

**COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.**  
**«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.**  
Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,  
Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița  
Nr. Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070  
Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro

**UPS**  
Dragomiresti

**DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE**  
**PRESTĂRI SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA**

**COD CPV : 79212100-4**

**I. a. SOCIETATEA**

Denumire: <b>S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.</b>		
Adresa sediu social: Str. Laminorului, bl. 2, sc. A, et.4, ap.80, Targoviste - sediu secundar: Punct de lucru Comuna Dragomiresti, Intrare Sat Dumbrava, judetul Dâmbovița		
Localitate: Punct de lucru Comuna Dragomiresti, Intrare Sat Dumbrava, judetul Dâmbovița	Cod poștal: 130089	Țara: România
Persoana de contact: Rotaru Elena - director economic	Telefon: tel 0245 634 551; 0245 217 807	
E-mail: elena.rotaru@upsdragomiresti.ro, manager@upsdragomiresti.ro	Fax: 0245 634 551; 0245 217 807	
Site-ul unitatii: <a href="http://www.upsdragomiresti.ro">www.upsdragomiresti.ro</a> , Sectiunea Achizitiei Publice. Program de lucru: luni-vineri: 7.25 - 15.25 Modalitate de comunicare: poștă, fax, mail		

**I.b Principala activitate**

<input checked="" type="checkbox"/> altele-filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> altele-fabricarea armamentului si munitiei – cod 2540.
---	---

**Societatea achiziționează în numele altei societăți**

DA  NU

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute: 1. Punct de contact: S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A, Punct de lucru Comuna Dragomiresti, intrare Sat Dumbrava, judetul Dambovita, tel. 0245 217 807, fax 0245 634 551 Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute la adresa mai sus menționată: Punct de lucru Comuna Dragomiresti, Directia Economica, de luni până joi, între orele 8 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup> ; e-mail: elena.rotaru@upsdragomiresti.ro, tel. 0245 634 551. 2. Documentația de atribuire se posteaza si pe site-ul societatii sau se poate pune la dispoziția operatorilor economici interesați la cerere, la Punct de lucru Comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, judetul Dâmbovița, prin fax, e-mail, posta.E-mail: elena.rotaru@ upsdragomiresti.ro, tel. 0245 634 551, fax 0245 634 551 3. Oferta se va depune la registratura, Punct de lucru S. U.P.S. Dragomirești S.A. adresa: Comuna Dragomiresti, intrare Sat Dumbrava, judetul Dambovita. Data limită de depunere a ofertelor și locul depunerii: conform caiet de sarcini. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie formulată catre S. UPS Dragomiresti S.A.
--

prin fax., e-mail. Fax: 0245.217.807, 0245.634.551; E-mail: : elena.rotaru@ upsdragomiresti.ro si

manager@upsdragomiresti

**4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.**  
Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului, decat cea stabilita in documentatia de atribuire sau dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa.

Termenul limita de depunere al ofertei este : 06.09.2024, ora 14:30.

### **I.c) Căi de atac**

Eventualele contestații se pot depune la: sediul S.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA în termen de 24 h de la data comunicării câștigătorului desemnat. Decizia S.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA cu privire la soluționarea contestațiilor se va comunica contestatorilor în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii contestațiilor.

**I.d) Sursa de finanțare :** Sursa proprie

## **II: OBIECTUL CONTRACTULUI**

### **II.1) Descriere**

**II.1.1 Denumire contract:** : Prestări servicii de audit statutar al situatiilor financiare

#### **II.1.2 Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor**

- Contract de prestari servicii  
- S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., Punct de lucru Comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, judetul Dâmbovița.

**II.1.3 Procedura implica** – incheierea unui contract de prestari servicii

**Criteriul de atribuire** - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

**Procedura aplicata** : achizitie directa

#### **II.1.4 Descriere succinta a contractului sau a achizitiei**

Prestări servicii de audit statutar al situatiilor financiare, conform prevederilor legale: Standardelor Contabile Romanesti (OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale), OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice etc, pentru exercitiile financiare incheiate la:31 decembrie 2024, 31 decembrie 2025, 31 decembrie 2026.

**II. 1.5.** Durata contractului de prestări servicii: pe perioada a 3 exercitii financiare, începând cu semnarea contractului, până la data depunerii ultimului raport, dar nu mai devreme de data numirii auditorului financiar de catre Adunarea Generală a Acționarilor S.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.

