

**MUNICIPIUL PLOIESTI**  
**Piața Eroilor, nr. 1A, 100316**

**APROBAT,**  
**PRIMAR,**  
**Andrei Giviu Volosevici**

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Ploiesti, with the text 'MUNICIPIUL PLOIESTI' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

**DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE**  
**ACHIZITIE DIRECTA**  
**CONTRACT DE PRESTARI SERVICII**  
**AUDIT FINANCIAR**  
**CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI**  
**PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE**  
**IN MUNICIPIUL PLOIESTI NR. 21980/04.11.2019**

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,  
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE**

## **INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI**

**Tip legislație: art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile din Cap.III - Realizarea achiziției, secțiunea 1 - Achiziția directă din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare**

### **Secțiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA**

I.1) Denumirea, adresa și punct(e) de contact:

#### **MUNICIPIUL PLOIESTI**

Adresa postală: Piața Eroilor, nr. 1A, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100316, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Tel. +40 244516699/303/114, În atenția: Director Executiv Adjunct–Carmen Patricia Radu, email: achizitii.publice@ploiesti.ro nr.fax: +40 244510736, Adresa internet (URL): [www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro), Adresa profilului cumparatorului: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro)

#### **Ofertele vor fi transmise la:**

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atât în noul Sistem Electronic al Achizițiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), Inițieri de proceduri de achiziție, subsecțiunea Publicitate Anunțuri, cât și pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: [www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro), secțiunea Informații publice, subsecțiunea Achiziții publice - Lista achiziții. Documentația de atribuire va fi publicată integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior menționată, asigurându-se operatorilor economici accesul direct, nerestricționat, deplin și gratuit la documentație.

Achiziția directă se va face **exclusiv prin catalogul electronic din NOUL SEAP** și va fi finalizată prin încheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice și oferta financiară vor fi postate în catalogul electronic din NOUL SEAP ([e-licitatii.ro](http://e-licitatii.ro)) până la data de **01.08.2022, ora 12<sup>00</sup>**. După această oră, se vor vizualiza ofertele postate în NOUL SEAP. Acestea vor fi identificate după codul CPV și denumirea serviciilor. Pentru o mai bună identificare a acestora, se va face și precizarea că ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti. Nerespectarea denumirii serviciilor și a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor. Obiectul contractului constă în prestarea de **servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019**, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: **2 zile lucrătoare**

## Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

**Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr 21980/04.11.2019**

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

### **Servicii**

Locul principal de prestare: Municipiul Ploiesti

Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica

**Incheierea unui contract de achizitii publice de prestari servicii**

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectul contractului îl constituie achiziția publică de **Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019, in conformitate si cu respectarea tuturor cerintelor stipulate in Caietul de sarcini.**

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

**79212100-4 Servicii de auditare financiara**

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

**Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019.**

Sursa de finantare: bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2022

Valoarea estimata a achizitiei este de **21.000 lei**, fara TVA

II.2.2) Optiuni

Nu

- II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare  
Durata de prestare a serviciilor de audit financiar este de 60 zile de la incheierea contractului de servicii, dupa semnarea contractului de catre ambele parti contractante.

II.4) **Ajustarea pretului contractului**

Nu

Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia situatiei in care devin aplicabile modificari legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

**Secțiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE**

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate

III.1.1.a) **Garantie de participare:** nu se solicita

III.1.1.b) **Garantie de buna executie:**

Cuquantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA;

Forma de constituire: art.40 alin (1) - (3) din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modul de constituire a garantiei de buna executie:

- printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:
  - a)scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;
  - b)asigurare de garanții emisă:
- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, sau
- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, conform art. 40, alin. (3) din HG 395/2016. In acest caz, executantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția achizitorului. Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TVA, al contractului. (Ofertantii vor specifica modalitatea de constituire a garantie de buna executie in declaratia cu privire la formularul contractului de servicii).

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de catre ambele parti. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sursa de finantare: bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2020

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta **Formularul 1**)

III.1.5) **Legislatia aplicabila**

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Prevederile legale, naționale și europene, aplicabile contractului de delegare atribuit în baza Regulamentului (CE) NR. 1370/2007.

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr.319/2006 securității și sănătății în muncă;

- [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro); [www.inspectmun.ro](http://www.inspectmun.ro); [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro); [www.anap.ro](http://www.anap.ro).

### III.2) **Condiții de participare**

III.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

#### III.2.1.a) **Motive de excludere a ofertantului**

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

- **Declaratie privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - completarea și prezentarea Formularului 2;**

- **Declaratie privind neincadrarea în situația prevăzută la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - completarea și prezentarea Formularului 3 și Anexei 3A;**

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

Declaratie privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice - completarea și prezentarea Formularului 2;

Declaratie privind neincadrarea în situația prevăzută la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice - completarea și prezentarea Formularului 3 și Anexei 3A;

Persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea achiziției directe de prestări servicii:

- d-l Andrei-Liviu Volosevici – Primar al Municipiului Ploiești;
- d-l Daniel Nicodim – Viceprimar al Municipiului Ploiești;
- d-l Magdalena Trofin – Viceprimar al Municipiului Ploiești;
- d-na Constantin Mihaela Lucia – Secretar General al Municipiului Ploiești;
- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiești;
- d-na Nicoleta Craciunoiu – Director Executiv Direcția Economică;
- d-na Georgiana Popa – Șef Serviciu Juridic-Contencios, Contracte;
- d-na Carmen Patricia Radu – Director Executiv-Adjunct - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;
- d-na Iuliana Radulescu – Șef Serviciu Achiziții Publice și Contracte
- d-na Madalina Craciun – Director Executiv Direcția Tehnic Investiții;
- d-l Florin Neagu- Șef Serviciu Mobilitate și Trafic Urban.

**Consilieri locali:** Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae, Ganea Cristian-Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Răzvan, Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe, Măchișescu Alexandru-Dragoș, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Viscan Robert Ionut,

Vlad Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru Stefan, Cristian - Ionel Ionescu.

Declaratiile solicitate mai sus vor fi prezentate atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.

**Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.**

Note:

- 1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;
- 2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

III.2.1.

b) **Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale**

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Persoane juridice/fizice romane:

- **prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator** (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/certificat eliberat on-line cu semnatura electronica atasata); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;
- la procedura de achizitie publica desfasurata in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de audit financiar au dreptul sa participe numai ofertanti persoane fizice sau juridice inscrise in Registrul Auditorilor Financiari Activi, intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), inregistrat fiscal in Romania, care detin viza de membru activ al CAFR si care nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta financiara al CAFR.

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.

