DOCUMENTE DE ATRIBUIRE

PRESTĂRI SERVICII DE AUDIT STATUTAR AL SITUAȚIILOR FINANCIARE

COD CPV: 79212100-4

I. BENEFICIAR

I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială**: SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.**		
Adresa sediu social: **Strada Republicii nr.1**		
Localitate: **Plopeni**	Cod poștal:105900	Țara: ROMÂNIA
Punct de contact: S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.	Telefon: 0244 221 381	
E-mail: plopeni@ump.ro	Fax: 0244 223 023	
Adresa de internet: www.ump.ro Modalitate de comunicare:poștă, fax, mail Persoane de contact: Duță Mariana – Director Economic, email: economic@ump.ro Achiziție: Servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale la 31.12.2026; 31.12.2027 și 31.12.2028 ale Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.		

Punct de contact: S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. Strada Republicii nr.1, Telefon:0244 221 381, Fax: 0244 223 023. Informații suplimentare pot fi obținute de la adresa mai sus menționată, Persoană de contact: Duță Mariana – Director Economic, email: economic@ump.ro
Documentația de atribuire se postează pe site-ul societății sau se poate pune la dispoziția operatorilor economici interesați, la cerere, la punct de lucru S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. din Strada Republicii nr.1, Plopeni, Jud. Prahova. Duță Mariana – Director Economic, email: economic@ump.ro Ofertele se depun la: Registratura S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. din Strada Republicii nr.1, Plopeni, Jud. Prahova
Eventualele contestații privind rezultatul procedurii de atribuire se pot depune la: - registratura Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. în termen de 24h de la data comunicării desemnării câștigătorului. Decizia S. U.M. Plopeni S.A. cu privire la soluționarea contestațiilor se va comunica contestatarilor în termen de două zile lucrătoare de la data primirii contestațiilor.

Orice comunicare, informare, solicitare, notificare trebuie transmisă către S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. prin fax: 0244.223.023, email: economic@ump.ro și plopeni@ump.ro Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la altă adresă decât cea menționată în documentația de atribuire nu vor fi luate în calcul, iar cele depuse dar după expirarea datei limită pentru depunera ofertelor vor fi returnate nedeschise.
Data limită de depunere a ofertelor: **03.12.2026, ora 10:00**
Data deschiderii și Evaluării ofertelor: **03.12.2026, ora 11:00**

I.2) LEGISLAȚIA ȘI PROCEDURA APLICABILĂ

a) Norma Interna nr.5/2017 Revizuită Septembrie 2026 -pentru reglementarea modului privind achiziția de bunuri și servicii exceptate în domeniul de activitate al S. UM Plopeni S.A. conf.Art.10 din Norma internă Romarm C3 179/07.12.2016 **b) Procedură: achiziție directă, prin evaluare oferte depuse cu plic închis**

I.3) TIPUL BENEFICIARULUI ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

■ Altele : filială a Companiei Naționale Romarm S.A.	■ Altele : Fabricarea armamentului și muniției- cod CAEN 2530
Beneficiarul S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. **NU** acționează în numele altor beneficiari	

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract achiziție: Achiziția **s**erviciilor de audit statutar al situațiilor financiare anuale la 31.12.2026; 31.12.2027 și 31.12.2028 ale Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. Cod **CPV: 79212100-4- Servicii de auditare financiară**
II.1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor - Contract de prestări servicii - S. Uzina Mecanică Plopeni S.A - strada Republicii nr.1, oraș Plopeni, Județul Prahova
II.1.3) Procedura implică încheierea unui contract de prestări servicii **Criteriul de atribuire**: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor prevăzute în Caietul de sarcini. **Procedura aplicată**: achizitie directă, prin evaluare oferte cu plic închis

II.1.4) Descriere succintă a contractului sau a achiziției Prestări servicii de audit statutar al situațiilor financiare, conform Standardelor Contabile Românești (OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale), pentru exercițiile financiare încheiate la : 31.12.2026; 31.12.2027 și 31.12.2028
II.1.5) Durata contractului de prestări servicii Contractul se va desfășura pe perioada a trei exerciții financiare, începând cu semnarea contractului, până la data depunerii ultimului raport, dar nu mai devreme de data numirii auditorului financiar de către Adunarea Generală a Acționarilor S. UM Plopeni S.A.
II.1.6) Clasificare CPV: 79212100-4- Servicii de auditare financiară
II.1.7) Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: NU
II.1.8) Împărțire în loturi: NU
II.1.9) Vor fi acceptate variante: NU
II.1.10)Contract rezervat: NU
II.1.11) Sursa de finanțare și modalitate de plată Serviciile se vor achiziționa din surse proprii; Modalitatea de plata: plata se va efectua în baza facturii fiscale, prin virament, în contul bancar al prestarolui, pentru fiecare exercitiu in parte.