**II.1.6 Clasificare CPV:**79212100-4 Prestări 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.1.10 Contract rezervat** - Nu

### **II.2) Cantitatea sau domeniul contractului**

**II.2.1)** Valoarea estimata (fara TVA ) = 25.000 lei / an;

Valoarea totala (fara TVA) 3 ani x 25.000 lei / an = 75.000 lei, fara TVA

Serviciile (cantitatea totala sau domeniul): conform caietului de sarcini anexat.

**II.2.2** Opțiuni - Nu

### **III. 3) Ajustarea pretului**

Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

#### IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

Anexele se vor completa în strictă conformitate cu modelele anexate documentației de atribuire

<b>IV.1) Situația personală a candidatului / ofertantului</b>	
Declarații privind eligibilitatea  Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<b>Cerință obligatorie:</b> Ofertantii vor desemna un reprezentant/imputernicit sa reprezente societatea în relația cu U.P.S.D. – completare formularele nr. 11 și 12 Ofertantii, prin reprezentantii/imputernicitii lor, vor completa declarațiile pe propria răspundere - Formularele nr. 2,3,4,5,6
<b>IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)</b>	
Persoane juridice/fizice române  Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<b>Cerințe obligatorii:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Certificat constatator emis de Oficiul Național Registrului Comerțului</b> în original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul <i>valabil la data deschiderii ofertelor</i> din care să reiasă faptul că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitățile supuse procedurii de achiziție. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.</li><li>• <b>Certificat de înregistrare și codul unic de la Registrul Comerțului</b> – în original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul, valabil la data depunerii ofertei</li><li>• <b>Autorizație a firmei de audit</b> emisă de:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Camera Auditorilor Financiarți din România (CAFR)</li><li>✓ CECCAR</li></ul></li><li>• <b>Să facă dovada că este înregistrat ca persoană fizică sau juridică în Registrul public electronic al auditorilor financiarți și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, conform reglementărilor legale în vigoare, și să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani;</b></li><li>• <b>Să facă dovadă/să emită o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că firma de audit nu a fost sancționată disciplinar prin decizie definitivă în ultimii 3 ani de către autoritățile competente care le supraveghează activitatea</b></li><li>• <b>Dovada privind asigurarea riscului profesional, conform prevederilor Deciziei nr.17/2010, art. 5 litera b) din Regulamentul privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutarți și a firmelor de audit, în original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul.</b></li></ul>
<b>IV. 3) Situația economico-financiară</b>	
Informații privind situația economico-financiară	<b>Cerință obligatorie:</b> Ofertantul trebuie să-și demonstreze situația economică și financiară prin prezentarea următoarelor documente :

<p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>- <b>Declarație privind cifra de afaceri anuală:</b>  Informații generale - Formular nr.9, care vizează activitatea din ultimii trei ani (în original sau copie legalizata sau conform cu originalul), din care sa rezulte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rezultatul net al ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie pozitiv ;</li> <li>✓ Cifra medie de afaceri, pe ultimii 3 ani (2021, 2022, 2023) să fie de minim : 100.000 lei / an fara TVA .</li> </ul> <p>- <b>Bilanțurile pe ultimii trei ani (2021, 2022, 2023)</b> vizate și înregistrate de organele competente (in original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul);  Daca operatorul economic nu are trei ani de la infiintare, media cifrei de afaceri va fi raportata la anul / anii in care au fost incheiate situatiile financiare anuale. Se accepta orice document edificator pentru indeplinirea nivelului cifrei de afaceri.</p>
<p><b>IV.4) Capacitatea tehnică și sau profesională</b></p>	
<p>Informații privind capacitatea tehnică  Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p> <p>Experiența similară</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Declarația pe proprie raspundere privind lista principalelor contracte de prestari de servicii de audit financiar executate în ultimii 3 ani – Formular nr. 7</b></li> </ul> <p>Aceasta lista va fi insotita de cel putin 3 (trei) documente (contracte de audit financiar cu societati comerciale tip SA, proces verbal de predare primire a lucrarilor, etc.) prin care sa se confirme prestarea serviciilor .  Documentele se vor prezenta in original, sau copie legalizată, sau conform cu originalul.</p>
<p>Informații privind capacitatea profesională</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dovada existentei unei echipe de minimum 3 membri – minimum 3 auditori financiari angajați activi, înregistrați în Registrul electronic public al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, care îndeplinesc condițiile prevăzute punctele 8.4, 8.5, 8.6, 8.7. din caietul de sarcini.</b></li> <li>• <b>Dovada calificativului privind controlul calitatii auditului finaciar, atestat de CAFR , copie certificata ca este conforma cu originalul.</b></li> </ul> <p>Se vor prezenta suplimentar si CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea acestui contract si ale oricaror altor specialisti cu sarcini in indeplinirea contractului.</p>