### III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

Se solicita:

- **prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani** completarea prezentarea Formularului 5

#### III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

- Declaratia si Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca operatorul economic are experienta in auditul financiar, in domeniul transportului public, respectiv ca a prestat servicii similare in cadrul unui contract de audit financiar pentru un operator de transport public local in ultimii 3 ani, cu aplicarea Regulamentului (CE) nr 1370/2007. -completarea si prezentarea Formularului 6

- Lista cu personalul calificat si personal suport necesar pentru prestarea serviciilor, cu aplicarea Regulamentului (CE) nr.1370/2007, in termenul maxim propus, disponibil pe toata durata contractului de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului -completarea si prezentarea Formularului 7

Personal minim obligatoriu	Cerinte specifice	Experienta
Auditor financiar	Realizarea a minim un audit financiar similar in transportul public	Experienta in domeniul auditului financiar de minim 5 ani
Jurist	Participare la elaborarea minim unui proiect de audit/consultanta in transportul public	Experienta in domeniul transportului public de minim 3 ani
Expert contabil	Participare la elaborarea minim unui proiect de audit/consultanta in transportul public	Experienta in domeniul financiar contabil de minim 3 ani

Pentru expertii propusi se vor prezenta:

- CV-uri semnate in original pentru personalul mai sus mentionat, se vor constitui ca anexe ale fiecarui CV copii ale diplomelor/certificatelor de studii mentionate in CV-ul respectiv, precum si documente care sa ateste experienta profesionala declarata, cu mentiunea „Conform cu originalul”.
- Certificatele de atestare, carnete, valabile la data ofertarii - copii semnate si stampilate cu mentiunea „ Conform cu originalul”;
- Se vor prezenta Declarații de disponibilitate in original pentru personalul solicitat.
- Se vor prezenta Declarații pe propria raspundere in original pentru personalul solicitat.
- Cerințele referitoare la calificările si abilitățile fiecărui expert sunt minime si obligatorii si vor fi probate prin documente relevante, respectiv atestate, diplome, certificate de calificare profesionala.

**Ofertantul va prezenta urmatoarele documente doveditoare:**

- Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR copie “conform cu originalul”;
- Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiune “activ”, pentru anul curent-copie;
- Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala ca este arodantat sediul persoanei fizice sau juridice-copie conform cu originalul;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 (trei) ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta financiara al CAFR.

**SECTIUNEA IV: INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA**

Procedura

Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

Tipul procedurii de achizitie publica

**Achizitie directa**

Criterii de atribuire

**Pretul cel mai scazut**, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare..

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

**90 zile** (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Prezentarea ofertei

**NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia îi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.**

**IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice**

Se va prezenta:

- Propunerea tehnica care va fi întocmita astfel încât sa respecte cerintele caietului de sarcini si sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei între aceasta si prevederile Caietului de Sarcini;  
Declaratie pe proprie raspundere prin care se obliga sa cedeze achizitorului drepturile de proprietate intelectuala si pe cele patrimoniale de autor asupra tuturor documentelor/livrabilelor elaborate;
  - Graficul de prestare al serviciilor;
  - Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare - (*Formularul 8*).
- Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national in domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă se pot obtine de la:



- Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: <http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie>;
  - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau de pe site-ul <http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/proctie-sociala>;
  - Inspectia Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html>.
- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata într-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

#### **IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare**

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta (Formularul 9), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si in care va fi mentionat pretul total al serviciilor; pretul ofertat va fi exprimat în lei, fara TVA si va cuprinde toate costurile aferente prestarii serviciilor, conform cerintelor Caietului de sarcini;
- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 10);
- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii.
- Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata într-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

#### **IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei**

Se va publica un Anunt de depunere oferte, atat în noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (NOUL SEAP), la adresa: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: [www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro), sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestricționat, deplin si gratuit la documentatie.

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic din noul SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate în catalogul electronic din noul SEAP ([e-licitatii.ro](http://e-licitatii.ro)) pana la data si ora mentionate în Anuntul de depunere oferte. Dupa ora precizata în Anunt, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate în NOUL SEAP. Ofertele vor fi identificate în NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor. Obiectul contractului consta în prestarea de **Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019**, în conformitate cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. Solicitam mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea tehnica, intocmita in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexa acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: [achizitii publice@ploiesti.ro](mailto:achizitii publice@ploiesti.ro), pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

#### V. 1) Alte informatii

Modalitatea de publicitate: Se va publica un Anunt pentru depunere oferte, atat in noul Sistem Electronic al Achizitiilor Publice (noul SEAP), la adresa: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate Anunturi, cat si pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa: [www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro), sectiunea Informatii publice, subsectiunea Achizitii publice - Lista achizitii. Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Municipiului Ploiesti, la adresa anterior mentionata, asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestricționat, deplin si gratuit la documentatie.

V. 2) Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Piata Eroilor nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon 0244/516699, int. 303, fax 0244/510736.

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,**  
**Carmen Radu**

	<i>Nume, prenume</i>	<i>Funcția publică</i>	<i>Semnatura</i>	<i>Data</i>
<b>Elaborat</b>	Angelica Micu	Consilier Achizitii Publice		.07.2022
<b>Verificat</b>	Iuliana Radulescu	Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte		.07.2022

## CAIET DE SARCINI

### Privind efectuarea auditului financiar la SC Transport Calatori Express SA

#### 1. INTRODUCERE

Municipiul Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze serviciile descrise in prezentul caiet de sarcini, in scopul realizarii unui audit financiar conform "Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti" nr 21980/04.11.2019.

#### 2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE SERVICII

2.1 Autoritatea Contractanta este Municipiul Ploiesti.

2.2 Contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

2.2.1 Municipiul Ploiesti a incheiat "**Contractul de delegare** a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti" nr 21980/04.11.2019 cu SC Transport Calatori Express SA (denumit in continuare Operator), prin atribuire directa, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr 1370/2007 si Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul a fost atribuit Operatorului conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr 447 din 31.10.2019.

Prevederi contractuale referitoare la serviciile de audit financiar:

- Art 10.7 "*Autoritatea Contractanta va supune aprobarii Consiliului Local Decontul anual pentru calculul compensatiei insotit de Raportul de audit financiar*"
- Art 10.17 "*Valoarea estimată anuală a Compensăției cuvenită Operatorului pe durata contractului este prezentată în Anexa 14.3. Aceasta va fi actualizată în funcție de concluziile auditului financiar și a modificării Programului de transport.*"
- Art 10.19. "*Pentru decontul anual pentru calculul Compensăției anuale se va prezenta Raportul de audit financiar și Anexa 14.2 – Modelul de Raport anual de constatare pentru calculul compensăției.*"
- 10.20. Etapele de calcul al compensăției presupun:  
"*Pentru calculul compensăției anuale se va evalua de către auditul financiar dacă au existat pe parcursul anului efecte financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației de serviciu public, se va audita costul/km, se va analiza proiectarea sistemelor de compensare pentru a promova eficiența. Auditorul va face propuneri cel puțin cu privire la: modificarea costului/km ce va fi utilizat în calculul compensăției pentru anul următor, metoda de gestiune și alocare a costurilor astfel încât să reflecte fără echivoc eligibilitatea cheltuielilor, proiectarea sistemelor de compensare pentru a promova eficiența Operatorului, echilibrarea contractului, nivelul și modalitatea de calcul a redevenței;*"
- ANEXA 16 la contract: "*Costul unitar pe kilometru parcurs trebuie să facă obiectul unui audit financiar anual efectuat prin grija Autorității Contractante. Modificarea costului/km se va face prin Act Aditional la Contract, în baza unui audit financiar care să certifice noul nivel al costului/km.*"

