

CERERE DE OFERTĂ

Servicii FINANCIAR-CONTABILE

Către**De la:** IPOCHIM S.A.**Subiect:** Solicitare ofertă servicii financiar-contabile

Stimate doamne, stimați domni,

IPOCHIM S.A., societate cu capital majoritar de stat, cu sediul în București, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, Sector 1, solicită transmiterea unei oferte pentru contractarea serviciilor financiar-contabile și de consultanță fiscală, în vederea asigurării conformității contabile și fiscale, a eficientizării fluxurilor financiar-contabile și a optimizării costurilor recurente.

Vă rugăm să ne transmiteți o ofertă tehnică și financiară pentru prestarea serviciilor detaliate mai jos.

1. Date generale despre societate

IPOCHIM S.A. este societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Activitățile principale ale societății sunt:

- servicii de inginerie și consultanță tehnică;
- inspecții tehnice ADR/COV;
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.

2. Servicii solicitate

Vă rugăm ca oferta să acopere, distinct, următoarele categorii de servicii:

A. Contabilitate financiară și raportare fiscală

- ținerea / verificarea contabilității financiare;
- verificarea documentelor justificative și a înregistrărilor contabile;
- întocmirea bilanțului de verificare sintetică și analitică;
- întocmirea registrului jurnal general;
- închiderea lunară a conturilor de venituri și cheltuieli;
- verificarea conturilor de venituri în avans și cheltuieli în avans;
- reconcilierea soldurilor clienți / furnizori;
- verificarea jurnalelor de vânzări și cumpărări;
- suport pentru raportări contabile și fiscale curente.

B. Declarații fiscale și raportări recurente

Oferta va preciza expres dacă include întocmirea și depunerea următoarelor:

- D100; D300; D394; D390, dacă este cazul; D101; S1001 și anexele aferente; SAF-T / D406 lunar;
- D406-ACTIVE anual; alte declarații fiscale necesare în funcție de vectorul fiscal al societății.

C. Evidență contabilă primară / operare documente

Vă rugăm să precizați dacă oferta include și:

- prelucrarea facturilor primite prin SPV;
- verificarea facturilor emise;
- înregistrarea documentelor în programul contabil;
- înregistrarea extraselor bancare;
- înregistrarea registrului de casă;
- înregistrarea deconturilor angajaților;
- înregistrarea statelor de salarii / notelor de salarii;
- urmărirea centrelor de cost;
- arhivarea / organizarea documentelor contabile;
- instruirea personalului beneficiarului pentru transmiterea corectă a documentelor.

D. Situații financiare, raportări anuale și suport audit

Vă rugăm să precizați separat condițiile pentru:

- întocmirea situațiilor financiare anuale;
- întocmirea raportărilor semestriale, dacă este cazul;
- întocmirea notelor la situațiile financiare;
- suport pentru auditul statutar;
- suport pentru raportări către BVB / ASF, în măsura în care sunt incidente;
- suport pentru raportări către autoritatea publică tutelară / minister, dacă este cazul.

E. Suport managerial și raportări interne

Vă rugăm să precizați dacă puteți include, opțional:

- raport lunar privind soldurile clienți / furnizori;
- raport privind creanțele restante și vechimea acestora;
- raport privind datoriile scadente;
- cash-flow lunar estimat;
- suport pentru întocmirea / verificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- raport lunar scurt pentru conducere / Consiliul de Administrație.

F. Suport în relația cu autoritățile

Vă rugăm să precizați dacă oferta include:

- comunicare prin SPV;
- răspunsuri la solicitările ANAF;
- obținere certificat de atestare fiscală;
- suport în cazul controalelor fiscale sau al altor controale de specialitate;
- suport pentru clarificări solicitate de autorități.

3. Cerințe privind oferta financiară

Vă rugăm să structurați oferta financiară astfel:

Componentă serviciu	Inclus / Neinclus	Tarif lunar	Tarif anual	Tarif ocazional	Observații
Contabilitate financiară curentă					
Evidență contabilă primară / operare documente					
Declarații fiscale recurente					
SAF-T / D406					
S1001					

D101					
Situații financiare anuale					
Raportări semestriale					
Suport audit					
Suport BVC / raportări management					
Suport controale					

Vă rugăm să precizați:

- tariful lunar fix propus;
- ce servicii sunt incluse în tariful lunar;
- ce servicii se facturează separat;
- tariful pentru servicii ocazionale;
- dacă există costuri suplimentare pentru SAF-T, S1001, D101 sau situațiile financiare anuale;
- condițiile de plată;
- durata minimă contractuală propusă;
- termenul de preaviz pentru încetarea contractului.

4. Criterii de evaluare

Ofertele vor fi analizate având în vedere:

- prețul lunar și costul anual total;
- claritatea serviciilor incluse;
- experiența în lucrul cu societăți pe acțiuni / societăți listate / societăți cu capital de stat;
- capacitatea de a gestiona SAF-T, S1001 și raportări speciale;
- disponibilitatea pentru suport în relația cu ANAF, audit, BVB/ASF și autoritatea publică tutelară;
- calitatea raportării manageriale;
- condițiile de tranziție și preluare a evidenței contabile.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la data de 30.06.2026, ora 12:00, în format electronic, la adresa secretariat.consiliu.administratie@iprochim.ro.

Pentru clarificări suplimentare, vă stăm la dispoziție.

Cu stimă,

Adrian Gorcea
 Director General
 IPROCHIM S.A.