**V. Modul de prezentare a documentelor de calificare:** Acestea vor fi prezentate într-un plic care va conține:

- Opisul documentelor de calificare solicitate în capitolul IV, de mai sus;
- Documentele de calificare.

**Observație : Oferta care nu îndeplinește cerințele obligatorii de calificare conform solicitărilor de la capitolul IV va fi respinsă ca inacceptabilă.**

## VI. PREZENTAREA OFERTEI

<b>VI.1) Limba de redactare a ofertei</b>	Limba română Eventuale oferte întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate împreună cu traducerea legalizată în limba română.
<b>VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei</b>	Valabilitatea ofertei este de 150 zile de la data deschiderii ofertelor. <b>Se va solicita ofertantului castigator prelungirea valabilității ofertei, pana la data numirii auditorului de catre Adunarea Generala a Acționarilor.</b>
<b>VI.3) Garantie de participare</b>  Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	<b>Garantie de participare - Da</b> Se solicita garantie de participare, in cuantum de 500 lei fara TVA Perioada de valabilitate a garantiei: cel putin 150 zile. <b>Modul de prezentare</b> Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata la sediul S. UPS Dragomiresti S.A. cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare nu se va afla in plicul de oferta, ci va fi atasata in exteriorul ofertei.  Netransmiterea dovezii de constituire a garantiei de participare la sediul S. UPS Dragomiresti S.A. până la termenul limită de deschidere a ofertelor va conduce la respingerea ofertelor respective.  <b>Modalitati de constituire</b> Garantia de participare se poate constitui prin: a) plata la casieria unitatii cu numerar; b) virament bancar (ordin de plata) cu confirmarea de catre banca a acestuia. Numarul de cont in vederea constituirii garantiei de participare de catre ofertanti, este: RO 62RNCB0128008473050001, deschis la BCR Targoviste, judetul Dambovita.  c) Instrumentul de garantare se prezinta in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. d) instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate de asigurari; <b>Garantia de participare</b> se va retine in cazul in care ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații: - își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garantia de buna executie - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de prestari servicii .

	<p><b>Restituirea garanției de participare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- În cazul în care societatea se află în situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.</li> <li>- Restituirea garanției de participare pentru oferta stabilită castigatoare, se face în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție, iar garanțiile ofertelor necastigatoare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.</li> </ul>
<p><b>VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice</b></p>	<p><b>Propunerea tehnică</b> va fi elaborată astfel încât să respecte cerințele Caietului de sarcini. Aceste documente vor fi prezentate în plic, care va conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opisul documentelor;</li> <li>- Declarație prin care ofertantul își asumă respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.</li> </ul> <p>Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor care urmează a fi prestate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.</p>
<p><b>VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare</b></p>	<p>Propunerea financiară se va depune prin <b>Formular oferta nr.8</b>. Valorile din formularul de oferta vor fi exprimate în lei fără TVA . Graficul de timp pentru prestarea serviciilor se va regăsi atașat ofertei sub forma de formular propriu. Preturile sunt ferme și nu vor putea fi modificate pe durata derulării contractului</p>
<p><b>VI.6) Modul de prezentare a ofertei</b></p>	<p><b>1. Oferta sigilată se transmite împreună cu următoarele documente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scrisoare de înaintare - Formularul 1 transmisă în original;</li> <li>- Împuternicire - Formular 11, copie CI, Formularul nr.12 cu privire la Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru persoanele desemnate să angajeze ofertantul în procedura și să semneze contractul.</li> </ul> <p><b>- Dovada garanției de participare, Scrisoarea de înaintare, orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului, nu vor fi incluse în plicul ce conține oferta, ci în afara coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.</b></p> <p><b>2. Data limită de depunere a ofertelor: 06.09.2024, ora 14:30</b></p> <p><b>Data și locul deschiderii ofertelor 09.09.2024, ora 11:00 la Punct de lucru Comuna Dragomirești, Intrarea Sat Dumbrava, județul Dâmbovița.</b></p> <p>Oferta se va depune în așa fel încât să fie primită de către S.UPS Dragomirești S.A. înainte de termenul limită de depunere specificat în Invitația de participare. Ofertele trebuie să conțină toate documentele și informațiile</p>

solicitate și se vor depune:

