



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov



Nr. BVR_TRZ- 500 / 20. IAN. 2026



APROBAT,
Mihai-Adrian HÂRLAB
Director General

AVIZAT,
Gabriela ANGHEL
Director Executiv Trezorerie

SPECIFICAȚII TEHNICE

servicii de trezorerie

I. INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă:

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

- Adresa: jud. Brașov, mun. Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr.7, cod poștal 500090;
- cod fiscal : 4317495;
- sursa de finanțare : bugetul trezoreriei statului și/sau bugetul de stat ;
- telefon: 0268308464 ;
- persoană contact : Vodă Radu

2. Durata prestării serviciilor: pe 2 ani începând cu data semnării contractului de către ambele părți

3. Obiectul procedurii de achiziție

Având în vedere prevederile art.3 din OUG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze următoarele servicii de trezorerie :

- Servicii de transport a numerarului în saci sigilați de la/la Unitățile Trezoreriei Statului;
- Servicii bancare și de internet banking;

4. Unitățile Trezoreriei Statului care fac obiectul achiziției:

1. Unitatea Fiscală Municipală Făgăraș - Serviciul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Făgăraș, str. Azotului nr. 1A;
2. Unitatea Fiscală Orășenească Rupea - Compartimentul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Rupea, Str. Republicii nr. 193;
3. Unitatea Fiscală Orășenească Râșnov - Serviciul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Râșnov, str. Piața Unirii nr. 20;
4. Unitatea Fiscală Municipală Codlea - Serviciul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Codlea, str. Lungă nr. 108;
5. Unitatea Fiscală Municipală Săcele - Serviciul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Săcele, str. Mihai Eminescu, nr. 2;
6. Unitatea Fiscală Orășenească Baraolt - Compartimentul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Baraolt, str. Libertății nr. 19;
7. Unitatea Fiscală Orășenească Sovata - Compartimentul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Sovata, str. Principală, nr. 159;
8. Unitatea Fiscală Municipală Târnăveni - Compartimentul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Târnăveni, str. Republicii, nr. 30;
9. Unitatea Fiscală Orășenească Luduș - Compartimentul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Luduș, str. Republicii nr. 25;
10. Unitatea Fiscală Municipală Mediaș - Serviciul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Mediaș, str. I.C. Bratianu nr. 3;
11. Unitatea Fiscală Orășenească Avrig - Compartimentul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 41;
12. Unitatea Fiscală Orășenească Agnita - Compartimentul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Agnita, str. 1 Decembrie nr. 2;
13. Unitatea Fiscală Orășenească Săliște - Compartimentul Trezorerie și Contabilitate Publică - loc. Săliște, str. București, nr. 4;

5. Cerințe minime obligatorii pentru ofertanți

a. Pot participa la prezenta procedură de achiziție doar ofertanții ce au calitatea de instituție de credit, categoria bănci, așa cum este reglementată prin art. 3, lit. a) din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

b. Banca va deschide câte un cont în LEI deschis pe seama fiecărei Unități a Trezoreriei Statului în vederea efectuării operațiunilor bancare.

Din acest cont nu pot fi preluate sume, întrucât sumele colectate în acest cont sunt de natura celor prevăzute la art. 781 alineat (5) litera a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă cu modificările și completările ulterioare și art. 224 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

c. Creditarea contului curent deschis la bancă cu sumele reprezentând numerarul colectat de la Unitatea Trezoreriei Statului se va face până cel târziu în ziua imediat următoare, cu excepția ultimei zile lucrătoare a anului, când creditarea contului se va efectua în aceeași zi.

d. Debitarea contului curent deschis la bancă cu sumele reprezentând numerarul remis către Unitatea Trezoreriei Statului se va face în aceeași zi.

e. Serviciile de internet banking trebuie să asigure, fără a se limita la acestea:

- efectuarea operațiunilor de încasări și plăți prin virament
- vizualizarea și descărcarea extraselor de cont
- vizualizarea soldurilor actualizate în timp real

II. SPECIFICAȚII TEHNICE

1. Servicii de transport a numerarului în saci sigilați de la/la Unitățile Trezoreriei Statului.

a. Serviciile de transport a numerarului în saci sigilați de la/la Unitățile Trezoreriei Statului constau în:

- colectarea numerarului în saci sigilați de la sediul Unității Trezoreriei Statului, în fiecare zi lucrătoare de luni - joi în intervalul orar 14.00 - 16.00 și vineri în intervalul orar 12.00 - 14.00. Numerarul colectat va cuprinde toate bancnotele și monedele aflate în circulație;

- remiterea numerarului în saci sigilați la sediul Unității Trezoreriei Statului, la solicitarea acesteia, în zilele lucrătoare de luni-vineri în intervalul orar 9 - 11. Numerarul remis va cuprinde toate bancnotele FĂRĂ monede aflate în circulație;

b. Serviciile de transport vor fi efectuate de către un transportator autorizat al acesteia cu respectarea legislației actuale în vigoare privind siguranța transporturilor de valori, conform documentelor prezentate în cadrul ofertei tehnice.

c. Informații necesare la întocmirea ofertei

- Număr transporturi de colectare pe lună - câte unul pe zi în toate zilele lucrătoare de la fiecare Unitate a Trezoreriei Statului. De regulă, în zilele nelucrătoare și sărbători legale Unitățile Trezoreriei Statului nu efectuează operațiuni cu numerar;

- Număr transporturi de remitere pe lună - între 1 și 5 la fiecare Unitate a Trezoreriei Statului ;

- Valoarea estimată colectată de la Unitatea Trezoreriei Statului - este cuprinsă între 1.500.000-4.500.000 lei/lună, în funcție de volumul încasărilor din fiecare unitate de trezorerie;

- Valoarea estimată remisă la Unitatea Trezoreriei Statului - este cuprinsă între 300.000-2.000.000 lei/lună, în funcție de volumul plăților din fiecare unitate de trezorerie;

- Numărul estimativ de bancnote colectate de la Unitatea Trezoreriei Statului - este cuprins între 15000-55000 bucăți/lună, în funcție de volumul încasărilor din fiecare unitate de trezorerie.

