



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția Generală de Servicii Interne și Achiziții Publice

Nr. 684214/ 26.05.2021

SCRISOARE DE INTENȚIE

Ministerul Finanțelor (MF), cu sediul în București, Bdul. Libertății nr.16, sector 5, tel. 021.226.24.91, intenționează să achiziționeze **servicii bancare legate de operațiunile bancare privind primirea și utilizarea fondurilor gestionate de către Direcția Generală Economică din cadrul Ministerului Finanțelor** (cod CPV 66172000-6) prin **achiziție directă** în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice¹ utilizând criteriul **cel mai bun raport calitate-preț**.

În cazul în care se indică anumite procedee speciale, mărci, etc. se vor citi ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Notă: Pe întreg parcursul caietului de sarcini în loc de „acord-cadru” se va citi „contract”.

Menționăm că **valoarea estimată** de către autoritatea contractantă pentru această achiziție este de **92.750 lei** (serviciile bancare nu sunt purtătoare de TVA).

Valoarea estimată a achiziției reprezintă un cost indirect plătit bancii și nu o plată directă către prestatorul de servicii fiind constituită din sumele rezultate prin aplicarea unei marje de schimb valutar (maximum 0,25%) la valoarea totală a sumelor ce vor fi tranzacționate prin conturile deschise, astfel : CURS BNR+/-MARJA DE SCHIMB VALUTAR (%) conform estimărilor de mai jos:

Valută estimată a fi cumpărată (din care se estimează 4.000.000 pentru EURO și 4.000.000 pentru USD)	8.000.000,00
Valută estimată a fi vândută (întreaga sumă este estimată a fi EURO)	100.000,00
CURS VALUTAR BNR LA DATA DE 27.04.2021-EURO	4,9238
CURS VALUTAR BNR LA DATA DE 27.04.2021-USD	4,0694
MARJA DE SCHIMB VALUTAR	0,0025
MARJA DE SCHIMB VALUTAR %	0,25
Curs valutar BNR mediu estimat pentru 3 luni -EURO	5,0000
Curs valutar BNR mediu estimat pentru 3 luni -USD	4,1500
COSTURI ESTIMATE CU MARJA DE SCHIMB pentru EURO	51.250,00
COSTURI ESTIMATE CU MARJA DE SCHIMB pentru USD	41.500,00
COSTURI TOTALE (MARJĂ DE SCHIMB VALUTAR)	92.750,00

IMPORTANT: Dobânda la vedere acordată pentru disponibilitățile la vedere, dobânda acordată pentru diferite depozite și orice altă dobândă se virează de către Titularul de cont la bugetul de stat, fiind considerată venit la bugetul de stat. Pe toată durata acordului cadru/contractului de prestări servicii, **dobânda va fi egală sau mai mare de 0%**, în toate cazurile, cu excepția reglementărilor obligatorii impuse de legislație. **Ofertele tehnice/financiare care vor prezenta dobânda sub forma de dobândă negativă vor fi declarate neconforme.**

¹ În principal art.19 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pe email la anca-gabriela.cretu@mfinante.gov.ro până la **termenul limită de depunere, respectiv 02/06/2021**. Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitări de clarificări: **2 zile lucrătoare** înainte de termenul limită fixat pentru depunerea a ofertelor.

Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu MFP;
2. Informații privind valorile ratelor de schimb aplicabile la sumele tranzacționate în valută și informații privind valorile dobânzilor la vedere, la conturile curente și dobânzilor la termen pentru depozite cu diferite termene de maturități. În acest sens se vor completa **Formularele de factori financiari 1 și 2** atașate;
3. Disponibilitatea firmei dvs. de a presta serviciile în condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat de la data semnării contractului de către ambele părți. În acest sens se va completa **Formularul de propunere tehnică** atașat;
4. Declarație privind respectarea condițiilor specifice de muncă și protecție a muncii potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016. În acest sens se va completa **Formularul anexat**
5. Perioada de valabilitate a ofertei: nu mai puțin de 60 de zile.

Mențiune: formularele atașate prezentei scrisori de intenție sunt destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse, de aceea **rugăm insistent operatorii economici să utilizeze formularele puse la dispoziție de autoritatea contractantă (în format editabil)** la adresa <https://mfinante.gov.ro/ro/web/site/transparenata/achizitii-publice>.

