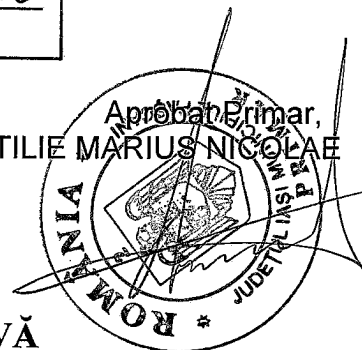


Județul IAȘI
Municipiul PAȘCANI
INTRARE / IEȘIRE
Nr. 1116
An 2021 Luna 06 Zi 02
Anexe _____

Aprobare Primar,
PINTILIE MARIUS NICOLAE



CAIET DE SARCINI

DOCUMENTAȚIE DESCRIPTIVĂ

privind achiziția publică

“ Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei “

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse de către achizitor, operatorilor economici care vor depune oferta în vederea contractării unui împrumut bancar- linie de credit, în valoare de 4.000.000 lei, necesar finanțării unor obiective de investiții co-finanțate din fonduri europene

I. DATE GENERALE

➤ **Autoritatea contractantă:**

Denumire: MUNICIPIUL PAȘCANI

Cod fiscal: 4541360

Adresa: Str. Stefan cel Mare, Nr. 16, 705200, jud. IAȘI, România

Număr de telefon / fax: +40-232.718.250

E-mail: office@primariapascani.ro

Adresa de internet a autorității contractante: www.primariapascani.ro

➤ **Denumire contract:**

“Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei“

➤ **Tipul contractului de achiziție publică:**

Contract de servicii bancare

Cod CPV 66113000-5 Servicii de acordare de credit

Tip credit: credit pe termen lung

➤ **Obiectul contractului de servicii:**

Contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 4.000.000 lei pentru o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de grație și de trageră de până la 1 an, necesară pentru

realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate de Consiliul Local PAȘCANI prin HCL nr. 16/2021

➤ **Necesitatea finanțării rambursabile:**

Contractarea unui credit pentru sustinerea financiara a contractelor de finantare

- Contractul de finanțare nr. 3444 din 30.10.2018, *Cod SMIS 115226*
- Contractul de finanțare nr. 3919 din 05.03.2019, *Cod SMIS 117155*
- Contractul de finanțare nr. 4489 din 24.06.2019, *Cod SMIS 122448*
- Contractul de finanțare nr. 5257 din 07.04.2020, *Cod SMIS 126557*

Finanțarea rambursabilă în valoare de 4.000.000 lei este necesară pentru sustinerea co-finanțării obiectivelor de investiții din Municipiul PAȘCANI pentru care a fost obținută finanțare din fonduri externe nerambursabile:

Nr. crt.	TITLUL OBIECTIVULUI	VALOAREA INVESTITIEI -LEI-
1.	“-„ Cresterea eficientei energetice – Scoala Gimnaziala ”Iordache Cantacuzino” Pascani, jud. Iasi;	5.857.750,18
2.	“-„ Reabilitare, conservare si revitalizarea palatului Cantacuzino-Pascanu si a terenului aferent”	21.778.783,85
3.	“-„ Extindere si dotare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgente Pascani”;	10.331.320,31
4.	“-„ Cresterea eficientei energetice – gradinita nr.2, Cresa nr.1, str Sportului nr.11, municipiul Pașcani, judetul Iasi”	5.760.272,13
5.	VALOARE TOTALA PROIECTE	43.728.126,47

Lista obiectivelor de investiții poate fi modificată prin Hotărare a Consiliului Local, în funcție de necesități, sub condiția obținerii tuturor aprobărilor legale necesare.

II. TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE ALE FINANȚĂRII RAMBURSABILE

Inițierea procedurii de achiziție publică în vederea realizării finanțării rambursabile a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local PAȘCANI nr. 16/2021

Finanțarea rambursabilă va fi utilizată în exclusivitate pentru realizarea investițiilor publice de interes local finanțate din fonduri externe nerambursabile.

- **Valoarea estimată a contractului: 585.000 lei**
- **Participanți:**

Au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică bănci și instituții financiare, naționale și internaționale, în nume propriu sau prin filialele sau sucursalele acestora.