2. Servicii bancare și de internet banking

Prin contul deschis la bancă pe seama fiecărei Unități a Trezoreriei Statului se vor derula următoarele operațiuni:

a) Operațiuni prin numerar:

Se creditează cu:

- sumele reprezentând numerarul colectat de la Unitatea Trezoreriei Statului

Se debitează cu:

- sumele reprezentând numerarul remis către Unitatea Trezoreriei Statului

b) Operațiuni prin virament:

Se creditează cu:

- sumele virate din contul curent general al Trezoreriei Statului

Se debitează cu:

- sumele virate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

c) În cadrul serviciului de internet banking banca va asigura accesul la platforma proprie și suportul tehnic privind utilizarea acesteia (user, parolă, token dacă este cazul).

d) Informații necesare la întocmirea ofertei :

- Număr estimativ de plăți prin virament pe lună - 10/unitatea trezoreriei statului

III. CERINȚE DE ÎNTOCMIREA OFERTEI

În vederea întocmirii ofertelor tehnice și financiare, ofertanții vor ține cont de următoarele condiții ale Autorității contractante:

1. Oferta tehnică depusă trebuie să cuprindă toate serviciile menționate la Cap.I punctul 5 și Cap.II la prezentele Specificații Tehnice, pentru toate Unitățile Trezoreriei Statului menționate la Cap.I punctul 4 ;

2. Ofertantul va depune oferta financiară cumulat pentru toate unitățile Trezoreriei Statului menționate la Cap.I punctul 4 la prezentele Specificații Tehnice.

Oferta financiară va fi prezentată în lei/lună și va include toate operațiunile menționate Cap.I punctul 3 la prezentele Specificații Tehnice, conform tabelului de mai jos:

Nr.crt	Denumire serviciu prestat Unitate Trezoreria Statului	Oferta lei/lună*) fără TVA**)
1	Servicii de transport a numerarului în saci sigilați de la/la Unitățile Trezoreriei Statului
2	Servicii bancare și de internet banking
	Suma totală fără TVA

*) Oferta include tariful serviciului pentru toate cele 13 Unități ale Trezoreriei Statului

**) Se va menționa dacă pentru serviciile prestate se aplică cota de TVA

IV. BUGET SI CRITERIUL DE ATRIBUIRE

La stabilirea ofertei câștigătoare se va lua în calcul suma totală fără TVA conform criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”.

V. RISCURI

5.1. Riscuri referitoare la termene:

Nerespectarea termenului de livrare:

- măsura de gestionare a riscului:

1. întocmirea corectă a documentației de atribuire și planificarea eficientă a activităților aferente achiziției (publicare, atribuire, recepție) astfel încât prestatorul să își poată onora în termen obligațiile asumate în contract.

2. acordarea unui termen de livrare suficient de extins astfel încât orice operator economic participant să îl poată respecta și să își poată onora în termen obligațiile asumate în contract,

- efecte/consecințe ce apar din cauza materializării riscului :

Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,040% pe zi de întârziere din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Măsura de prevenire a riscului se regăsește materializată și în proiectul de contract.

5.2. Riscuri financiare:

Neplata facturilor la termen:

- măsura de gestionare a riscului:

1. planificarea eficientă a activităților aferente achiziției (publicare, atribuire, recepție) astfel încât Achizitorul să poată onora facturile la termenul prevăzut în contract,

2. aplicarea prevederilor art. 6 din Legea Nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante

- efecte/consecințe ce apar datorită materializării riscului

Achizitorul are obligația de a plăti penalități în cuantum de 0,040% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. Măsura de prevenire a riscului se regăsește materializată și în proiectul de contract.

5.3. Riscuri juridice

Forta majora, falimentul, situatii de excludere, modificari legislative, cauze de incetare a contractului:

- măsura de gestionare a riscului:

- planificarea eficientă a activităților aferente achiziției:

- în perioada de întocmire a documentației de atribuire prin solicitarea de cerințe minime de calificare care să excludă riscul intrării în faliment a operatorului economic ofertant,

- în perioada de evaluare, comisia de evaluare trebuie să verifice ca operatorii economici ofertanți să nu se afle, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

- efecte/consecințe ce apar datorită materializării riscului

Măsura de prevenire a riscului se regăsește materializată și în proiectul de contract.

VI. MODALITATEA DE PLATĂ

Autoritatea contractantă va plăti factura emisă de Bancă la termenele convenite în contract.

Trezorier Șef
Băzărea Dragoș

Serviciul Indrumarea si Verificarea Activitatii Trezoreriilor Statului
Voda Rădu
Consilier superior