Evaluarea ofertelor: În prima etapă se analizează conformitatea ofertelor față de cerințele minime ale autorității contractante. Apoi, pentru ofertele admisibile, utilizând criteriul **cel mai bun raport calitate-preț**, se procedează la întocmirea clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.

Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza prin aplicarea algoritmului de calcul prezentat în continuare.

Punctaj maxim financiar = 99 puncte

Punctaj maxim tehnic = 1 punct

Punctaj maxim total = 100 puncte

Oferta câștigătoare va fi desemnată oferta care obține cel mai mare punctaj total.

I. Punctajul financiar se calculează după cum urmează:

punctaj aferent marjei de schimb valutar + punctaj aferent dobânzilor

1. Factor financiar 1 – *marjă de schimb valutar* - va fi acordat conform tabelului de mai jos:

Schimb valutar		Punctaj maxim	Modul de calcul al punctajului
1	valoarea cursului de schimb la operațiunile de schimb valutar- operațiuni de cumpărare valută atunci când autoritatea contractantă cumpără valută, în funcție de cursul BNR valabil pentru ziua efectuării schimbului valutar, exprimat sub forma: „curs BNR + X %”, în procent fix, indiferent de monedă pentru sumele în valută cumpărate cuprinse între 0,01 și 100.000 (euro/usd/alte valute); X% nu mai poate fi mai mare de 0,25%	31,5	a) valoarea cursului de schimb la operațiunile de schimb valutar - operațiuni de cumpărare valută de autoritatea contractantă - ofertată la nivelul cursului BNR valabil pentru ziua efectuării schimbului valutar primește 31,5 puncte; b) pentru valoarea cursului de schimb la operațiunile de schimb valutar - operațiuni de cumpărare valută de autoritatea contractantă- în funcție de cursul BNR valabil pentru ziua efectuării schimbului valutar, exprimat sub forma: „curs BNR +X %”, în procent fix cel mai avantajos pentru autoritatea contractantă (cel mai scăzut), primește 20 de puncte;
2	valoarea cursului de schimb la operațiunile de schimb valutar - operațiuni de cumpărare valută atunci când autoritatea contractantă cumpără valută, în funcție de cursul BNR valabil pentru ziua efectuării schimbului valutar, exprimat sub forma: „curs BNR + X %”, în procent fix, indiferent de monedă pentru sumele în valută cumpărate cuprinse între 100.000,01 și 1.000.000 (euro/usd/alte valute); X% nu mai poate fi mai mare de 0,25%	31,5	c) pentru alt procent decât cel prevăzut la lit.b) se acordă punctaj astfel: $P(\text{procent } n) = (\text{procent minim} / \text{procent } n) \times 20$ unde n = oferta curentă .
3	valoarea cursului de schimb la operațiunile de schimb valutar operațiuni de cumpărare valută atunci când autoritatea contractantă cumpără valută, în funcție de cursul BNR valabil pentru ziua efectuării schimbului valutar, exprimat sub forma: „curs BNR + X %”, în procent fix, indiferent de monedă pentru sumele în valută cumpărate peste 1.000.000 (euro/usd/alte valute); X% nu mai poate fi mai mare de 0,25%	31,5	
4	valoarea cursului de schimb la operațiunile de schimb valutar - operațiuni de vânzare valută atunci când autoritatea contractantă vinde valută, în funcție de cursul BNR valabil pentru ziua efectuării schimbului valutar, exprimat sub forma: „curs BNR - X %”, în procent fix, indiferent de monedă (euro/usd/alte valute) și suma vândută. X% nu mai poate fi mai mare de 0,25%	1,5	a) Pentru valoarea cursului de schimb la operațiunile de schimb valutar - operațiuni de vânzare valută de autoritatea contractantă - ofertată la nivelul cursului BNR valabil pentru ziua efectuării schimbului valutar primește 1,5 puncte; b) Pentru valoarea cursului de schimb la operațiunile de schimb valutar - operațiuni de vânzare valută de autoritatea contractantă- în funcție de cursul BNR valabil pentru ziua efectuării schimbului valutar, exprimat sub forma: „curs BNR -X %”, în procent fix cel mai avantajos pentru autoritatea contractantă (cel mai scăzut), primește 0,5 puncte; c) pentru alt procent decât cel prevăzut la lit.b) se acordă punctaj astfel: $P(\text{procent } n) = (\text{procent minim} / \text{procent } n) \times 0,5$ unde n = oferta curentă
Subtotal marjă de schimb valutar		96 puncte	

