

ceronav CONSTANTA		
3238		
INTRARE / IESIRE Nr.		
Anul 2016	Luna 03	Ziua 14

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Dr.ing. Ovidiu Sorin CUPȘA

Avizat,
Director economic
Ec. Claudia GHEORGHE

CAIET DE SARCINI

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, cu sediul în Str. Pescarilor nr. 69A, Constanța, fax: 0241/631415, telefon: 0241/639595, cod fiscal 15566688, pagina de internet: www.ceronav.ro e-mail: office@ceronav.ro în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 modificată și completată **“Pachet servicii financiar bancare”**.

Obiectul achizitiei directe: inchierea unui contract de prestari servicii bancare cu durata de 10 luni si posibilitatea prelungirii prin act aditional.

Valoarea estimată a tuturor costurilor cu taxe si comisionae este 65250 lei.

Pachetul trebuie să conțină

Comisioane pentru încasări de la Trezorerie în LEI

Comisioane pentru plăți de la Banca către Trezorerie în LEI.

Comisioane pentru plăți parteneri în valută.

Comisioane pentru încasări în valută

Comisioane pentru retragere valută de la ghișeu

Comisioane pentru emitere card VISA BUSINESS în valută pe numele instituției

Comisioane pentru serviciul POS

Comisioane pentru serviciul e-commerce

Comisioane pentru serviciul BusinessNet/OnlineBanking/

Descrierea detaliată a serviciilor

Încasări în lei – acestea au loc pentru alimentarea cardurilor de salarii, pentru schimburi valutare ce se vor utiliza pentru retragere valută pentru deplasări în străinătate și pentru plăți facturi externe pentru partenerii CERONAV.

Plăți în lei – acestea au loc pentru transferul sumelor în lei încasate prin POS și e-commerce în contul de la Trezorerie. Dacă este posibil ca acest transfer din bancă către Trezorerie să se facă automat la finele fiecărei zile.

Plăți în valută – acestea se vor efectua pe baza facturilor primite de la partenerii CERONAV în EUR, USD, GBP.

Încasări în valută – acestea se vor efectua pe baza facturilor în valută emise de CERONAV pentru prestarile de servicii efectuate de instituția noastră.

Retragere valută – valuta se retrage de la ghișeu de către CERONAV pentru a acorda avansuri în valută salariiților care pleacă în deplasare în străinătate în interes de serviciu.



Emitere card VISA BUSINESS valută – Acest card va fi în valută atașat contului curent în EUR care va fi utilizat de persoana desemnată de către instituție pentru rezervări la hoteluri în străinătate.

Serviciul POS – CERONAV dorește să utilizeze 4 terminale POS:

- În sediul din strada Pescarilor nr.69A Constanța - fix
- În sediul din strada Baba Novac nr. 101 Constanța – fix
- În sediul din strada Portului nr. 20 Galați – fix
- În sediul din strada Pescarilor nr. 69A Constanța – mobil.

Instalarea și particularizarea echipamentelor de tip POS în toate locațiile indicate de autoritatea contractantă.

Să fie evidențiate costurile pentru ficare terminal, costuri lunare, anuale. Acceptarea la plăa a principalelor tipuri de carduri bancare de credit sau debit, de tip embosat (cu litere în relief) sau indentat (cu litere gravate)

Asigurarea gratuită a consumabilelor necesare pentru funcționarea echipamentelor POS în exploatare

Servicii mentenanță, suport și help desk, ce includ și instruirea personalului care va utiliza echipamentul și manualele aferente

Asigurarea rapoartelor statistice în formatul/conținutul și periodicitatea solicitate de autoritatea contractantă

Serviciul e-commerce – CERONAV dorește să achiziționeze acest serviciu pentru plata contravaloare cursuri de către clienții CERONAV, de pe o platformă care le va facilita și înscrierea online. Să se evidențieze timpul de decontare al tranzacției, costul de înrolare, taxa lunară de utilizare a serviciului, taxa per/operațiune. Acceptarea la plată a principalelor tipuri de carduri bancare de credit sau debit, de tip embosat (cu litere în relief) sau indentat (cu litere gravate)

Serviciul BusinessNet/Business Management/ Internet Banking – Pentru a avea acces la toate conturile CERONAV, pentru a putea efectua plăți în lei și în valută. Utilizarea acestui serviciu să se poata efectua de mai mulți utilizatori desemnați de instituție.

Director Comercial,
Ec. Dan PISICĂ

Șef birou financiar,
Ec. Eleonora CEARĂ

