

Nr.inreg: **48556/ 29.02.2024**

CAIET DE SARCINI

**privind achizitia de servicii bancare efectuate cu carduri de plata in sistem on-line
prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati, sistem on-line propriu
www.impozitelocale2.ro si prin intermediul P.O.S**

1. Informatii generale

Autoritatea contractanta: Directia Generala Venituri Buget Local Sector 2 cu sediul in Sos.Morarilor, nr.6, Bucuresti, Sector 2

2. Obiectul procedurii de achizitie

Servicii bancare de acceptare a platilor impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, efectuate cu cardurile de plata in sistem on-line si prin intermediul P.O.S

3. Servicii de acceptare la plata

In scopul efectuarii platilor impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului local al Sectorului 2 a Municipiului Bucuresti prin intermediul cardurile de plata in sistem on-line (SNEP si www.impozitelocale2.ro) si prin intermediul P.O.S, ofertantul trebuie sa asigure indeplinirea urmatoarelor cerinte minimale:

3.1. 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 contul, deschis la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzactiilor autorizate efectuate in Sistemul National de Plati (S.N.E.P), in ziua lucratoare urmatoarei zilei tranzactiei. Sumele astfel incasate vor fi transferate integral in contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiind interzisa retinerea de sume sau diminuarea valorii acestora de catre institutia de credit acceptatoare, indiferent de motiv;
- Toate operatiunile privind plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului local in sistem on-line, se realizeaza prin intermediul operatorului SNEP;
- Tranzactiile in relatia Autoritatii Contractante- Institutia acceptatoare se vor desfasura doar in moneda nationala (RON); Suma totala a tranzactiilor efectuate intr-

o zi trebuie sa fie egala cu suma decontata/virata in contul unic deschis la Trezoreria Statului Sector 2;

- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client; Numar card; RRN);**
- In situatia in care exista diferente intre informatiile privind tranzactiile autorizate existente la nivelul Autoritatii Contractante, detaliate in raportul din Aplicatia de impozite si taxe si fisierul transmis de Institutia acceptatoare, Autoritatea Contractanta solicita remedierea disfunctionalitatilor in regim de urgenta (maxim 24 ore);
- 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;
- Ofertantul trebuie sa respecte prevederile Ordinului nr.168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar emis de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice;
- Ofertantul se obliga sa accepte efectuarea gratuita a oricaror activitati/operatiuni necesare ca urmare a adoptarii oricaror noi prevederi legale/modificari ale actelor normative in vigoare;
- Sa respecte toate cerintele functionale, tehnologice si de informatii caracteristice SNEP in conformitate atat cu prevederile legale aplicabile cat si cu cele ale conventiilor incheiate 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;
- Ofertantul nu va solicita Autoritatii Contractante constituirea niciunui fel de garantii si nu va solicita Autoritatii Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mentenante, update sau upgrade etc, cu exceptia comisiunilor percepute pe tranzactia autorizata.
- Ofertantul se obliga sa instruiasca gratuit personalul din cadrul Autoritatii Contractante, astfel incat sa fie evitate riscurile si neconformitatile in ceea ce priveste decontarea sumelor incasate prin intermediul S.N.E.P.

- Restituirea sumelor platite eronat de către contribuabil, se efectuează de către Autoritatea Contractantă (organ fiscal) potrivit legislației naționale în vigoare;
- Restituirea sumelor către platitor/contestarea/ corectia erorilor se va efectua potrivit legislației în vigoare;

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să fie înregistrat în platforma de tranzacționare a S.N.E.P, la momentul depunerii ofertei, ofertantul fiind obligat să prezinte copie certificată conform cu originalul după convenția încheiată între acesta și operatorul S.N.E.P;
- Să fie certificat 3D Secure în vederea acceptării online a plăților cu cardul;
- Să fie autorizat de BNR.

Plata comisiunilor suportate de Autoritatea Contractantă se va efectua lunar, în baza facturii și a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plăți, fiind interzisă reținerea de sume din încasări convenite bugetului local. Ofertantul va transmite documentele justificative care au stat la baza calculului comisionului și în format electronic într-un standard agreat cu Autoritatea Contractantă.

Comisionul pe tranzacțiile efectuate în sistem on line se stabilește procentual la valoarea tranzacției, fără a depăși limitele maxime stabilite prin Ordinul comun nr.168/14/95/2011 sau orice alt act normativ care va reglementa această situație și nu va fi mai mare de 30RON/ tranzacție în situația în care, prin aplicarea cotei procentuale rezultă o sumă mai mare de 30 lei.