Legislația aplicată:

- - Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare
- - Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului –cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
- - OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare
- - Legea nr.346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, cu completările și modificările ulterioare;
- - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
- - OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare
- - Hotărârea Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, modificarea și completata cu H.G nr.145/2008
- - OUG nr.141 pentru modificarea și completarea OUG nr.64/2007 privind datoria publică
 - - orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, din legislația română sau comunitară;
 - Legislația bancară în vigoare.

➤ **Beneficiarul împrumutului**

MUNICIPIUL PAȘCANI

➤ **Moneda:**

Lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

➤ **Perioada de tragere:**

Se vor efectua trageri multiple fără depășirea plafonului maxim al creditului, pe o perioadă de 1 an de la data semnării contractului.

Tragerile vor fi succesive, în funcție de realizarea obiectivelor propuse.

În cazul în care apar întârzieri în realizarea obiectivelor de investiții, perioada de tragere poate fi prelungită la cererea autorității contractante, fără a fi percepute costuri suplimentare din partea băncii.

➤ **Perioada de creditare: 60 luni**

- **Perioada de grație: minim 12 luni**
- **Perioada de rambursare: rate trimestriale pe parcursul a 48 luni, după expirarea perioadei de grație**
- **Mod de rambursare:**

Se vor efectua rambursări multiple fără restricție de valoare, în limita valorii totale a creditului și fără comisioane de rambursare.

➤ **Garanții:**

Municipiul PAȘCANI garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente la termenele scadente de plată cu o cota parte din veniturile proprii pe care le are de încasat. Veniturile proprii sunt cele definite în prezent de Legea nr. 273/2006 privind finanțele locale, aferente bugetului local pe cei 5 ani de maturitate a împrumutului.

Veniturile care se constituie în garanție și care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condițiilor de garanție, care se vor aplica cu prioritate față de orice revendicări ale unor terți către municipiul PAȘCANI, indiferent dacă aceste terțe părți cunosc sau nu cunosc prezentele obligații suplimentare.

NU se acceptă depunerea de oferte alternative.

Este obligatorie prezentarea ofertei sub forma de "scadentarul împrumutului" așa cum este acesta prezentat în **Anexa Y**. (Anexa 1)

Este obligatorie prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 2 la Formularul de ofertă preliminară), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.

Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților.

Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

Criteriul de atribuire al contractului:

➤ **Prețul cel mai scăzut**

Costul total al creditului și riscuri financiare implicate. Costul total al creditului va fi calculat prin suma dobânzilor, comisioanelor și taxelor din scadentarul împrumutului. Pentru evaluarea ofertelor se consideră ratele interbancare ca fiind constante pe toată durata împrumutului, egale cu valorile comunicate de către BNR pentru rata **ROBOR3M** din 01.04.2021 la care se vor adăuga marja ofertată de fiecare participant. Aceste valori și calendarul prezentat în **Anexa Y** se vor utiliza de ofertanți, exclusiv pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul evaluării și comparării ofertelor.

➤ **Calendarul orientativ al tragerilor:**

DATA	Tragere (mii lei)
30-sep.-2021	2.000.00
31-mar-2022	2.000.00

Acesta este un calendar orientativ care se va folosi exclusiv pentru compararea și evaluarea ofertelor.

Dobânda la sold se va calcula și plăti trimestrial, la numărul de zile efectiv. Spre exemplu, ROBOR3M din 01 octombrie 2021 se va utiliza la calculul dobânzii pentru trimestrul octombrie-decembrie 2021.

Dobânda pe perioada de rambursare se va calcula și se va plăti trimestrial, în ultima zi lucrătoare din trimestru.

Valoarea ROBOR3M pentru calculul dobânzii și evaluarea ofertelor este ROBOR3M = 1,67%, va fi cea afișată de BNR în 01.04.2021. Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanți exclusiv pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare.

Comisionul de acordare se va calcula proporțional cu sumele trase și se va plăti la data fiecărei trageri din credit.

Comisionul de gestiune va fi aplicat proporțional nivelului sumelor utilizate din credit și se va plăti trimestrial la sold.

Rambursarea împrumutului - se vor face rambursări multiple fără restricție de valoare.

Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative conform modelului prezentat în Anexa nr. 2, la Formularul de ofertă preliminară.