2.2.2. Conform legislației în vigoare, pentru atribuirea contractului, a fost necesară obținerea **avizului Consiliului Concurenței** (nr 13381/02.10.2019) în cuprinsul căruia se prevăd următoarele obligații care revin Autorității Contractante, cităm : *“Dat fiind faptul că autoritatea națională de concurență nu are competențe în a expertiza/certifica costurile implicate de prestarea serviciilor publice, este în responsabilitatea autorității publice locale implicate să evalueze anual rezonabilitatea costurilor implicate de prestarea serviciului de transport local de persoane desfășurat de operatorul Transport Călători Expres SA Ploiești, astfel încât compensația acordată să fie în cuantum corespunzător și să reflecte eficiența și calitatea serviciului prestat.”*

Prin avizul emis, Consiliul Concurenței constată ca Proiectul contractului de delegare a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1370/2007 în condițiile în care, cităm:

- *“Consiliul Local al Municipiului Ploiești va asigura un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice privind politica comercială și asupra deciziilor manageriale ale Operatorului*
- *Autoritatea contractantă va plăti Operatorului o compensație pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public, calculată după următoarea formulă: Compensatia pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile eligibile - Venituri ale Operatorului asociate obligației de serviciu public + Profit rezonabil*
- *În situația în care, în anul N, se vor înregistra reduceri de costuri unitare rezultate din creșterea eficienței activității Operatorului, certificate ca atare de un auditor independent, față de anul N-1, acestea vor fi repartizate astfel: 50% din câștigurile de eficiență vor rămâne la dispoziția Operatorului, sub formă de profit majorat, iar restul la autoritatea publică.*
- *Operatorul va ține contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, pentru fiecare contract în parte, precum și pentru alte activități și servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile și fiscale în vigoare.*
- *Autoritatea contractantă are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local și de îndeplinire a obligațiilor de serviciu public de către operator, inclusiv vehiculele, echipamentele și instalațiile folosite de operator.”*

## 2.3 Prezentarea Operatorului

În prezent, Serviciul de transport public în municipiul Ploiești se află sub autoritatea Primăriei Ploiești și este asigurat de operatorul SC Transport Călători Express (TCE) având ca acționar majoritar Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Societatea a fost înființată la 26.08.2013 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.220/27.06.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Ploiești nr.289/13.08.2013 și are ca obiect principal de activitate transportul urban, suburban și metropolitan de călători.

Activitatea SC Transport Călători Express S.A. Ploiești se desfășoară pe raza Municipiului Ploiești și în zonele industriale.

Prestația efectuată de SC TCE SA este reglementată de Legea nr. 92/2007 care are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlarea funcționării transportului public de persoane.

Activitatea de transport public asigură deplasarea locuitorilor la locurile de muncă și pentru activitățile social-distractive și de odihnă.

Societatea deservește 2 linii de tramvai, 2 linii de troleibuz și 38 linii de autobuz, în intervalul orar 05.00 – 24.00.

Informatii suplimentare se pot obtine pe site-ul: <http://www.ratph.ro/>.

### 3. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE

Cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara

3.1 Valoarea estimata a achizitiei este de 21.000 lei exclusiv TVA.

3.2 Perioada de prestare a serviciului de audit financiar este de 60 zile de la incheierea contractului intre Municipiul Ploiesti si prestator.

3.3 Limba utilizata în cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba romana. Toate documentele ce vor fi elaborate de acestia vor fi elaborate in limba romana. Auditorii participanti la procedura trebuie sa dispuna de minim personal cu experienta, pregatire profesionala si calificare corespunzatoare pentru indeplinirea contractului.

3.4 Plata serviciilor de audit se va face prin ordin de plata, in termen de maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante. Factura va fi emisa dupa receptia raportului de audit fara obiectiuni efectuata de Autoritatea Contractanta si aprobarea de catre Consiliul Local a Decontului anual pentru plata compensatiei intocmit dupa modelul prezentat in Anexa 14.2 la Contractul de delegare. In cazul aparitiei unor motive neimputabile achizitorului din care rezulta imposibilitatea obiectiva de a onora facturile in termenul mentionat anterior, acesta va notifica prestatorului situatia intervenita, partile avand posibilitatea de a incheia un act aditional prin care sa prelungeasca perioada de plata pana la un maxim de 60 zile.

3.5 Dreptul de proprietate intelectuala asupra tuturor documentelor / livrabilelor elaborate de catre prestator, aferente indeplinirii obligatiilor contractuale, va reveni Autoritatii Contractante.

3.6 Cerinte minime:

La procedura de achizitie publica desfasurata in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de audit au dreptul sa participe numai ofertanti persoane fizice sau juridice inscrise in Registrul Auditorilor Financiari Activi, intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), inregistrat fiscal in Romania, care detin viza de membru activ al CAFR si care nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta financiara al CAFR.

Auditorul financiar ofertant va prezenta urmatoarele documente doveditoare:

1. Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR copie "conform cu originalul";
2. Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea "activ", pentru anul curent -copie;
3. Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala ca este arondat sediul persoanei fizice sau juridice - copie conform cu originalul;
4. Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 (trei) ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta financiara al CAFR;

5. Certificat constatator emis de ONRC sau alte documente doveditoare (în copie lizibilă, cu mențiunea "conform cu originalul") din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului, inclusiv pentru eventualii terți susținători, asociați, subcontractanți pentru partea din contract pe care aceștia urmează să o îndeplinească efectiv. Informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării.
6. Documente din care să reiasă experiența similară în auditul financiar în domeniul transportului public, care să ateste realizarea a minim unui contract de audit financiar la un operator de transport public în ultimii 3 ani, cu aplicarea Regulamentului (CE) nr 1370/2007.
7. Are personal calificat conform cerințelor minime din tabelul de mai jos precum și personal suport necesar pentru prestarea serviciilor în termenul maxim propus, disponibil pe toată durata contractului.

Personal minim obligatoriu	Cerințe specifice	Experiența	Documente care să ateste îndeplinirea cerinței
Auditor financiar	Realizare a minim un audit financiar similar în transportul public	Experiența în domeniul auditului financiar de min 5 ani	- CV -Recomandari/alte documente
Jurist	Participare la elaborarea minim unui proiect de audit/consultanță în transportul public	Experiența în domeniul transportului public de min 3 ani	- CV -Recomandari/alte documente
Expert contabil	Participare la elaborarea minim unui proiect de audit /consultanță în transportul public	Experiența în domeniul financiar contabil de min 3 ani	- CV - Carnet de membru al CECCAR vizat pentru anul curent -Recomandari/alte documente

### 3.7 Oferta tehnică:

Propunerea tehnică se va întocmi în mod obligatoriu în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și se vor prezenta toate documentele prevăzute de acesta.