Comisionul de tranzacționare se va aplica doar tranzacțiilor autorizate, și nu va fi aplicat pentru tranzacțiile refuzate sau anulate din orice motive.

3.2. Servicii de acceptare de plăți electronice prin intermediul Sistemului de plată electronică – propriu DVBL – www.impozitelocale2.ro

- Să crediteze conturile, aferente fiecărui tip de impozit sau taxă achitată de contribuabil, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzacțiilor autorizate, în ziua lucrătoare următoare zilei tranzacției. Viramentele se vor efectua de bancă în baza raportului generat din aplicația de impozite și taxe locale transmisă de instituție către bancă după verificarea fișierului .xls transmis de bancă. Sumele astfel încasate vor fi transferate integral în contul Autorității Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiind interzisă reținerea de sume sau diminuarea valorii acestora de către instituția de credit acceptatoare, indiferent de motiv;

- Toate operațiunile privind plata impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetului local în sistem on-line, se realizează prin intermediul www.impozitelocale2.ro;
- Tranzacțiile în relația Autorității Contractante- Instituția acceptatoare se vor desfășura doar în moneda națională (RON); Suma totală a tranzacțiilor efectuate într-o zi trebuie să fie egală cu suma decontată/virată în contul unic deschis la Trezoreria Statului Sector 2;
- **Să transmită zilnic, în format electronic .xls încasările detaliate (minim: Nume client, Email, Data, Suma, data și ora tranzacției; ID Client; Număr card; RNN);**
- În situația în care există diferențe între informațiile privind tranzacțiile autorizate existente la nivelul Autorității Contractante, detaliate în raportul din Aplicația de impozite și taxe și fișierul transmis de Instituția acceptatoare, Autoritatea Contractantă solicită remedierea disfuncționalităților în regim de urgență (maxim 24 ore);
- Ofertantul nu va solicita Autorității Contractante constituirea niciunui fel de garanții și nu va solicita Autorității Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licențe, mentenanțe, update sau upgrade etc, cu excepția comisionalelor percepute pe tranzacția autorizată.
- Restituirea sumelor plătite eronat de către contribuabil, se efectuează de către Autoritatea Contractantă (organ fiscal) potrivit legislației naționale în vigoare;
- Restituirea sumelor către platitor/contestarea/ corectarea erorilor se va efectua potrivit legislației în vigoare;

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să fie autorizată de Banca Națională a României;
- Să fie certificate 3D Secure în vederea acceptării online a plăților;
- Să accepte la plată orice card, card emis de o bancă înrolată în sistemul 3D Secure;

Plata comisionelor suportate de Autoritatea Contractantă se va efectua lunar, în baza facturii și a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plăți, fiind interzisă reținerea de sume din încasări convenite bugetului local. Ofertantul va transmite documentele justificative care au stat la baza calculului comisionului și în format electronic într-un standard agreat cu Autoritatea Contractantă.

Comisionul pe tranzacțiile efectuate în sistem on line se stabilește procentual la valoarea tranzacției și nu va fi mai mare de 30RON/ tranzacție în situația în care, prin aplicarea cotei procentuale rezultă o sumă mai mare de 30 lei.

Comisionul de tranzactionare se va aplica doar tranzactiilor autorizate, si nu va fi aplicat pentru tranzactiile refuzate sau anulate din orice motive.

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

- Sa crediteze conturile, aferente fiecarui tip de impozit sau taxa achitata de contribuabil, deschise la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzactiilor autorizate, in ziua lucratoare urmatoarei zilei tranzactiei. Viramentele se vor efectua de banca in baza raportului generat din aplicatia de impozite si taxe locale transmise de institutie catre banca; Sumele astfel incasate vor fi transferate integral in contul Autoritatii Contractante deschis la Trezoreria Statului Sector 2, fiind interzisa retinerea de sume sau diminuarea valorii acestora de catre institutia de credit acceptatoare, indiferent de motiv;
- Tranzactiile in relatia Autoritatii Contractante- Institutia acceptatoare se vor desfasura doar in moneda nationala (RON); Suma totala a tranzactiilor efectuate intr-o zi trebuie sa fie egala cu suma decontata/virata in conturile deschise la Trezoreria Statului Sector 2;
- **Sa informeze beneficiarul prin extrase de cont asupra situatiei incasarilor;**
- **Sa transmita zilnic, in format electronic .xls incasarile detaliate (suma; data si ora tranzactiei; ID Client; ID terminal POS; Cont; Numar card; RRN);**
- In situatia in care exista diferente intre informatiile privind tranzactiile autorizate existente la nivelul Autoritatii Contractante, detaliate in raportul din Aplicatia de impozite si taxe si fisierul transmis de Institutia acceptatoare, Autoritatea Contractanta solicita remedierea disfunctionalitatilor in regim de urgenta (maxim 24 ore);
- Ofertantul nu va solicita Autoritatii Contractante constituirea niciunui fel de garantii si nu va solicita Autoritatii Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mentenante, update sau upgrade etc, cu exceptia comisionalelor percepute pe tranzactia autorizata.
- 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;
- Ofertantul se obliga sa instruiasca gratuit personalul din cadrul Autoritatii Contractante, astfel incat sa fie evitate riscurile si neconformitatile in ceea ce priveste