2. Factor financiar 2 – valoarea dobânzilor - va fi acordat conform tabelului de mai jos:

Dobânzi		Punctaj maxim	Modul de calcul al punctajului
1	valoarea procentului de dobândă RON, la vedere, la conturile curente în RON, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,4	<p>a) pentru cea mai ridicată dobândă se acordă punctajele maxime P maxime echivalente cerințelor prevăzute la nr.crt 1-9 pentru dobânzi;</p> <p>b) pentru altă dobândă decât cea prevăzută la lit.a) se acordă punctaj astfel: $P(\text{dobândă } n) = (\text{dobândă } n / \text{dobândă maximă}) \times P \text{ maxim echivalent nr.crt 1-9 pentru dobânzi}$ unde n = oferta curentă .</p> <p>c) pentru dobânzile cu valoare zero se acordă zero puncte</p> <p>Dobânda se va oferta sub forma : X% / an.</p>
2	valoarea procentului de dobândă Euro, la vedere, la conturile curente în EUR, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,4	
3	valoarea procentului de dobândă USD, la vedere, la conturile curente în USD, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,4	
4	valoarea procentului de dobândă RON, pentru depozite la termen de 7 zile, în RON, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,3	
5	valoarea procentului de dobândă Euro, pentru depozite la termen de 7 zile, în Euro, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,3	
6	valoarea procentului de dobândă USD, pentru depozite la termen de 7 zile, în USD, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,3	
7	valoarea procentului de dobândă RON, pentru depozite la termen de 1 lună, în RON, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,3	
8	valoarea procentului de dobândă Euro, pentru depozite la termen de 1 lună, în Euro, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,3	
9	valoarea procentului de dobândă USD, pentru depozite la termen de 1 lună, în USD, în procente fixe/an, indiferent de valoarea soldului;	0,3	
Subtotal dobânzi		3 puncte	

II. Punctajul tehnic - timp de realizare/intervenție - se calculează după cum urmează:

Timp de realizare/intervenție*		Punctaj maxim	Modul de calcul al punctajului
Operațiuni			
1	Timpul pentru eliberarea cardurilor de debit în valută/lei pentru 10 de persoane – cerința minimă = maxim 10 zile lucrătoare	1	<p>a) pentru oferta de eliberare a cardurilor în maxim 5 zile lucrătoare se acordă 1 punct;</p> <p>b) pentru oferta de eliberare a cardurilor între 6 zile lucrătoare și 9 zile lucrătoare se acordă 0,5 puncte;</p> <p>Pentru oferta care respectă cerința minimă de 10 zile lucrătoare nu se acordă punctaj, iar orice ofertă tehnică care depășește termenul maxim de 10 zile lucrătoare va fi considerată neconformă.</p>
Total punctaj factori tehnici		1 punct	

PUNCTAJ TOTAL OFERTĂ = TOTAL PUNCTAJ FACTORI FINANCIARI + TOTAL PUNCTAJ FACTOR TEHNIC

În cazul în care două oferte se vor clasa pe locul întâi având același punctaj, autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă are punctajul cel mai mare la criteriul *Nivelul marjei de schimb valutar pentru cumpărare/vânzare valută*, în raport cu cursul BNR valabil în ziua efectuării operațiunii bancare. Marja de schimb valutar nu poate fi mai mare de 0,25% pentru cazurile în care autoritatea contractantă cumpără/vinde valută.

Condiții de plată: Plata se va face din conturile corespunzătoare de lei/valută prin reținere directă.

Garanția de bună execuție: Operatorul economic declarat câștigător va constitui garanția de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestuia. Garanția de bună execuție poate fi constituită virament bancar în contul RO06TREZ7005005XXX000153 – deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

Eliberarea / restituirea garanției de bună execuție se va face în condițiile legale.

IMPORTANT: Limita maximă a fișierelor care pot fi transmise prin e-mail este de 10M.

Cu deosebită considerație,

Director general adjunct,
Simion ILIE