

SERVICII FINANCIARE (DE CASIERIE) de la unitatile teritoriale ale institutiilor de credit pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt, respectiv pentru Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Bals, Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Caracal si Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Corabia, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini OT 200.096 din 06.01.2021

I.D.: 55801124

Data publicarii 07.04.21 Coduri CPV 66110000-4

Pretul estimativ: 458.877,00 RON - 458.877,00 RON
354.877,00 RON - 354.877,00 RON

Descriere: ACORD – CADRU DE SERVICII FINANCIARE (DE CASIERIE) de la unitatile teritoriale ale institutiilor de credit pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt, respectiv pentru Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Bals, Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Caracal si Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica Corabia, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini OT 200.096 din 06.01.2021 La alegerea acordului-cadru ca modalitate de atribuire a achiziției publice s-a ținut cont de specificul serviciilor: ținând cont că în cadrul acordului cadru se solicită servicii cu caracter de permanentă. I. ESTIMAREA CANTITATII TOTALE AFERENTE ACORDULUI CADRU: Cantitate minima AC: 1. Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica BALS: Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 264; Valoarea estimata a operatiunilor: 20.000.000 lei; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni: 18; Valoarea estimata a operatiunilor: 15.000.000 LEI ; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: Nr operatiuni: 600; Valoarea estimata a operatiunilor: 13.500.000 lei; Plati prin virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni: 60; Valoarea estimata a operatiunilor: 18.000.000 LEI; 2. Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica CARACAL: Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 264; Valoarea estimata a operatiunilor: 65.000.000 lei; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni: 17; Valoarea estimata a operatiunilor: 40.000.000 LEI ; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: Nr operatiuni: 1500; Valoarea estimata a operatiunilor: 32.500.000 lei; Plati prin virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni: 25; Valoarea estimata a operatiunilor: 50.000.000 LEI; 3. Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica CORABIA: Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 264; Valoarea estimata a operatiunilor: 35.000.000 lei; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni: 26; Valoarea estimata a operatiunilor: 15.000.000 LEI ; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, indemnizatii handicapati, burse, ajutoare sociale: Nr operatiuni: 700; Valoarea estimata a operatiunilor: 19.000.000 lei; Plati prin virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni: 45; Valoarea estimata a operatiunilor: 21.000.000 LEI; Cantitate maxima AC: 1.

Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica BALS: Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 528;Valoarea estimata a operatiunilor: 45.000.000 lei; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni:36;Valoarea estimata a operatiunilor: 30.000.000 LEI ; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii,indemnizatii handicapati,burse, ajutoare sociale:Nr operatiuni:1200; Valoarea estimata a operatiunilor: 27.000.000 lei;Plati prin virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni:121; Valoarea estimata a operatiunilor: 35.000.000 LEI;2. Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica CARACAL:Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 528;Valoarea estimata a operatiunilor: 130.000.000 lei; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni:34;Valoarea estimata a operatiunilor: 80.000.000 LEI ; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii,indemnizatii handicapati,burse, ajutoare sociale:Nr operatiuni:3000; Valoarea estimata a operatiunilor: 65.000.000 lei;Plati prin virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni:50; Valoarea estimata a operatiunilor: 100.000.000 LEI;3. Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica CORABIA:Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 528;Valoarea estimata a operatiunilor: 65.000.000 lei; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni:51;Valoarea estimata a operatiunilor: 28.000.000 LEI ; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii,indemnizatii handicapati,burse, ajutoare sociale:Nr operatiuni:1400; Valoarea estimata a operatiunilor: 38.000.000 lei;Plati prin virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni:90; Valoarea estimata a operatiunilor: 42.000.000 LEI;II. ESTIMAREA VALORII CELUI MAI MARE contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:1. Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica BALS: Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 264;Valoarea estimata a operatiunilor: 20.000.000 lei; Valoarea comisionului estimat: 0 lei- nu se va percepe comision pt aceasta operatiune; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni:19;Valoarea estimata a operatiunilor: 15.000.000 LEI; Valoarea comisionului estimat: 76 LEI; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii,indemnizatii handicapati,burse, ajutoare sociale:Nr operatiuni:600; Valoarea estimata a operatiunilor: 13.500.000 lei;Valoarea comisionului estimat: 47.250 lei; Plati prin virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni:60; Valoarea estimata a operatiunilor: 18.000.000 LEI;Valoarea comisionului estimat: 780 lei; TOTAL VALOARE COMISION ESTIMAT: 48106 LEI2. Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica CARACAL:Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 264;Valoarea estimata a operatiunilor: 65.000.000 lei; Valoarea comisionului estimat: 0 lei- nu se va percepe comision pt aceasta operatiune; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni:17;Valoarea estimata a operatiunilor: 40.000.000 LEI ; Valoarea comisionului estimat: 68 lei; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii,indemnizatii handicapati,burse, ajutoare sociale:Nr operatiuni:1500; Valoarea estimata a operatiunilor: 32.500.000 lei; Valoarea comisionului estimat: 113.750 lei; Plati prin virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni:25; Valoarea estimata a operatiunilor: 50.000.000 LEI;Valoarea comisionului estimat: 325 lei; TOTAL VALOARE COMISION ESTIMAT: 114143 LEI3. Serviciul de Trezorerie si Contabilitate Publica CORABIA:Preluare incasari in numerar/Depunerea numerarului incasat zilnic: Nr operatiuni: 264;Valoarea estimata a operatiunilor:35.000.000 lei; Valoarea comisionului estimat: 0 lei- nu se va percepe comision pt aceasta operatiune; Incasari prin virament/Alimentare numerar cont disponibil: Nr operatiuni:26;Valoarea estimata a operatiunilor: 15.000.000 LEI ; Valoarea comisionului estimat: 104 lei; Plati in numerar ale institutiilor publice/Plati in numerar catre instutiile publice din contul de disponibil pe baza de CEC:cheltuieli de personal,cheltuieli materiale si servicii,indemnizatii handicapati,burse, ajutoare sociale:Nr operatiuni:700; Valoarea estimata a operatiunilor: 19.000.000 lei; Valoarea comisionului estimat: 66.500 lei; Plati prin

virament/Virarea cu O.P. a surplusului de sold din contul de disponibil in contul Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice: Nr operatiuni:45; Valoarea estimata a operatiunilor: 21.000.000 LEI;Valoarea comisionului estimat: 585 lei;TOTAL VALOARE COMISION ESTIMAT: 67189 LEITOTAL CUMULAT VALOARE COMISION ESTIMAT, PENTRU CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT: 229438 LEI
