



AVIZAT  
DIRECTOR EXECUTIV ADJ  
ANTON STEINER

APROBAT  
DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTIAN DUTU



## CAIET DE SARCINI – SERVICII BANCARE

### Inițierea procedurilor de achiziție

#### 1.Servicii de acceptare de plati electronice prin intermediul Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar denumit in continuare SNEP

- Sa crediteze conturile diferitelor destinatii bugetare, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzactiilor autorizate, in ziua lucratoare urmatoarei zilei tranzactiei;
- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client; Numar card; RNN);**
- Sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
- Sa fie certificate 3DSecure in vederea acceptarii online a platilor cu cardul;
- Sa respecte reglementarile legale in vigoare privind SNEP in conformitate cu prevederile conventiei incheiate intre banca si Centrul National de Management pentru Societatea Informationala;
- Sa respecte regulile si procedurile operatorului SNEP in activitatea curenta in conformitate cu prevederile conventiei incheiate intre banca si Centrul National de Management pentru Societatea Informationala;
- Sa respecte toate cerintele functionale, tehnologice si de informatii caracteristice SNEP in conformitate atat cu prevederile legale aplicabile cat si cu cele ale conventiilor inchetate intre banca si Centrul National de Management pentru Societatea Informationala;
- De a oferi suport contribuabililor, in limita competentelor pe care le are, in ceea ce priveste realizarea platilor prin SNEP
- **Facturarea comisionului lunara si transmiterea situatiei centralizata care a stat la baza calculului comisionului.**

**Plafonarea comisionului perceput pentru tranzactii - sa nu fie mai mare de 30lei.**

**2.Sistemul de plata electronica – servicii WEB**

- Sa crediteze conturile diferitelor destinatii bugetare, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzactiilor autorizate, in ziua lucratoare urmatoarei zilei tranzactiei;
- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client; Numar card; RNN);**
- Sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
- Sa fie certificate 3DSecure in vederea acceptarii online a platilor prin ePlata;
- Să accepte la plată orice card emis sub sigla Mastercard și Visa, card emis de o banca înrolată în sistemul 3DSecure, în conformitate cu reglementarile Visa/Mastercard

**Plafonarea comisionului perceput pentru tranzactii - sa nu fie mai mare de 30lei.**

**3. Servicii de acceptare la plata a impozitelor si taxelor locale prin decontare a cardurilor bancare, precum si procesarea tranzactiilor prin terminale POS**

- Sa asigure beneficiarului posibilitatea deschiderii unor conturi aferente diferitelor tipuri de impozite si taxe pentru tranzactiile cu carduri
- **Sa informeze beneficiarul prin extrase de cont asupra situatiei acestui cont**
- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client;ID terminal POS; Cont; Numar card; RNN);**
- Sa asigure beneficiarului instalarea terminalelor POS in 3zile lucratoare de la semnarea contractului
- Sa informeze beneficiarul asupra reclamatilor facute de bancile emitente cu privire la validarea tranzactiilor prin cardurile bancare
- Sa asigure beneficiarului instructiuni specifice derularii legale si in bune conditii a operatiunilor de acceptare la plata a cardurilor la nivelul punctelor sale de incasare
- Sa instruiasca personalul beneficiarului asupra derularii operatiunilor de acceptare la plata a cardurilor.
- Sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea asupra operatiunilor derulate de beneficiar prin banca, in conformitate cu obiectivul contractului
- Sa puna la dispozitie consumabilele ce se utilizeaza pentru intocmirea tranzactiilor prin cardurile bancare
- **Facturarea comisionului lunara si transmiterea situatiei centralizata care a stat la baza calculului comisionului.**

**Plafonarea comisionului perceput pentru tranzactii - sa nu fie mai mare de 30 lei.**

**4. Servicii de acceptare la plata a impozitelor si taxelor locale prin decontare a cardurilor bancare prin terminale POS de tip neasistat integrate in Infochioscurile instalate DVBL Sector 2 în cele 2 locatii, respectiv Hala Obor- Strada Ziduri Mosi nr. 4– etaj 2 și sediul Primăriei Sector 2 din Strada Chiristigiilor nr. 11-13.**



- Sa asigure acceptarea la plata a cardurilor bancare la terminalele POS neasistate integrate chioscurilor;
- Sa asigure aplicatia software pentru echipamentul de tip POS destinat acceptarii la plata a cardurilor care contine functia de tiparire chitanta, incluzand marca temporală a tranzactiei;
- Sa asigure decontarea zilnica a tranzactiilor in fuctie de destinatia bugetara a platii;
- **Sa transmisa zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client;ID terminal POS; Cont; Numar card; RNN);**
- Sa asiste beneficiarul in certificarea EMV a echipamentelor de tip POS integrate in chioscuri;
- Sa asigure conectarea echipamentului de tip POS- chioscuri la TMS
- Sa puna la dispozitie consumabilele ce se utilizeaza pentru intocmirea tranzactiilor prin cardurile bancare
- Sa notifice beneficiarul asupra reclamatilor facute de bancile emitente cu privire la tranzactiile efectuate cu cardurile acestor banci
- Facturarea comisionului lunara si transmiterea situatiei centralizata care a stat la baza calculului comisionului.
- În cazul modului unattended de plată cu card model VeriFone OP3000, instalat și utilizat în APT-urile de plăți de impozite și amenzi la sectorul 2 din Bucuresti, S.C. Printec Group Romania S.R.L.a dezvoltat si certificat EMV aplicatia de plata cu card.
- Societatea bancară câștigătoare va suporta dezvoltarea și certificarea aplicației avînd în prealabil acordul S.C. Printec Group Romania S.R.L.

**Plafonarea comisionului perceput pentru tranzactii - sa nu fie mai mare de 30 lei.**

**Pentru o estimare cât mai corectă a ofertei vă transmitem o centralizare pe ultimii 3 ani a încasărilor prin cele 4 metode**

An	2012		2013		2014	
	Nr. tranzactii	Suma incasata -lei	Nr. tranzactii	Suma incasata -lei	Nr. tranzactii	Suma incasata -lei
POS	22.558	5.053.042	28.529	6.171.942	31.461	5.492.366
WEB	1.923	655.979	3.473	1.216.667	4.199	1.520.355
SNEP	1.216	198.816	2.401	471.182	5.263	936.034
InfoKiosk	617	81.823	1.172	325.618	3.749	654.932
<b>Total</b>	<b>26.314</b>	<b>5.989.660</b>	<b>35.575</b>	<b>8.185.409</b>	<b>44.672</b>	<b>8.603.687</b>

**Sef Serviciu Buzet Finante Contabilitate**

**Mariana Blejan**

