

Deservirea bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2027

I.D.: 104357543

Data publicarii	18.10.24	Coduri CPV	66110000 66100000
-----------------	----------	------------	-------------------

Pretul estimativ:	40.000.000,00 MDL
	40.000.000,00 MDL

Descriere: • Servicii de încasare, eliberare și distribuire a numerarului, la solicitarea trezoreriei și clienței acesteia; • Servicii aferente operațiunilor bancare ale trezoreriilor regionale prin virament; • Servicii aferente operațiunilor în valută străină (încasarea/eliberarea numerarului clienței trezoreriei, convertire, transfer); • Servicii de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor bănești, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat și ale bugetelor locale; • Servicii de distribuire a compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizațiilor unice pentru construcția de case individuale sau de locuințe cooperatiste, procurarea de spațiu locativ sau restaurarea caselor vechi și a altor plăți sociale cu destinație specială pentru unele categorii de populație prevăzute în bugetul de stat și a altor plăți; • Servicii de încasare în numerar, de la populație, de la agenții constatatori, de la percepții fiscale și de la funcționarii fiscali a plăților în Contul Unic Trezorerial; • Servicii de recepționare a mijloacelor bănești în monedă națională/valută străină în numerar pentru comercializare, convertire și transferare a echivalentului acestora în monedă națională în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor; • În caz de necesitate, servicii de recepționare a valutei străine în numerar (altele decât cele afișate la punctele de schimb valutar ale băncilor) și a instrumentelor de plată pentru valorificare, convertire și transferare a echivalentului acestora în monedă națională în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor; • În caz de necesitate, servicii de menținere a gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor; • În caz de necesitate, servicii specializate de curieri pentru primirea/expedierea zilnică a documentelor de plată spre trezoreria regională și viceversa.