În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

1. Perioada de timp necesară ofertantului pentru întocmirea Raportului de audit,
2. O descriere detaliată a metodologiei și planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor de audit financiar;
3. Activitățile și sarcinile concrete care vor fi încredințate personalului de specialitate implicat în îndeplinirea contractului;
4. Numele persoanei desemnată de ofertant care va reprezenta ofertantul în relațiile cu beneficiarul;
5. Alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii Tehnice
6. Modelul de contract însoțit prin semnatura și stampila
7. Ofertantul va prezenta o Declarație pe propria răspundere prin care confirmă faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă și că le va respecta pe toată durata de îndeplinire a contractului de achiziție publică de servicii. Informațiile detaliate privind reglementările care sunt în vigoare și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă se pot obține de pe site-ul <http://WWW.mmuncii.ro>.

### 3.8 Oferta financiară:

Se va depune o singură ofertă, în lei, pentru prestarea serviciului de audit financiar extern.

În caz de reziliere a contractului, beneficiarul va iniția procedura de achiziție prevăzută de legislația în vigoare în materie de achiziții publice, pentru atribuirea contractului de prestări servicii de audit, unui alt prestator.

Toate costurile legate de realizarea cerințelor din caietul de sarcini (costuri materiale, costuri pentru transport cazare și masă, costuri pentru plata unor activități auxiliare, etc) vor fi suportate de auditor și vor fi incluse în oferta sa financiară.

## 4. TEMA SERVICIILOR DE AUDITARE FINANCIARA SI SARCINI SPECIFICE

Prestatorul este obligat să presteze serviciile de audit pe baza următoarelor cerințe:

1. Termenii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești” nr 21980/04.11.2019, fără a se limita la articolele citate în prezentul caiet de sarcini, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.
2. Prevederile legale, naționale și europene, aplicabile contractului de delegare atribuit în baza Regulamentului (CE) nr 1370/2007.
3. Condițiile de acordare a avizului nr 13381/02.10.2019 și avizului nr 6426/10.06.2022 emise de Consiliul Concurenței.

### 4.1 Subiectul angajamentului

Subiectul angajamentului este efectuarea unui audit financiar în vederea exercitării altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări în domeniu.

### 4.2 Planificarea, procedurile, documentația și dovezile de audit

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea documentației puse la dispoziție să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute de Standardele Internaționale de Audit și va utiliza dovezile (materialele) obținute la elaborarea raportului. De asemenea auditorul va menționa în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referință și în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.

Auditorul va menționa în cuprinsul Raportului dacă a avut acces nelimitat la informații și documente și dacă probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru concluziile și propunerile prezentate.

4.2.1 Lista indicativă a tipurilor și naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le poate avea cu ocazia verificării documentelor Operatorului, include:

- Registre contabile prevăzute în Legea contabilității nr. 82 / 1991, cu modificările și completările ulterioare (în format electronic și/sau hârtie);
- Bugetul Operatorului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate;
- Balanțe de verificare analitice și sintetice (în format electronic și/sau hârtie);
- Fișe de cont pentru operațiuni diverse (în format electronic și/sau hârtie);
- Note de contabilitate (în format electronic și/sau hârtie);
- Contracte și formulare de comandă;
- Facturi;
- Situații întocmite de Operator pentru evidența numărului de kilometri parcurși în perioada auditată pentru fiecare mijloc de transport în parte (autobuz, tramvai; troleibuz)
- Rapoarte ale sistemelor informatice ale Operatorului (sistemul automat de taxare, etc.)
- Note de recepție și constatare diferențe;

- Extrase de cont și ordine de plată;
- Pontaje si inregistrari privind timpul de munca
- State de salarii
- Foi de activitate zilnica
- Alte documente: bonuri de consum, bilete de transport, bonuri cantități fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fișa mijlocului fix, etc
- Orice alte documente / informatii considerate relevante de auditor pentru indeplinirea obiectivelor auditului.

#### 4.2.2 Obținerea unei suficiente înțelegeri a termenilor și condițiilor Contractului de delegare

Auditorul are obligația să dobândească o înțelegere suficientă a termenilor și condițiilor Contractului de delegare prin analiza acestuia și a anexelor sale, precum și a celorlalte informații relevante.

Auditorul se va asigura că va obține o copie completă a Contractului de delegare si a anexelor sale. Dacă Auditorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare, acesta este obligat să informeze Autoritatea Contractanta si sa solicite informatii suplimentare acesteia, cat si Operatorului.

#### 4.3 Obiectivele misiunii de audit (obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit)

Obiectul principal al contractului îl reprezintă prestarea de servicii de audit financiar in scopul indeplinirii urmatoarelor obiective stabilite in baza “Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti” nr 21980/04.11.2019:

1. Auditarea costului / km pe tipuri de mijloace de transport (autobuz, tramvai, troleibuz) pe baza evidentei financiar-contabile a anului 2021 (perioada ianuarie 2021– decembrie 2021) si determinarea costului pe kilometru, pentru fiecare tip de mijloc de transport in parte, care va fi utilizat pentru plata compensatiei lunare in cel de-al patrulea an contractual: noiembrie 2022 – octombrie 2023.
2. Verificarea respectarii prevederilor legale si contractuale in privinta determinarii numarului de km efectuati in anul contractual noiembrie 2020 – octombrie 2021, pentru fiecare tip de mijloc de transport in parte, avand in vedere ca acest indicator, impreuna cu valoarea costului / km determina valoarea compensatiei lunare, si influenteaza nivelul compensatiei ramasa de plata operatorului.
3. Determinarea nivelului compensatiei aferente obligatiei de serviciu public pentru anul contractual noiembrie 2020-octombrie 2021, conform modelului prezentat in Anexa 14.2 la Contractul de Delegare:
  - 3.1 Pentru intervalul mai sus mentionat, pentru care se va stabili nivelul compensatiei (de platit sau de recuperat, dupa caz), auditorul va intocmi documentul “Decont anual pentru plata compensatiei pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021”.
  - 3.2 Auditorul va indica daca nivelul compensatiei pentru al doilea an contractual(noiembrie 2020-octombrie 2021) se incadreaza in limitele legale si sunt respectate prevederile OUG nr 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr 21/1996.
  - 3.3 Auditorul va prezenta explicit in cadrul documentatiei de audit valoarea de platit sau de recuperat de catre Autoritatea Contractanta.
4. Analiza valorii estimate a contractului de delegare, reprezentand suma compensatiilor anuale estimate conform Anexei 14.3 la contract, si formularea de propuneri cu privire la modificarea acesteia, avand in vedere concluziile Raportului de audit si legislatia (nationala si europeana) aplicabila.