- prin servicii poștale / de curierat la: registratura Punct de lucru Comuna Dragomirești, Intrarea Sat Dumbrava, județul Dâmbovița, orele 8-14,30;

- prin livrare directă la registratura Punct de lucru Comuna Dragomirești, Intrarea Sat Dumbrava, județul Dâmbovița în schimbul unei confirmări de primire, între orele 8-14,30.

3. Ofertele vor fi înregistrate în ordinea primirii la Registratura.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită în documentația de atribuire sau după expirarea datei limită specificată în invitația de participare, pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Oferta se depune în 1 exemplar.

*Ofertantul va depune documentele în original sau copie legalizată a acestora sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul prin semnatura și stampila.*

4. Plicul/coletul cu oferta va include, în interior, **trei plicuri separate**, sigilate și șampilate, unul marcat „Plic A – Documente de calificare”, cel de al doilea marcat „Plic B – Propunere tehnică”, iar cel de al treilea marcat „Plic C – Propunere financiară”.

■ **Plicul A** va conține toate **documentele și formularele** relevante pentru dovada îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție.

■ **Plicul B** va conține **propunerea tehnică**,

■ **Plicul C** va conține **propunerea financiară**.

Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerințelor de mai sus, va purta următoarele informații obligatorii:

■ Numele/denumirea și adresa completă a ofertantului;

■ Obiectul procedurii de achiziție;

■ Adresa S. UPS Dragomirești S.A. indicată la care este depusă oferta;

Mențiunea „*A nu se deschide înainte de ședința de deschidere a ofertelor 06.09.2024 ora 14:30*”.

**Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul.**

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, societatea nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

5. Plicul/coletul conținând oferta se primește de către societate numai dacă este intact, sigilat și netransparent.

Ofertele primite se păstrează nedeschise de societate, până la data și ora începerii ședinței de deschidere.

6. Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu

	<p>cerneală neradiabilă, semnate și stampilate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în atribuirea contractului de prestări servicii de audit al situațiilor financiare</p> <p>În cazul documentelor emise de instituții / organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.</p> <p>Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana /persoanele autorizată /autorizate să semneze oferta</p> <p>Paginile vor fi numerotate și trebuie să conțină un OPIS al documentelor.</p> <p>7.Ofertanții nu pot participa la ședința de deschidere a ofertelor.</p>
<b>VI. 7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei</b>	<p>Oferta poate fi modificată / retrasă anterior datei și orei limită stabilite pentru depunerea acesteia.</p> <p>Oferta este declarată întârziată dacă aceasta a fost depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare sau a fost depusă după data și ora limită de depunere a ofertelor .</p>

## VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

### VII.1) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

## VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

<p><b>VIII.1) Garanția de bună execuție a contractului</b></p> <p>DA <input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/></p>	<p>Garanția de bună execuție a contractului se solicită ofertantului declarat câștigător și se constituie în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.</p> <p><b>Quantumul garanției de bună execuție este de 10% din valoarea contractului în lei fără TVA/ pe trei exercitii financiare și se constituie prin una dintre forme, respectiv:</b></p> <p>a) instrument de garantare emis de o societate bancară – Scrisoare de garanție bancară de bună execuție–Formular 10;</p> <p>b) instrument de garantare emis în condițiile legii, de o societate de asigurari;</p> <p>c) virament bancar (ordin de plată) cu confirmarea de către banca a acestuia. Numarul de cont în vederea constituirii garanției pentru buna execuție de către ofertanți, este: RO 62RNCB0128008473050001, deschis la BCR Targoviste, județul Dambovita.</p> <p>Operatorul economic declarat câștigător este înștiințat în scris și este obligat să încheie contractul de prestări servicii cu beneficiarul după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor S.Uzina de Produse Speciale</p>
--	--



	Dragomiresti S.A., în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garanției de bună execuție se face în termen de 14 zile de la expirarea contractului și predarea documentelor.
--	---

## **IX. PRECIZĂRI FINALE**

### **Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate.**

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.