

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPPIA TURZII
JUD. CLUJ,
CUI RO 7929510
ORC J12/2263/1995
email : office@scdp.ro
Tel/Fax . 0731329843, 0264368080
0731329833



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

Nr. 712/28.03.2016

Către,
Operatorii economi interesați

Invitație de participare

SC Domeniul Public Cîmpia Turzii SA dorește să achiziționeze servicii “ **Auditul
statutar aferent anului 2015**”, conform caietului de sarcini nr. 711 /28.03.2016,
anexat.

Tip contract: contract de servicii

Modalitate de atribuire: contract de achiziții publice

Cod CPV : 792120000-3 (Servicii de auditare)

Oferta va conține următoarele documente:

- Oferta financiară (propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA)
- Certificat de auditor emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania (copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul)
- Autorizație emisă de Camera Auditorilor Financiari din România valabilă pe perioada desfășurării auditului (copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul)
- Certificat de înregistrare fiscală pentru persoane fizice autorizate (copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul)
- Certificat ANAF – plătitor TVA, dacă este cazul (copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul)
- Scrisoare de înaintare – Formular 1
- Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrearea în dispozițiile art. 180-Formular.2
- Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrearea în dispozițiile art. 181-Formular nr.3

Ofertele se depun până la data de **01.04. 2016, ora 13,30** prin : e- mail office@scdp.ro, sau la sediul SC Domeniul Public Cîmpia Turzii SA din localitatea Cîmpia Turzii str. Samuil Micu nr.15.

Ofertantul declarat câștigător va publica valoarea propunerii financiare în catalogul electronic SEAP în maxim 2 zile lucrătoare, sub denumirea și codul CPV din cadrul prezentului anunț.

Oferta transmisă/ depusă la o altă adresă după data de 01.04.2016 (inclusiv) ora 13.30, nu va fi luată în considerare.

Modul de prezentare a ofertei:

- prezentare prin mail – ofertantul declarat câștigător va depune ulterior oferta și documentele care însoțesc oferta în original.
- prezentare prin depunere ofertă la sediul societății – ofertantul va depune oferta și documentele care însoțesc oferta în original în plicuri închise corespunzător și netransparent.

Modalitatea de achiziționare: achiziție directă (conform prevederilor art.19 din OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare)

Criteriu de atribuire: Oferta cu prețul cel mai scăzut și care îndeplinește condițiile de participare precum și cerințele din caietul de sarcini 711 /28.03.2016.

Modalitate de obținere a documentației de atribuire: gratuit la sediul administrativ al societății SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA

sau

În format electronic de pe site-ul www.scdp.ro

Limba de redactare a ofertei: Română

Moneda în care se transmite oferta de preț: RON

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 01.04.2016, ora 13.30

Data transmiterii invitației de participare: 28.03.2016

Director General
Iuoraș Cristinel Sever

Achiziții publice
Morar Florin



Viza de legalitate
p. Consilier Juridic
Tot Diana



SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPIA TURZII
JUD. CLUJ,
CUI 7929510
ORC J12/2263/1995



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

Nr. 711/28.03.2016

**CAIET DE SARCINI
PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE**

a contractului de servicii

“Auditul statutar pentru exercițiul financiar aferent anului 2015”

Procedura de contractare – achiziție directă
Criteriul de selecție a ofertei – prețul cel mai scăzut

CUPRINS:

1. INFORMATII GEINERALE
 - 1.1. SOCIETATEA CONTRACTANTĂ
 - 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
 - 1.3. LEGISLAȚIA APLICABILĂ
 - 1.4. LEGISLATIA SPECIFICA

2. OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE
 - 2.1. OBIECTIVE GENERALE
 - 2.2. REZULTATE AȘTEPTATE

3. SCOPUL PRESTATIILOR
 - 3.1. SERVICII
 - 3.2. ACTIVITĂȚI SPECIFICE
 - 3.3. MANAGMENTUL PROIECTULUI
 - 3.4. PROFILUL AUDITORULUI

4. LOGISTICĂ ȘI DURATĂ
 - 4.1. PERIOADA DE EXECUȚIE A PROIECTULUI
 - 4.2. LOCAȚIA

5. DOCUMENTE ȘI DORMULARRE

2.2 Rezultate așteptate

Auditorul trebuie să emită următorul raport de audit:

- Raport de audit în concordanță cu ISA asupra situațiilor financiare individuale întocmite de SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru anul 2015 – termen conform legislației în vigoare.