5. Verificarea nivelului diferentelor de tarif calculate si decontate operatorului, pentru anul contractual 2020-2021, avand in vedere ca acestea sunt o parte a compensatiei cuvenite operatorului.
6. Determinarea existentei si a cuantumului efectelor financiare pozitive generate in cadrul retelei exploatare in temeiul obligatiei de serviciu public, in conditiile achizitiei de mijloace de transport noi.
7. Analiza sistemelor de compensare pentru a promova eficienta Operatorului si prezentarea de propuneri pentru imbunatatirea acestora, cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, si legislatiei nationale.
8. Verificarea nivelului redeventei datorate de operator la data auditarii, calculat in conformitate cu prevederile contractuale.
9. Analiza indeplinirii cerintei contractuale privind separarea contabilitatii Operatorului intre activitatile si serviciile care fac obiectul prestarii serviciului de transport public local sau sunt asociate acestuia si alte activitati sau servicii care genereaza costuri si venituri neasociate prestarii serviciului de transport public local si prezentarea de propuneri cu privire la masurile necesare pentru asigurarea conformitatii cu prevederile legale si ale Contractului de Delegare.
10. Analiza metodei de gestiune si alocare a costurilor implementata in prezent si prezentarea de propuneri cu privire la modificarea acestora astfel incat acestea sa reflecte fara echivoc eligibilitatea cheltuielilor.
11. In urma analizelor efectuate, prezentarea de propuneri cu privire la echilibrarea contractului, in sensul prevederilor art 40 din contract, cu respectarea conditiei ca aceste modificari sa fie, nesubstantiale si luand in considerare faptul ca Autoritatea Contractanta a obtinut de la ANRSC si Consiliul Concurentei avizele de conformitate pentru Contractul de delegare atribuit.
12. In masura in care considera necesar, auditorul va formula propuneri de modificari ale prevederilor contractuale, cu respectarea prevederilor Regulamentului 1370/2007 si legislatiei nationale.
15. Propunere de ajustare sau modificare a procedurilor interne, implementate de Operator, care ar putea avea impact asupra derularii contractului de delegare.

#### 4.4 Raportarea

Raportul de Audit se va realiza conform prevederilor legislative în vigoare. Auditorul va prezenta si un Document Sinteza a Raportului de Audit care va contine rezultatele obtinute in urma verificarilor si propunerile formulate pentru fiecare obiectiv al auditului. Aceasta sinteza va fi prezentata de catre prestator Consiliului Local odata cu documentele prevazute la punctul 2 din art 4.3, Obiectivele misiunii de audit si propunerea pentru valoarea costului / km ce va fi practicat in cel de-al patrulea an contractual: noiembrie 2022 – octombrie 2023, care vor constitui anexe la aceasta, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local.

Concluziile analizelor si verificarilor cuprinse in Raportul de Audit se vor comunica Operatorului pentru implementare, iar propunerile formulate de auditor in legatura cu sistemele de compensare, nivelul si modalitatea de calcul a redeventei, echilibrarea contractului si ajustarea / modificarea procedurilor actuale ale Operatorului pot face obiectul unui act aditional la Contractul de delegare in masura in care sunt considerate necesare de catre Consiliul Local.

Raportul de audit si Documentul Sinteza a Raportului de Audit impreuna cu anexele la acesta se vor preda în 3 exemplare originale cu toate semnaturile și ștampilele necesare aplicate, precum și în format editabil Word.

Auditorul financiar se obliga sa prezinte comisiei de receptie a Autoritatii Contractante Raportul de Audit si Documentul Sinteza a Raportului de Audit impreuna cu anexele la acesta, si sa ofere explicatii

si/sau completari in limitele obiectivelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

Comisia de receptie poate refuza o singura data Raportul de Audit datorita neindeplinirii de catre Auditor a obiectivelor si conditiilor impuse de prezentul caiet de sarcini. In termen de 15 zile de la data transmiterii adresei de refuz, Auditorul are obligatia sa depuna forma revizuita a Raportului de Audit, care sa corespunda obiectivelor si conditiilor impuse de prezentul caiet de sarcini.

Directia Tehnic Investitii

Director Executiv

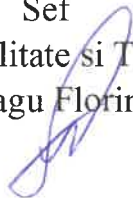
Madalina Craciun



Sef

Serviciu Mobilitate si Trafic Urban

Neagu Florin



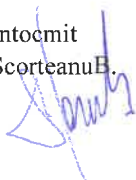
Sef

Birou Monitorizare Transport Public Urban

Viorel Leca



Intocmit  
Scorteanu B.



## CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Audit financiar conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019**

### **Preambul**

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, **între**

**MUNICIPIUL PLOIESTI**, cu sediul în Ploiesti, Piata Eroilor, nr.1A, 100316, telefon: 0244-516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ..... deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin dl. **Andrei Liviu Volosevici, Primar**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

**S.C.** ....., cu sediul în .....str.....nr....., număr telefon/fax: ...../....., număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului ....., cod fiscal ....., cont ..... deschis la ....., reprezentata prin ....., în calitate de **prestator**,

### **2. Definiții**

**2.1** - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **servicii** - activități a căror prestare fac obiect al contractului;
- e. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
- e. **operatorul**: SC Transport Calatori Express SA
- f. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă.

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

g. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

### **3. Interpretare**

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

## *Clauze obligatorii*

### **4. Obiectul principal al contractului**

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de audit financiar conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și cu cerințele caietului de sarcini.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

### **5. Prețul contractului**

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este ..... lei, fara TVA.

### **6. Durata contractului**

6.1. Contractul intra în vigoare de la data înregistrării lui la achizitor, după semnarea contractului de către ambele părți contractante și încetează după îndeplinirea clauzelor contractuale.

### **7. Executarea contractului**

7.1 – Durata de prestare a serviciilor de audit financiar este de 60 zile de la încheierea contractului de prestări servicii între Municipiul Ploiesti și prestatorul\_\_\_\_\_.

### **8. Documentele contractului**

8.1 - Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini
- d) propunerea tehnico-financiară
- e) fișa detaliu cumpărare directă atribuită din SEAP
- f) garanția de bună execuție;
- g) acte adiționale, dacă există

### **9. Obligațiile principale ale prestatorului**

9.1 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu normele legale în vigoare, la standardele și sau performanțele menționate în oferta, anexă la contract.

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de audit financiar, cu respectarea întocmai a cerințelor înscrise în caietul de sarcini, cu respectarea /îndeplinirea următoarelor obiective:

9.2.1 Auditarea costului / km pe tipuri de mijloace de transport (autobuz, tramvai, troleibuz) pe baza evidenței financiar contabile a anului 2021 (perioada ianuarie – decembrie) și determinarea costului pe kilometru, pentru fiecare tip de mijloc de transport în parte, care va fi utilizat pentru plata compensației lunare în cel de-al treilea an contractual: noiembrie 2022 – octombrie 2023.

9.2.2 Verificarea respectării prevederilor legale și contractuale în privința determinării numărului de km efectuați în anul contractual noiembrie 2020 – octombrie 2021, pentru fiecare tip de mijloc de transport în parte, având în vedere că acest indicator, împreună cu valoarea costului / km determină valoarea compensației lunare, și influențează nivelul compensației ramasă de plată operatorului.

9.2.3 Determinarea nivelului compensației aferente obligației de serviciu public pentru anul contractual noiembrie 2020-octombrie 2021, conform modelului prezentat în Anexa 14.2 la Contractul de Delegare:

3.1 Pentru intervalul mai sus menționat, pentru care se va stabili nivelul compensației (de plătit sau de recuperat, după caz), auditorul va întocmi documentul “Decont anual pentru plata compensației pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021”.