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI

II.2.1) Valoarea estimată/an (fără TVA) = 27.500,00 lei/an; **Valoarea totală (fără TVA)** = 27.500,00 lei/an x 3 ani = 82.500,00 lei (fără TVA) Serviciile (cantitatea totală sau domeniul) : conform caietului de sarcini anexat. **II.2.2) Opțiuni**: NU

III. AJUSTAREA PREȚULUI

Nu se acceptă ajustarea prețului contractului.

IV. CRITERII DE CALIFICARE

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

IV.1) Situația personală a candidatului / ofertantului	
Declaratii privind eligibilitatea	**Cerinte obilgatorii:**

Solicitat ■ Nesolicitat □	Ofertanții vor completa declarațiile pe propria răspundere – Formularele nr. 2, 3
Declaratii privind indeplinirea obligatiilor Solicitat ■ Nesolicitat □ **(Pentru ofertanții nerezidenți în România nu se solicită)**	**Cerinte obilgatorii:** Certificate constatatoare complete **(copie certificată conform cu originalul)** privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor și anume: - ***Certificat de atestare fiscala,*** eliberat de Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala - ***Certificat fiscal privind plata impozitelor și taxelor locale*****,** în cazul persoanelor juridice, eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale. În situația în care din documentele solicitate reiese că ofertantul are datorii de orice valoare, la bugetul de stat sau bugetele locale, oferta acestuia va fi declarată neeligibilă iar ofertantul va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de prestări servicii, cu excepția cazului când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei. - ***Cazierul judiciar*** al operatorului economic și al membrilor orgenului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC(actul constituriv) – în original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. - ***Alte documente edificatoare***
IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	
Persoane juridice române Solicitat ■ Nesolicitat □	**Cerințe obligatorii:** - ***Certificatul de înregistrare și codul unic de la Registrul Comertului –***copie certificată conform cu originalul. - ***Certificat constatator în formă extinsă, emis de Oficiul National al Registrului Comertului –***copie certificată conform cu originalul - valabil la data prezentării ofertelor, din care să rezulte ca obiectul de activitate, copie certificată că este conformă cu originalul; - ***Autorizații ale firmei de audit emise de CAFR, copii certificate conform cu originalul.*** - ***Dovada calificativului privind controlul calității auditului financiar, atestat de CAFR, copie certificată conform cu originalul*** - ***Dovada privind asigurarea riscului profesional, pentru anul 2026, copie certificată conform cu originalul***

IV.3) Situatia economico-financiara	
Informații privind situația economico-financiara Solicitat ■ Nesolicitat □	**Cerințe obligatorii:** *Ofertantul trebuie sa-si demonstreze situatia economica si financiara prin prezentarea urmatoarelor documente: - **Bilanțurile contabile pe ultimii trei ani (2023,2024,2025)**, vizate și înregistrate de organele competente(copii certificate conform cu originalul). **- Informațiile generale ale firmei ofertante si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2023,2024,2025) care trebuie să fie de min. 50.000 euro, fără TVA - în original,** conform **Formular nr.6**
IV.4) Capacitatea tehnică și /sau profesională	
Informatii privind capacitatea tehnică Solicitat ■ Nesolicitat □ Experiență similară	**Cerință** **Declarația pe propria răspundere privind Lista principalelor contracte de prestări servicii de audit financiar executate în ultimii 3 ani. - Formular nr.4** Această listă va fi însoțită de cel puțin trei documente (contracte de audit financiar cu societăți comerciale tip S.A., proces-verbal de predare-primire a lucrărilor etc), prin care să se confirme prestarea serviciilor. Documentele se vor prezenta în original sau copie certificată conform cu originalul.
Informații privind capacitatea profesională	**Cerintă obligatorie** **Dovada existenței unei echipe de min. 4 (patru) membrii** – Ofertantul va completa ”Declarație pe propria răspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere”. Cel puțin trei membrii ai echipei de audit trebuie să fie membrii ai CAFR, dovedit cu Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Fianciari din România – copie certificată conform cu originalul. Dovada calificativului privind controlul calității auditului financiar, atestat de CAFR. Se vor prezenta suplimentar și CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea acestui contract și ale oricăror specialiști cu sarcini în îndeplinirea contractului.
IV.5) Standarde de asigurare a calitatii	**Certificare ISO 9001: 2015 sau echivalent – copie certificata**

V. Modul de prezentare a documentelor de calificare**: Acestea vor fi prezentate într-un plic sigilat pe care va fi înscris textul " C.N. ROMARM S.A – Filiala S. Uzina Mecanica Plopeni SA, str. Republicii.nr.1", pentru audit statutar al situațiilor financiare pentru exercitiile financiare încheiate în anii 2026,2027,2028 și cu mențiunea " A nu se deschide până la data de 03.12.2026 ora 11:00"** **Observație: Oferta care nu îndeplinește cerințele obligatorii de calificare conform solicitărilor de la capitolul IV va fi respinsă ca inacceptabilă.**

