a acestora
Riscurile alocate în cadrul contractului sunt :

- comportamentul necorespunzător al ofertanților pe perioada implicării în procedura de atribuire,

Măsura de gestionare a riscului: în cadrul documentației se atribuie și se solicită garanția de participare care are drept scop protejarea autorității contractante față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

- neidentificarea situațiilor de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.

Măsura de gestionare a riscului: autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici participanți la procedura de atribuire completarea în DUAE a informațiilor aferente situației lor.

- neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale

Măsura de gestionare a riscului: în vederea gestionării riscurilor autoritatea contractantă stabilește aplicarea de penalități, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale

- lipsa unei monitorizări riguroase a modului de executare a contractului, situații ce conduc la scăderi calitative și cantitative față de oferta inițială;

Măsura de gestionare a riscului: urmărirea modului de executare a contractului, cu privire la respectarea clauzelor contractuale prevăzute și aplicarea de penalități.

- acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație.

Măsura de gestionare a riscului: la evaluarea ofertei tehnice comisia de evaluare va urmări respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini.

SERV. ACHIZIȚII PUBLICE
Victor DRAGHICI

INTOCMIT
Iulia GHEORGHE