3.2 Auditorul va indica dacă nivelul compensației pentru al doilea an contractual(noiembrie 2020-octombrie 2021) se încadrează în limitele legale și sunt respectate prevederile OUG nr 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr 21/1996.

3.3 Auditorul va prezenta explicit în cadrul documentației de audit valoarea de plătit sau de recuperat de către Autoritatea Contractantă.

9.2.4 Analiza sistemelor de compensare pentru a promova eficiența Operatorului și prezentarea de propuneri pentru îmbunătățirea acestora, cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei referitoare

la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, și legislației naționale.

9.2.5 Verificarea nivelului redevenței datorate de operator la data auditării, calculat în conformitate cu prevederile contractuale.

9.2.6 Auditorul va prezenta și un document cumulativ pentru cele 2 perioade menționate anterior, care să reflecte valoarea cheltuielilor, veniturilor și compensației pentru anul financiar 2020

9.2.7 Determinarea valorilor aferente “Formularului repartizare costuri” din anexa 14.2 la contract, și completarea acestui document.

9.2.8 Analiza valorii estimate a contractului de delegare, reprezentând suma compensațiilor anuale estimate conform Anexei 14.3 la contract, și formularea de propuneri cu privire la modificarea acesteia, având în vedere concluziile Raportului de audit și legislația (națională și europeană) aplicabilă.

9.2.9 Verificarea respectării prevederilor legale și contractuale în privința determinării numărului de km efectuați în primul an contractual, pentru fiecare tip de mijloc de transport în parte, având în vedere că acest indicator, împreună cu valoarea costului / km determină valoarea compensației lunare, și influențează nivelul compensației rambursată de plata operatorului.

9.2.10 Determinarea existenței și a cuantumului efectelor financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației de serviciu public, în condițiile achiziției de mijloace de transport noi.

9.2.11 Analiza sistemelor de compensare pentru a promova eficiența Operatorului și prezentarea de propuneri pentru îmbunătățirea acestora, cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, și legislației naționale.

9.2.12 Verificarea nivelului redevenței datorate de operator la data auditării, calculat în conformitate cu prevederile contractuale.

9.2.13 Analiza îndeplinirii cerinței contractuale privind separarea contabilității Operatorului între activitățile și serviciile care fac obiectul prestării serviciului de transport public local sau sunt asociate acestuia și alte activități sau servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării serviciului de transport public local și prezentarea de propuneri cu privire la măsurile necesare pentru asigurarea conformității cu prevederile legale și ale Contractului de Delegare.

9.2.14. Analiza metodei de gestiune și alocare a costurilor implementată în prezent și prezentarea de propuneri cu privire la modificarea acestora astfel încât acestea să reflecte fără echivoc eligibilitatea cheltuielilor.

9.2.15. În urma analizelor efectuate, prezentarea de propuneri cu privire la echilibrarea contractului, în sensul prevederilor art 40 din contract, cu respectarea condiției ca aceste modificări să fie, nesubstanțiale și luând în considerare faptul că Autoritatea Contractantă a obținut de la ANRSC și Consiliul Concurenței avizele de conformitate pentru Contractul de delegare atribuit.

9.2.16 În măsura în care consideră necesar, auditorul va formula propuneri de modificări ale prevederilor contractuale, cu respectarea prevederilor Regulamentului 1370/2007 și legislației naționale.

9.2.17 Propunere de ajustare sau modificare a procedurilor interne implementate de Operator, care ar putea avea impact asupra derulării contractului de delegare.

9.2.18 **Raportarea.** Raportul de Audit se va realiza conform prevederilor legislative în vigoare. Auditorul va prezenta și un Document Sinteza a Raportului de Audit care va conține rezultatele obținute în urma verificărilor și propunerile formulate pentru fiecare obiectiv al auditului. Această sinteză va fi prezentată de către prestator Consiliului Local odată cu documentele prevăzute la punctul 2 din art 4.3 Obiectivele misiunii de audit, și propunerea pentru valoarea costului / km ce va fi practicat în cel de-al treilea an contractual: noiembrie 2021 – octombrie 2022, care vor constitui anexe la aceasta, în vederea aprobării de către Consiliul Local.

9.2.19 Concluziile analizelor și verificărilor cuprinse în Raportul de Audit se vor comunica Operatorului pentru implementare, iar propunerile formulate de auditor în legătură cu sistemele de compensare, nivelul și modalitatea de calcul a redevenței, echilibrarea contractului și ajustarea / modificarea procedurilor actuale ale Operatorului pot face obiectul unui act adițional la Contractul de delegare în măsura în care sunt considerate necesare de către Consiliul Local.

9.2.20 Raportul de audit și Documentul Sinteza a Raportului de Audit împreună cu anexele la acesta se vor preda în 3 exemplare originale cu toate semnăturile și ștampilele necesare aplicate, precum și în format editabil Word.

9.2.21 Auditorul financiar se obliga sa prezinte comisiei de receptie a Autoritatii Contractante Raportul de Audit si Documentul Sinteza a Raportului de Audit impreuna cu anexele la acesta, si sa ofere explicatii si/sau completari in limitele obiectivelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

9.2.22 Comisia de receptie poate refuza o singura data Raportul de Audit datorita neindeplinirii de catre Auditor a obiectivelor si conditiilor impuse de prezentul caiet de sarcini. In termen de 15 zile de la data transmiterii adresei de refuz, Auditorul are obligatia sa depuna forma revizuita a Raportului de Audit, care sa corespunda obiectivelor si conditiilor impuse de prezentul caiet de sarcini.

9.3 – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din culpa achizitorului.

9.4 – Prestatorul se obliga sa cedeze achizitorului drepturile de proprietate intelectuala si pe cele patrimoniale de autor asupra tuturor documentelor/livrabilelor elaborate de prestator in baza contractului, dupa efectuarea platii serviciilor de catre achizitor.

## **10. *Obligațiile principale ale achizitorului***

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul autorității contractante. Factura va fi emisă după recepția raportului de audit fără obiecțiuni efectuate de Autoritatea Contractantă și aprobarea de către Consiliul Local a Decontului Anual pentru plata compensației întocmit după modelul prezentat în Anexa 14.2 la Contractul de delegare.

## **11. *Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor***

11.1 - În cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea, fără TVA, corespunzătoare părții de contract neexecutată, pe fiecare zi de întârziere.

11.1 - (2) În cazul în care cotă procentuală prevăzută la alin.(1) este mai mică decât valoarea cotei procentuale minime stabilită în funcție de rata dobânzii de referință a B.N.R. la data calculării penalităților, atunci se va aplica procentul minim raportat la dobânda de referință a B.N.R., în conformitate cu prevederile art.3 alin.(2)1 din OUG nr.13/2011.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut de art. 10.2, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

(2) – În cazul apariției unor motive neimputabile achizitorului din care rezultă imposibilitatea obiectivă de a onora facturile în termenul prevăzut la art. 10.2, acesta va notifica prestatorului situația intervenită, părțile având posibilitatea de a încheia un act adițional prin care să prelungească perioada de plată până la un maxim de 60 de zile.