1.1.SOCIETATEA CONTRACTANTĂ

Societatea contractantă a acestui contract este SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A, societate pe acțiuni de tip închis.

Sediul: Câmpia Turzii, str. Samuil Micu nr.15, județ Cluj, fax 0264368080.

e-mail office@scdp.ro

Nr. Reg. Comerțului J 12/ 2263/1995

Cod fiscal RO 7929510

Banca: Banca Transilvania Câmpia Turzii

Cont: RO24 BTRL05101202A05046XX

Capital social 1.824.300,94 RON

Cifra de afaceri:(la data de 31.12.2015) : 3.391.510 lei

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul principal de activitate este „Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211

Numărul mediu de personal (la data de 31 decembrie 2016) : 68 persoane .

Activitatea de bază a societății este reprezentată de execuția de lucrări de întreținere și construire drumuri în municipiul Câmpia Turzii.

Acțiunile societății sunt deținute de acționari – Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, având calitate de acționar unic, exercitând drepturile și obligațiile rezultând din acțiunile deținute potrivit capitalului social.

Societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. este entitate publică, fiind administrată de către un consiliu de administrație/ director general care exercită pe baza de contract de mandat conducerea executivă a societății..

Societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA întocmește situații financiare anuale care cuprind:

- Bilanț
- Contul de profit și pierdere
- Situația modificării capitalului propriu
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Note explicative la situațiile financiare anuale.

1.3.CERINȚELE LEGALE PRIVIND AUDITUL STATUTAR

- **Legea contabilității nr.82/1991**, republicată cu modificările și completările ulterioare Art.34, alin (1)

Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

- Ordinul MF nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile anuale individuale și situațiile anuale consolidate.

Pct.563-(1) Situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/ companiilor naționale sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit.

- **Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

Art. 47 – (1)

Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii.

(2)

Situațiile financiare anuale, auditate, potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 49 – Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de OUG nr.90/2008, aprobat prin Legea nr.278/2008 , cu modificările și completările ulterioare.

- **Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

Art. 111 , alin. (2), pct. b¹

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

.....

b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

1.4.LEGISLAȚIA SPECIFICĂ DOMENIUL DE ACTIVITATE AL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

- Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
- Legea nr.82/1991- Legea contabilității
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
- Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
- Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile individuale și situațiile consolidate anuale.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de controlului intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
- Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată.
- Legea nr.95/2003 privind reforma în domeniul sănătății.
- Legea nr.319/2006- Legea securității și sănătății în muncă și Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006.
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare.

2. OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

2.1.OBIECTIVE GENERALE

Obiectivele generale ale acestui proiect sunt:

- Auditul statutar în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISA) al situațiilor financiare ale SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA, întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2015, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/ 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu obiectivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

2.2. REZULTATE AȘTEPTATE

Auditorul trebuie să emită următorul raport de audit :

- Raport de audit în concordanță cu ISA asupra situațiilor financiare întocmite de SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015.

Termen: conform legii în vigoare

3. SCOPUL PRESTAȚIILOR

3.1. SERVICII

- Societatea contractantă urmărește contractarea următorului tip de servicii:
- Servicii de audit statutar în conformitate cu ISA adoptate de Camera Auditorilor

din România și cu legislația în vigoare, pentru situațiile financiare întocmite în conformitate cu standardele de raportare contabilă națională (în vigoare pentru perioada acoperită), respectiv pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

3.2. ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Prestatorul va analiza sistemele contabile și de control financiar intern, astfel încât să poată evalua dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.

Obținerea rezultatelor descrise în cardul secțiunii 2.2. Rezultate așteptate se bazează pe efectuarea unor proceduri specifice de audit statutar. Este în responsabilitatea auditorului să se asigure că munca de audit a acoperit toate ariile necesare pentru a evalua activitatea societății și faptul că situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, profitului sau pierderii înregistrate de societate.

Auditul statutar va furniza în oferta sa detalii tehnice despre modul de desfășurare a auditului astfel încât să fie realizate cerințele descrise în prezenta documentație de atribuire.