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei	Limba romana
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei	Valabilitatea ofertei – 90 zile de la data deschiderii ofertelor. Se va solicita ofertantului câștigător prelungirea valabilității ofertei, până la data numirii auditorului de către Adunarea Generală a a Acționarilor.
VI. 3) Garanția de participare Solicitat ■ Nesolicitat □	Cuantumul garantiei de participare este de 4.125,00 lei, fără TVA. Modul de prezentare. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată la S. UM Plopeni SA cel mai târziu la data și ora stabilită pentru deschiderea ofertelor. Dovada constituirii garanției de participare nu se va afla în plicul cu oferta, ci va fi atașată în exteriorul plicului. Netransmiterea dovezii de constituire a garanției de participare la sediul UM Plopeni S.A. până la termenul limită de deschidere a ofertelor va conduce la respingerea ofertelor respective. Modalități de constituire. Garanția de paricipare se poate constitui prin: a) plata la casieria societății cu numerar; b) scrisoare de garanție bancară – Formular nr 7 Instrumentul de garanție bancară se prezintă în cuantumul și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. c) instrument de garantare emis în condițiile legii, de o societate de asigurări; d) virament bancar (ordin de plată) cu confirmarea de către bancă a acestuia. Numărul de cont în vederea constituirii garanției de participare de către ofertanți, este RO71 BRDE300SV04345973000 lei, deschis la BRD Ploiești, jud. Prahova. Garanția de participare se va reține în cazul în care ofetantul se află în următoarele situații: - își retrage oferta în perioada de valabilitate a ofertei; - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția

	de bună execuție; - oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de prestări servicii Restituirea garanției de participare: - în cazul în care societatea se află în situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare de restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, der nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la această dată. - Restituirea garanției de participare pentru oferta stabilită câștigătoare, se face în cel mult trei zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție iar garanțiile ofertelor necâștigătoare în cel mult trei zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.
VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice	Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte cerințele Caietului de sarcini. Aceste documente vor fi prezentate în plic, care va conține: - Opisul documentelor. - Declaratia prin care ofertantul isi asuma respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obigația de a face dovada conformității serviciilor care urmează a fi prestate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
IV. 5) Modul de prezentare a propunerii financiare	**Propunera financiară se va depune prin Formular nr.5** Propunerea financiară va fi exprimată **în lei – fără TVA .** Prețurile sunt ferme și nu vor putea fi modificate pe durata derulării contractului.
VI. 6) Modul de prezentare a ofertei	1. Oferta sigilată se transmite împreună cu următoarele deocumente: – Scrisoare de înaintare – Formular nr.1 transmisă în original – Împuternicire- Formular nr.9, copie CI, Formular nr.10 cu privire la Acordul de prelucrarea al datelor cu caracter personal, pentru persoanele desemnate să angajeze ofertantul în procedură și să semneze contractul. 2. 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 acesta.

	3. Data limită de depunere a ofertelor: 03.12.2026 ora 10:00 Data și locul deschiderii ofertelor 03.12.2026 ora 11:00 la sediul UM Plopeni S.A. din str. Republicii nr.1, orașul Plopeni, județul Prahova. Oferta se va depune în așa fel încât să fie primită de către S. U.M Plopeni S.A. înainte de termenul limită de depunere specificat în Invitația de participare. Ofertele trebuie să conțină toate documentele și informațiile solicitate și se vor depune: - prin servicii poștale/curierat la: registratura UM Plopeni S.A. din str. Republicii nr.1, orașul Plopeni, județul Prahova, orele 07:00-14:30 - prin depunere directă la: registratura UM Plopeni S.A. din str. Republicii nr.1, orașul Plopeni, județul Prahova. orele 07:30-14:30 4. Ofertele vor fi înregistrate în ordinea primirii la Registratură. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită în documentația de atribuire sau după expirarea datei limită pentru depunere,specificată în Invitația de participare, se returnează nedeschisă. Oferta se depune într-un exemplar. Plicul/coletul cu oferta, va include în interior trei plicuri separate, sigilate și ștampilate, 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 criteriior de calificare/selecție. Plicul B va conține propunerea tehnică. Plicul C va conține propunerea financiară. Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele trei plicuri, va purta informațiile obligatorii menționate la punctul V “Modul de prezentare a documentelor de calificare” **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 UM Plopeni SA nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 5. Plicul/coletul conținând oferta se primește de către S. UM Plopeni S.A. numai dacă este intact, sigilat și netransparent.

	Ofertele primite se păstrează nedeschise de către SUM Plopeni S.A. până la data și ora începerii ședinței de deschidere. 6. Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în atribuirea contractului de prestări servicii de audit al instituțiilor financiare. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale. Orice ștersătură, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. 7. Ofertanții nu pot participa la ședința de deschidere a ofertelor.
VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei	Oferta poate fi modificată / retrasă anterior datei si orei limită stabilite pentru depunerea acesteia.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.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) <u>Prețul cel mai scăzut</u> în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

VIII.1) Ajustarea prețului contractului	**DA** □ **NU** ■
VIII.2) Garanția de bună execuție a contractului	**DA** □ **NU** ■

IX. PRECIZĂRI FINALE

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.