

CAIET DE SARCINI

Beneficiarul: Î.S., „Direcția pentru Exploatarea Imobilului”

Adresa: mun. Chișinău, sector centru, str. V. Alecsandri 78

Telefon: 022-25-31-22

E-mail: tender.isdei@gmail.com;

Site: www.isdei.md;

Tipul porcedurii: cererea ofertelor de prețuri

Descriere generală

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanși să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile întreprinderii.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sînt minimale și obligatorii. Se acceptă numai ofertele care respectă aceste cerințe sau sînt superioare.

1. **Obiectul achiziției** *Servicii financiare*
2. **Modul de prezentare a ofertelor:**
 - ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
 - prețul se indică în lei MD, cu și fără TVA;
 - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 - prețul serviciilor/bunurilor/lucrărilor include toate cheltuielile, inclusive TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
 - prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor/bunurilor/serviciilor care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului nu se acoperă de către beneficiar;
3. **Modul de întocmire a ofertelor:** fiecare pagină a ofertei trebuie să fie șampilată și semnată de către ofertant.
4. **Deschiderea ofertelor va avea loc pe data 15.12.20, 9:15**
5. **Ofertele se prezintă la adresa:** Chișinău, str. V Alecsandri 78.
6. **Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului** - corespunderea cerințelor înaintate și cel mai mic preț.
7. **Condiții/cerințe tehnice:**

Caiet de sarcina pentru service bancare

1. DESERVIREA CONTURILOR

1.1.	Deschiderea contului curent	Valoarea/lei	Specificatia
1.1.1.	Deschiderea contului curent (multivalutar) în condiția conectării simultane la sistemul "Internet-Client"		
1.1.2.	Deschiderea contului curent (multivalutar)		
1.1.3.	Deschiderea/modificarea contului curent în regim EXPRESS		
1.1.4.	Emiterea repetată a certificatului privind deschiderea conturilor bancare în SIA CCDE (în cazul refuzului de luare la evidență fiscală)		
1.2.	Deschiderea conturilor provizorii, de împrumut și depozit		
1.3.	Închiderea contului curent (multivalutar)		
1.4.	Eliberarea extrasului din contul clientului		
1.5.	Eliberarea extrasului la cererea clientului		
1.5.1.	pentru perioada de la o zi pînă la 30 de zile		
1.5.2.	pentru perioada de la o lună pînă la 6 luni		
1.5.3.	pentru o perioada mai mare de 6 luni		
1.6.	Eliberarea certificatelor pe conturi		
1.6.1.	pentru perioada anului curent		
	- urgent		
1.6.2.	pentru perioada, precedentă anului curent		
1.6.3.	privind activitatea clientului în cadrul Băncii la solicitarea companiilor de audit		
1.8.	Perfectarea documentelor de plată		
1.8.1.	în valută națională		
1.8.2.	în valută străină		
1.8.3.	cerere de vînyare-cumpărare a valutei		
1.9.	Deservirea lunară a contului curent		
1.9.1.	clienți-deținători sistemului "Business-Online"		
1.9.2.	alți clienți		

1.10.	Autentificarea fișelor cu specimene de semnături și amprenta ștampilei în subdiviziunile Băncii				
1.11.	Alte servicii legate de deservirea contului				
2. OPERAȚIUNI DE DECONTARE ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ					
2.1.	Înregistrarea mijloacelor bănești încasate prin virament				
2.2.	Executarea ordinelor de plată				
2.2.1.	în favoarea clienților BC «Energbank» SA				
	pe suport pe hîrtie				
	prin sistemul "Business-Online"				
2.2.2.	în favoarea clienților altei bănci				
	pe suport pe hîrtie				
	prin sistemul "Business-Online"				
2.3.	Executarea plăților urgente ale clienților				
2.3.1.	pe suport pe hîrtie				
2.3.2.	prin sistemul "Business-Online"				
2.4.	Executarea parțială sau totală a ordinului încaso				
2.5.	Transferarea mijloacelor bănești la contul curent deschis în				
2.6.	Anularea ordinului de plată executat eronat (nu este procesat/nu este trimis prin SAPI)				
2.6.1.	pe suport pe hîrtie				
2.6.2.	prin sistemul "Internet-Client"				
2.7.	Confirmarea soldurilor la cont sau pregătirea altei informații oferite auditorului sau altor persoane terțe la solicitare, companiilor străine, băncilor corespondente (cu excepția BNM, instituțiilor financiare internaționale, autorităților RM)				
2.8.	Transmiterea documentelor în favoarea băncilor prin poșta (DHL, UPS, etc.)				
3. OPERAȚIUNI DE CASĂ ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ					
3.1.	Încasarea numerarului la contul clientului				
3.2.	Eliberarea numerarului din contul clientului				
3.2.1.	pentru achitarea salariului				
3.2.2.	pentru cheltuieli de deplasare, ajutor material, achiziționarea producției agricole				
3.2.3.	în alte scopuri				
3.2.4.	a fondului statutar depus anterior				

3.4.	Depunerea numerarului de persoane terțe în casieria sucursalei bancii, la contul curent al clientului deschis în alta filială a bancii			
3.5.	Servicii de încasare			
3.5.1.	Încasarea numerarului de la clienți			
3.5.2.	transportarea numerarului către client			
3.6.	Încasarea plăților pentru energia electrică consumată			
3.7.	Încasarea plăților în buget			
3.8.	Încasarea plăților de la populație pentru:			
3.8.1.	Asociații de locatari (ACC, APLP, CCL, GLC, etc.)			
3.8.2.	Servicii de creditare / leasing			
3.8.3.	Executorii judecătorești / Barourile de Avocați			
3.8.4.	Alte plăți pentru servicii (turism, servicii de paza, comerț, etc.)			
4. DESERVIREA BANCARĂ LA DISTANȚĂ				
4.1.	Prin sistemul «Business-Online»			
4.2.	Prin sistemul «Extras electronic»			
4.3.	Serviciul «Cont Alert»			
4.3.1.	Basic_DEBIT (30 SMS incluse pe lună)			
4.3.2.	Basic_CREDIT (30 SMS incluse pe lună)			
4.3.3.	Basic_DEBIT+CREDIT (60 SMS incluse pe lună)			

Nota: VA fi un avantaj amplasarea banci fata de sediu central IS„DEI” (Vasile Alecsandri 78) numai mare de 50 m.
 Telefon
 022-25-34-58 Caraman Svetlana

24.12.2020

8. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 9:00
- pe: 15.12.20

9. Locul deschiderii ofertelor: Chișinău, str. V Alecsandri 78.
Ofertele întârziate vor fi respinse.

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Conducătorul grupului de lucru:



Grigore OANȚA