

## CAIET DE SARCINI – SERVICII BANCARE

### Inițierea procedurilor de achiziție

#### 1. Servicii de acceptare de plăți electronice prin intermediul Sistemului national electronic de plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar denumit în continuare SNEP

- Sa crediteze conturile, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzacțiilor autorizate, în ziua lucrătoare următoarei zilei tranzacției;
- **Sa transmita zilnic, în format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data și ora tranzacției; ID Client; Numar card; RRN);**
- Sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
- Sa fie certificate 3DSecure în vederea acceptării online a plăților cu cardul;
- Sa respecte reglementările legale în vigoare privind SNEP în conformitate cu prevederile convenției încheiate între banca și Centrul National de Management pentru Societatea Informationala;
- Sa respecte regulile și procedurile operatorului SNEP în activitatea curentă în conformitate cu prevederile convenției încheiate între banca și Centrul National de Management pentru Societatea Informationala;
- Sa respecte toate cerințele functionale, tehnologice și de informații caracteristice SNEP în conformitate atât cu prevederile legale aplicabile cât și cu cele ale convențiilor încheiate între banca și Centrul National de Management pentru Societatea Informationala;
- De a oferi suport contribuabililor, în limita competențelor pe care le are, în ceea ce privește realizarea plăților prin SNEP
- **Facturarea comisionului lunar și transmiterea situației centralizată care a stat la baza calculului comisionului.**

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

#### 2. Servicii de acceptare de plăți electronice prin intermediul Sistemului de plata electronica – propriu DVBL -web

- Sa crediteze conturile, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzacțiilor autorizate, în ziua lucrătoare următoarei zilei tranzacției;
- **Sa transmita zilnic, în format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data și ora tranzacției; ID Client; Numar card; RNN);**
- Sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
- Sa fie certificate 3DSecure în vederea acceptării online a plăților prin ePlata;
- Să accepte la plată orice card, card emis de o banca înrolată în sistemul 3DSecure;

**Plafonarea comisionului perceput pentru tranzacții - 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; RRN);**
- Sa asigure beneficiarului instalarea terminalelor POS in 3 zile 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 sedii, respectiv Piata 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 temporala a tranzactiei;
- Sa asigure decontarea zilnica a tranzactiilor;
- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client; ID terminal POS; Cont; Numar card; RRN);**
- Sa asiste beneficiarul in certificarea EMV a echipamentelor de tip POS integrate in chioscuri;
- Sa asigure conectarea echipamentului de tip POS- chioscuri;
- 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;
- Societatea bancară câștigătoare va suporta dezvoltarea și certificarea.

**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 4 ani a încasărilor prin cele 4 metode**

An	2012		2013		2014		2015	
	Nr tranzactii	Suma incasata - lei	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	27.920	5.492.366	39.311	6.446.920
WEB	1.923	655.979	3.473	1.216.667	4.200	1.520.571	5.905	2.015.127
SNEP	1.216	198.816	2.401	471.182	3.273	936.246	4.558	1.343.100
InfoKiosk	617	81.823	1.172	325.618	2.015	654.932	2.225	648.965
<b>Total</b>	<b>26.314</b>	<b>5.989.660</b>	<b>35.575</b>	<b>8.185.409</b>	<b>37.408</b>	<b>8.604.115</b>	<b>51.999</b>	<b>10.454.112</b>

**DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTIAN ATANASIE DUȚU**



**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,**

Anton Steiner

**SERVICIUL B.F.C.**

Mariana Blejan