3.3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Auditorul trebuie să prezinte un program/plan de desfășurare a activității de audit statutar și, dacă este cazul echipa de auditori.

Conform programului/ planului de desfășurare a auditului statutar se va prezenta la începutul auditului și cererea de informații pe care SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII SA, va trebui sa le pună la dispoziția auditorului.

Auditorul statutar este responsabil de execuția la timp a proiectului, precum și de execuția unor servicii de calitate în concordanță cu ISA.

3.4. PROFILUL AUDITORULUI

Auditul statutar trebuie să fie efectuat de o persoană fizică sau o societate de audit înregistrată la camera Auditorilor Financiar din România și să prezinte o autorizație valabilă pe durata desfășurării auditului,.

Auditorul statutar nu trebuie să fie implicat în contracte de consultanță aflate în vigoare, încheiate cu societatea contractantă, care le-ar putea compromite independența exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare.

Confidențialitatea informațiilor și datelor colectate în cadrul activității de auditare sunt obligatorii și trebuie consemnate în cadrul contractului încheiat între părți. Orice informații sau date colectate în cadrul acestei activități pot fi publicate doar cu acordul scris al societății contractante, cu excepția cazurilor în care auditorul statutar descoperă activități frauduloase pe care are obligația să le furnizeze autorităților.

Auditorul statutar implicat în acest proiect trebuie să aibă certificat de auditor statuta emis de Camera Auditorilor Financiar din România, să fie membru activ la data ofertei și să posede experiență în domeniul auditului statutar.

4. LOGISTICĂ ȘI DURATĂ

4.1. PERIOADA DE EXECUȚIE A PROIECTULUI

Proiectul va începe după desemnarea numirii auditorului statutar și semnarea contractului.

Perioada limită de terminare a proiectului este conform legislației în vigoare.

4.2. LOCAȚIA

Lucrările se vor desfășura la sediul social al societății contractante.

Societatea contractantă va asigura pentru auditor un spațiu de birou adecvat, acces la xerox și acces la internet la sediul său din Câmpia Turzii str. Samuil Micu ,nr.15.

4.3.DOCUMENTE ȘI FORMULARE

- Ofertă financiară
- Certificat de auditor financiar emis de Camera Auditorilor Financiari din România – copie conform cu originalul
- Autorizație emisă de Camera Auditorilor Financiari din România – copie conform cu originalul
- Certificat de înregistrare fiscală pentru persoane fizice autorizate – copie conform cu originalul
- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – pentru persoanele juridice – copie conform cu originalul
- Certificat ANAF- plătitor TVA, dacă este cazul - copie conform cu originalul

DIRECTOR
GENERAL INTERIMAR ,
Iuoras Cristinel Sever



CONTABIL ȘEF
Balla Erika



VIZAT PT.
LEGALITATE
p.C.J. Tot Diana



Formular 2

Operator Economic

.....
(denumirea)

I. DECLARATIE privind neincadrarea in art. 180 din OUG nr. 34/2006

DECLARATIE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, fraudă si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele și prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Țara de reședință
Adresa
Adresa de corespondență (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art 292 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declarație, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Formular 3

Operator Economic

.....
(denumirea)

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 181 din O.U.G. 34/2006

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect „.....” (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV....., la data de (zi/luna/an), organizata de (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 181 lit. a) si c¹) – e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv:

- a. (denumirea operatorului economic) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- b. in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
- c. nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
- d. nu sunt in situatia in care sa prezint informatii false sau sa nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele și prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Țara de reședință
Adresa
Adresa de corespondență (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art 292 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declarație, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Formular 1

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire/sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ / ____ . ____ . _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

_____ (denumirea contractului de achiziție publică)

noi _____ vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele operatorului economic)

1. Plicul sigilat și marcat în mod vizibil(pentru depunere la sediul societății), conținând, în original :
- a) oferta ;
 - c) documentele care însoțesc oferta .

SAU

2. Pe adresa email : office@scdp.ro
- a) oferta ;
 - c) documentele care însoțesc oferta .

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării ____ . ____ . _____

Cu stimă,
Operator economic.

(semnătură autorizată)