11.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.4 - Pact comisoriu

(1) În caz de neexecutare, executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale principale (art.9) de către prestator, precum și al întârzierii în îndeplinirea obligațiilor o perioadă mai mare de 10 zile de la data scadenței, achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fără intervenția instanței de judecată. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificată de către achizitor prestatorului și numai dacă prestatorul nu a remediat respectiva încălcare înăuntrul termenului indicat în notificare.

(2) În cazul în care intervine sancțiunea rezilierii, prestatorul datorează achizitorului daune-interese în cuantum de 15% din valoarea contractului, fără TVA.

(3) În caz de neexecutare, executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale principale (art.10) de către achizitor, precum și al întârzierii în îndeplinirea obligațiilor o perioadă mai mare de 10 zile de la data scadenței, prestatorul are dreptul de a considera contractul desființat de plin drept, fără

interventia instantei de judecata. Rezilierea opereaza de drept dupa expirarea perioadei de remediere a incalcarii contractuale, notificata de catre prestator achizitorului si numai daca achizitorul nu a remediat respectiva incalcare inaintul termenului indicat in notificare ori, desi respectiva remediere s-a produs, aceasta nu mai poate asigura indeplinirea obiectului contractului.

(4) In caz de reziliere a contractului achizitorul datoreaza prestatorului, cu titlu de daune compensatorii o suma egala cu 15% din valoarea contractului, fara TVA.

### *Clauze specifice*

#### **12. Garanția de bună execuție a contractului**

12.1 – (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului.

(2) - Garantia de buna executie se constituie de catre prestator in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul rezilierii contractului din motive imputabile prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului contractului, din vina prestatorului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, prestatorul este obligat sa-l despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Modul de constituire a garantiei de buna executie, conform art.40 alin. (1) - (3) din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

- printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

- a)scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;
- b)asigurare de garanții emisă:

- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, **sau**

- prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, conform art. 40, alin. (3) din HG 395/2016. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TVA, al contractului. **(ofertantii vor specifica modalitatea de retinere in declaratia cu privire la formularul contractului de servicii).**

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică;

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente achizitorul are dreptul de a aplica sanctiunea instituita de art.11.2.

12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție prestatorului in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre acesta a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

#### **13. Alte responsabilități ale prestatorului**

13.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu termenul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

#### **14. Alte responsabilități ale achizitorului**

14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le solicita și pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

#### **15. Recepție și verificări**

15.1 – Achizitorul prin reprezentanții sai imputerniciți are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificațiile tehnice și prevederile din propunerea tehnică. Comisia de recepție poate refuza o singură dată Raportul de Audit datorită neîndeplinirii de către Auditor a obiectivelor și condițiilor impuse de prezentul caiet de sarcini. În termen de 15 zile de la data transmiterii adresei de refuz, Auditorul are obligația să depună forma revizuită a Raportului de Audit, care să corespundă obiectivelor și condițiilor impuse de prezentul caiet de sarcini.

#### **16. Incepere, finalizare, întârzieri, sistare**

16.1- (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului de către ambele părți.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, și
- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

- i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
- ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

#### **17. Ajustarea prețului contractului**

17.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta, anexă la contract.

17.2 - Pretul contractului nu se ajustează, cu excepția situației în care devin aplicabile modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

#### **18. Amendamente**

18.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata derulării contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, numai în situațiile permise de art.221 din Legea 98/2016.



18.2 – Părțile contractante convin ca, ulterior aprobării documentelor/livrabilelor ce fac obiectul prezentului contract și plata acestora prestatorul cedează dreptul său de autor în favoarea autorității contractante, fără a mai emite niciun fel de pretenții legate de acesta.

### **19. Subcontractanți**

19.1 - Prestatorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 – Pe parcursul derulării contractului, prestatorul are dreptul de a înlocui subcontractanții, **cu acordul autorității contractante**, în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în oferta și ale caror activități au fost indicate în oferta ca fiind realizate de subcontractanți;

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în oferta fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

19.5 – Noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor temei de proiectare și a propunerii tehnice depuse de către contractant la oferta, aferentă activității supuse subcontractării.

19.6 – Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între prestator și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele:

a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

19.7 – Contractele prezentate conform punctului 19.6 vor fi în concordanță cu oferta și vor fi anexa la prezentul contract.

19.8 – Autoritatea contractantă va efectua plăți direct către subcontractant/subcontractanții care își exprimă opțiunea în acest sens, printr-o înștiințare, doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, prestator și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea obligațiilor asumate de subcontractant.

19.9 – Subcontractantul/subcontractanții își exprimă opțiunea de a fi plătit/plătiți direct de către autoritatea contractantă, la momentul încheierii contractului de achiziție publică, sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică.

19.10 – Dispozițiile prevăzute la art. 19.8 și art. 19.9 nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziție publică.

### **20. Cesiunea**

20.1 – Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a cesa creanțele născute din prezentul contract, dar numai după primirea acordului scris al celeilalte părți, obligațiile născute din prezentul contract rămânând în sarcina părților astfel cum acestea au fost reglementate prin contract.

### **21. Forța majoră**

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **22. Soluționarea litigiilor**

22.1 - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.

## **23. Limba care guvernează contractul**

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

## **24. Comunicări**

24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

24.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax, sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

## **25. Legea aplicabilă contractului**

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract astăzi....., în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,  
MUNICIPIUL PLOIESTI**

**PRESTATOR,**

## ACORD DE ASOCIERE

**în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică**

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

### 1. Părțile acordului :

\_\_\_\_\_, reprezentată prin\_\_\_\_\_, în calitate de\_\_\_\_\_  
(denumire operator economic, sediu, telefon)

și

\_\_\_\_\_ reprezentată prin\_\_\_\_\_, în calitate de\_\_\_\_\_  
(denumire operator economic, sediu, telefon)

### 2. Obiectul acordului:

2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de .....  
.....(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului  
cadru .....(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziție publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare.

2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- ... \_\_\_\_\_

2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție publică este:

1. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ % S.C. \_\_\_\_\_

### 3. Obligatiile asocierii

3.1 Asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților și este răspunzător în nume propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. 3.3 Toți asociații din Asociere sunt obligați să rămână în Asociere pe întreaga durată a procedurii și a contractului.

### 4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

### 5. Condițiile de administrare și conducere a asociației:

5.1 Se împuternicește SC....., având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

5.2 Se împuternicește SC....., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziție publică în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).

## **6. Încetarea acordului de asociere**

6.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;
- c) alte cauze prevăzute de lege.

## **7. Comunicări**

7.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele ....., prevăzute la art.....