derularea in bune conditii a operatiunilor de acceptare la plata a cardurilor la nivelul punctelor sale de incasare;

- 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;
- Ofertantul nu va solicita Autoritatii Contractante constituirea niciunui fel de garantii si nu va solicita Autoritatii Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licente, mentenante, update sau upgrade etc, cu exceptia comisionalelor percepute pe tranzactia autorizata.
- Restituirea sumelor platite eronat de catre contribuabil, se efectueaza de catre Autoritatea Contractanta (organ fiscal) potrivit legislatiei nationale in vigoare;
- Restituirea sumelor catre platitor/contestarea/ corectia erorilor se va efectua potrivit legislatiei in vigoare;

Ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie autorizata de Banca Nationala a Romaniei;
- Sa fie certificate 3DSecure in vederea acceptarii online a platilor;
- Să accepte la plată orice card, card emis de o banca înrolată în sistemul 3DSecure;

Plata comisionanelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, in baza facturii si a documentelor justificative emise de ofertant acceptant de plati, fiind interzisa retinerea de sume din incasari convenite bugetului local. Ofertantul va transmite documentele justificative care au stat la baza calculului comisionului si in format electronic intr-un standard agreeat cu Autoritatea Contractanta.

Comisionul pe tranzactiile efectuate in sistem on line se stabileste procentual la valoarea tranzactiei si nu va fi mai mare de 30RON/ tranzactie in situatia in care, prin aplicarea cotei procentuale rezulta o suma mai mare de 30 lei.

Comisionul de tranzactionare se va aplica doar tranzactiilor autorizate, si nu va fi aplicat pentru tranzactiile refuzate sau anulate din orice motive.

4. Buget

Din datele existente la nivelul Autorității Contractante a rezultat următoarea situație centralizată pe ultimii 4 ani a încasărilor prin cele 4 metode, necesară pentru o estimare cât mai corectă a ofertei:

An	2020		2021		2022		2023	
Tip incasare	Nr tranzactii	Suma incasata -lei	Nr tranzactii	Suma incasata -lei	Nr tranzactii	Suma incasata -lei	Nr tranzactii	Suma incasata -lei
POS	29.768	16.499.140	41.530	23.136.258	22.021	16.831.511	19.509	15.146.899
WEB	17.174	9.067.022	35.039	14.726.483	26.141	16.099.506	30.419	18.708.048
SNEP	39.911	13.140.228	76.542	22.116.809	69.452	27.476.915	83.105	33.208.789
Total	86.853	38.706.390	153.111	59.979.550	117.614	60.407.932	133.033	67.063.736

Sumele menționate anterior reprezintă încasarile pentru toate tipurile de taxe și impozite cuvenite bugetului local al Sectorului 2 care se află în evidența fiscală a contribuabililor, precum și a altor taxe care pot fi încasate prin intermediul terminalelor P.O.S.

**DIRECTOR GENERAL
CRISTIAN DUȚU**

**Sef Serviciul B.F.C.
Mariana Blejan**

**DIRECTOR GENERAL ADJ,
Anton Steiner**

**Dutu Cristian-
Atanasie**

Document semnat digital de către:
Dutu Cristian-Atanasie
Direcția Venituri Buget Local Sector 2
Funcția: director executiv
S.N.: 601020018DD11F68B7
Data: 2024.02.29 12:12:30 +02:00
Rezoluție: Aprobare

**Blejan
Mariana-
Veronica**

Document semnat digital de către:
Blejan Mariana-Veronica
Direcția Venituri Buget Local Sector 2
Funcția: șef serviciu
S.N.: 601020018DD11F68D7
Data: 2024.02.28 08:20:11 +02:00
Rezoluție: Aprobare

**Steiner
Anton-Dady**

Document semnat digital de către:
Steiner Anton-Dady
Direcția Venituri Buget Local Sector 2
Funcția: director executiv adj.
S.N.: 601020018DD11F89E5
Data: 2024.02.29 12:07:44 +02:00
Rezoluție: Aprobare

Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 2891

Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016