7.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

## **8 Litigii**

8.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

## **9. Alte clauze:**

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi.....(*data semnării lui*)

Liderul asociației:

\_\_\_\_\_  
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

\_\_\_\_\_  
ASOCIAT 2,

**Notă!:** Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

**DECLARATIE**  
**privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167**  
**din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_ (*denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun membru al organului de administrare/ membru al organului de conducere sau supraveghere/membru cu putere de reprezentare /decizie/control în cadrul societății nu se afla în situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din *Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*, respectiv:

(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, conform prevederilor art. 164 din *Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18<sup>1</sup>-18<sup>5</sup> din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a respectivului stat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din România sau cu legea statului în care operatorul economic este înființat, conform prevederilor art. 165 din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*;

(3) nu ma aflu în niciuna dintre următoarele situații, conform prevederilor art. 167 din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, respectiv:

- a) am respectat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*;
- b) nu ma aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuție integritatea; prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă;
- d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- e) nu ma aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenței;
- g) mi-am îndeplinit obligațiile principale în cadrul contractelor de achiziții publice și de concesiune încheiate anterior, fără suportarea de sancțiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- h) conținutul informațiilor și documentele justificative transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și conforme cu realitatea;
- i) nu am încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale și/sau comune și nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca

subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii prevazuta de art. 167 din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, coroborat cu art. 47 din *H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Prezenta declarație este valabilă până la data de \_\_\_\_\_ .  
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a  
ofertei)

Data completării .....

Operator economic,

\_\_\_\_\_  
(semnatura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU**  
**OFERTANȚI INDIVIDUALI/CANDIDAȚI/OFERTAȚI ASOCIAȚI/**  
**SUBCONTRACTAȚI/TERTI SUSTINATORI**  
**CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN**  
**LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE**

Subsemnatul, ....., reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea / numele și sediul /adresa operatorului economic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din *Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*, respectiv:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, conform *Anexei*; prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, conform *Anexei*.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării .....

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)



**Anexa: Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:**

- d-l Andrei-Liviu Volosevici – Primar al Municipiului Ploiesti;
- d-l Daniel Nicodim – Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-l Magdalena Trofin – Viceprimar al Municipiului Ploiesti;
- d-na Constantin Mihaela Lucia – Secretar General al Municipiului Ploiesti;
- d-na Simona Albu- Administrator Public al Municipiului Ploiesti;
- d-na Nicoleta Craciunoiu – Director Executiv Direcția Economică;
- d-na Georgiana Popa – Sef Serviciu Juridic-Contencios, Contracte;
- d-na Carmen Patricia Radu – Director Executiv-Adjunct - Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte;
- d-na Iuliana Radulescu – Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte
- d-na Madalina Craciun – Director Executiv Directia Tehnic Investitii;
- d-l Florin Neagu- Sef Serviciu Mobilitate si Trafic Urban.

**Consilieri locali:** Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Nicolae, Ganea Cristian-Mihai, Lupu Bogdan, Marcu Valentin, Nicodim Daniel, Enescu Răzvan, Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Anca-Adina, Popovici Horia-Nicolae, Popescu Georgeta-Simona, Sabau Valentin-Razvan, Simionescu Radu-Alexandru, Sirbu Simion Gheorghe, Măchițescu Alexandru-Dragoș, Tonciuc Mihai, Trofin Magdalena, Viscan Robert Ionut, Vlad Frusina, Tudor Aurelian Dumitru, Constantin Nemes, Nicoleta Stefan, Alexandru Stefan, Cristian - Ionel Ionescu.

**CERTIFICAT**

**de participare la procedura cu ofertă independentă**

I. Subsemnatul/Subsemnații, ....., reprezentant/reprezentanți legali al/ai ....., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziție publică organizată de ....., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .... din data de ....., certific/certificăm prin prezenta că informațiile conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ....., următoarele:

1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat;
2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție publică în condițiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în orice privință;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia;
6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de contractor.

III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declaram că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,  
.....  
Reprezentant/Reprezentanți legali

Data  
  
( semnatura/semnături)

(denumirea/numele)

**FIȘĂ DE INFORMATII GENERALE**

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, e\_mail: \_\_\_\_\_
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare

*(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)*

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

*(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)*

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

*(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)*

8. Principala piața a afacerilor:

9. Cont \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria \_\_\_\_\_

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul	Cifra de afaceri medie anuala (lei)	Cifra de afaceri medie anuala (echivalent valuta)
Media anulă		

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

## FORMULAR 6

Operator economic

---

(denumirea / numele)

### DECLARAȚIE

#### PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (denumirea /numele și sediul /adresa candidatului /ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

.....

(semnătura autorizată)

Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului / clientului Adresa	Calitatea prestatorului*)	Prețul total al contractului	Procent îndeplinit de prestator %	Cantitatea (U.M)	Perioada de derulare **)
1	3	4	5	6	7	8

Operator economic,  
.....  
(semnătura autorizată)

---

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

\*\*) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

## INFORMATII REFERITOARE

## LA PERSOANELE RESPONSABILE DE INDEPLINIREA CONTRACTULUI

**Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019**

Subsemnatul \_\_/, Director General al societății comerciale..... declar pe propria răspundere că pentru prestarea serviciilor de audit financiar, voi folosi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

	FUNCȚIA	NUMELE ȘI PRENUMELE Studiile se specialitate	Vechime în specialitate (ani)	Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător
	1	2	3	4
	<b>PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI</b>			
	..... ...	..... .....	..... ..... ...	..... .

OPERATOR ECONOMIC

.....

**DECLARAȚIE**

**privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului și protecției mediului,  
social și al relațiilor de muncă**

Subsemnatul ..... (*nume și prenume în clar a persoanei autorizate*), reprezentant al ..... (*denumirea ofertantului*) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice că vom respecta și presta serviciile cuprinse în ofertă conform reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social și al relațiilor de muncă, precum și al mediului și protecției mediului.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data: .....

OFERTANTUL

.....

.....  
(denumirea/numele ofertant)

## FORMULAR DE OFERTĂ

Către .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1.Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ..... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de Servicii de audit financiar – conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.2019, pentru suma de ..... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ..... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestam serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ..... zile (*durata în litere și cifre*)

respectiv până la data de ..... (*ziua/luna/anul*) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (*se bifează opțiunea corespunzătoare*)

☐ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

☐ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

.....,

în calitate de ..... legal autorizat să semnez oferta pentru  
și în numele ..... (*denumirea/numele operatorului economic*)



## ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ SERVICII

.....  
 (denumirea/numele ofertant)

**CENTRALIZATOR DE PREȚURI  
 pentru servicii**

	Activitatea (gama/faza)	Cantitatea	Prețul unitar	Prețul total	Taxa pe valoarea adăugată
			Lei	Lei	Lei
				<b>(col 2x col 3)</b>	
	1	2	3	5	7
	TOTAL				
<b>TOTAL</b> Lei:			..... % asociați lei:		
			..... % subcontractanți lei:		
			..... % asociati euro:		
			..... % subcontractanti euro:		
	Euro:				

.....

(semnătura autorizată)

Operator economic

(denumirea/numele)

**LISTĂ**  
**CU SUBCONTRACTANȚII**  
**ȘI SPECIALIZAREA ACESTORA**

Subsemnatul ..... ofertant/candidat/reprezentant  
împuternicit al ..... (*denumirea/numele și sediul/adresa  
candidatului/ofertantului*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în  
acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

	Denumire subcontractant	Datele de recunoaștere ale subcontractanților	Specializare	Partea/părțile din contract ce urmează a fi subcontractate

Operator economic

*(semnătură autorizată)*