➤ Dobânzi:

Dobânda la sold, pe perioada tragerilor, se va calcula trimestrial, utilizând valorile ROBOR3M din prima zi lucrătoare din trimestru, la numărul de zile efectiv și se va plăti în ultima zi lucrătoare din perioada pentru care se efectuează plata.

Dobânda pe perioada de rambursare se va calcula la sold, trimestrial și se va plăti în ultima zi lucrătoare din perioada pentru care se efectuează plata, în ipoteza anului de 360 zile.

Formula de calcul a dobânzii va rămâne neschimbată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

În situații excepționale (de exemplu trecerea la euro), motivate, modificarea formulei de calcul a dobânzii se va prezenta în scris și se va putea face doar prin acceptarea Consiliului Local PAȘCANI dar nu va modifica în nici un fel valoarea contractului dintre părți.

Dobânda de plată, $D = (d \times N \times S) / 360 \text{ zile}$, unde "d" rata dobânzii definită mai jos, N = nr. de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plătește dobânda și S = soldul creditului.

Rata dobânzii este compusă din bază și marjă, $d = \text{ROBOR3M} + X\%$.

Exclusiv pentru evaluarea ofertelor se va folosi ROBOR3M, la 01.04.2021 – 1,67%, unde:

Dobânda se va plăti trimestrial, în ultima zi a perioadei de referință. În cazul în care această dată este una nelucrătoare (sâmbata, duminica sau o sărbătoare legală), dobânda se va achita în următoarea zi lucrătoare.

În calculul dobânzii de plată pe un trimestru se va utiliza ROBOR3M utilizată în prima zi lucrătoare a trimestrului.

În perioada tragerilor, pentru calculul dobânzii, se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

➤ **Taxe și comisioane**

Taxele și comisioanele inițiale (de tragere) se vor exprima în procente și/sau în sume absolute din valoarea împrumutului.

Se va preciza în detaliu modul de calcul, condițiile de activare și percepere a taxelor și comisioanelor și modalitățile de încasare ale acestora, precum și termenul de plată al comisioanelor.

Comisioanele și alte speze bancare prevăzute în oferta nu pot fi modificate pe parcursul derulării contractului dacă oferta respectivă este declarată câștigătoare.

Comision de gestiune (administrare): se va exprima în procent fix ...% și/sau în valoare absolutălei, cu detalierea modului de calcul.

Comisionul de gestiune va fi aplicat proporțional nivelului sumelor utilizate din credit și se va plăti anual la sold.

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliat), (ex. de analiza, de acordare etc.), exprimate în procente fixe% și valoare absolutălei, cu precizarea bazei de calcul, a datei plății și a perioadei pentru care se percep.

Taxe și comisioane speciale (detaliat) exprimate în procente fixe% și valoare absolută.....lei, cu precizarea explicită a situațiilor, a valorilor și a datelor de plată pentru care se percep acestea.

- comisionul de analiza este calculat la valoarea creditului și se achită în momentul acordării creditului
- comisionul de garanție este calculat la valoarea creditului și se achită în momentul acordării creditului
- comisionul de administrare este calculat la valoarea soldului și se achită trimestrial. Excepție face luna în care se achită creditul, în care comisionul se calculează proporțional cu nr. de zile calendaristice în care soldul este nenul.
- După achitarea creditului și a comisioanelor aferente, contractul se consideră încheiat.
- comision de rambursare anticipată: 0(zero)

Penalități percepute: exprimate în procent fix% cu prezentarea detaliată a situațiilor pentru care se percep.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxa, tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în anexa la Formularul de ofertă și anexa nr. 2 și inclusă în costul total al creditului.

Orice sumă reprezentând comision / taxă / tarif / penalitate care se aplică pentru rambursarea / plata anticipată a ratelor pentru împrumutul contractat, indiferent de sursă

din care Municipiul PAȘCANI o va realiza în perioada de derulare a contractului de împrumut este de 0% (zero procente), implicit 0 lei (zero lei).

Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate în anexa la Formularul de ofertă și în Anexa nr. 1

Posibilitatea diminuării împrumutului: fara perceperea comisionului de neutilizare

➤ **Termenele de plată:**

Plata comisiunelor și taxelor aferente împrumutului se va face trimestrial. Ofertanții au obligația să precizeze în mod clar în cadrul anexei la formularul de ofertă preliminară și Anexa nr. 2 la oferta preliminară, termenele de plată ale acestora.

Se va lua în considerare ca termenele de plată ale dobânzilor, comisiunelor și taxelor aferente împrumutului să fie trimestriale.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

Plata dobânzii, taxelor și comisiunelor se va face trimestrial, în ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care se face plata. Calculul dobânzii se va face trimestrial.

Posibilitatea rambursării anticipate integrale fără plata vreunui comision de rambursare.

Pentru amânarea tragerilor, comisionul de neutilizare va fi zero.

Nu se percepe comision de neutilizare.

Prețul va include valoarea finanțării rambursabile, rata dobânzii, nivelul comisiunelor și al celorlalte costuri ale finanțării rambursabile, precum și celelalte costuri aferente.

NOTĂ: La procedura aplicată pentru atribuirea contractului de împrumut nu au dreptul să participe două sau mai multe filiale sau sucursale ale aceleiași bănci sau instituții financiare.

Stabilirea ofertei castigatoare:

- Oferta castigatoare va fi cea pentru care costurile totale ale finanțării au pretul cel mai mic pe perioada de finanțare, conform graficului de rambursare.

- Dacă există două oferte egale departajarea se efectuează prin proba de baraj astfel:

Este castigator finantatorul care are cea mai mica valoare la dobanda.

Dacă dobanda este egala este castigator finantatorul care are cel mai mic comision de analiza.

Dacă comisionul de analiza este egal este castigator finantatorul care are cel mai mic comision de garantie.

Dacă comisionul de garantie este egal este castigator finantatorul care are cel mai mic comision de administrare

Dacă comisionul de administrare este egal atunci finantatorii care au avut cea mai mica oferta trebuie sa refaca oferta si se reia procedura sus mentionata a doua zi la aceiasi ora, pana la stabilirea ofertei castigatoare.

Daca comisionul de administrare este egal atunci finantatorii care au avut cea mai mica oferta trebuie sa refaca oferta si se reia procedura sus mentionata a doua zi la aceiasi ora, pana la stabilirea ofertei castigatoare.

In cazul in care unul dintre castigatori barajului refuza sau nu depune o noua oferta, atunci este declarat castigator cel care pastreaza sau prezinta o noua oferta.

In cazul in care nici unul dintre cei calificati in baraj nu depun oferta separata autoritatea contractanta va executa scrisorile de garantie de participare si reia procedura, sau pot participa cu o oferta comuna in asociere.

Alte informatii.

In functie de situatia existenta, autoritatea isi rezerva dreptul de a solicita in cererea de acordare de credit o suma diferita fata de necesarul de finantare negociat. Oferta va detalia orice comision și / sau taxe aferente creditului. Acestea vor fi exprimate în procente sau în valoare absoluta și vor fi explicate în detaliu fiecare: tip, valoare, data plății, sumele la care se aplică, perioada pentru care se percep.

IV . DISPOZIȚII FINALE

PRECIZARE:

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI SĂ DEPUNĂ OFERTĂ LA ACEASTĂ PROCEDURĂ, URMĂTOARELE:

- Contractul de achiziție publică se va semna, respectiv va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai după ce autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

- În cazul ne-obținerii avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, Autoritatea contractanta nu va semna contractul de credit cu ofertantul ce va fi declarat câștigător și acesta NU va percepe nici un fel de taxe și/sau comisioane.

- data de 01.04.2021 - este un element care are rolul de comparabilitate a tuturor ofertelor care vor fi depuse la procedura de atribuire a contractului de servicii de acordare credite, în cuantum de 4.000.000 lei, prin utilizarea aceluiași indice de referință ROBOR3M, de 1,67%. Acesta va fi luat în calcul numai pentru stabilirea ofertei câștigătoare.

- aceste specificații vor constitui alături de altele, clauze obligatorii ale „Contractului de servicii de acordare de credite în cuantum de 4.000.000 lei”.
- autoritatea contractantă își va da acordul, la cererea ofertanților interesați, de consultare a situației sale la Centrala Riscurilor Bancare.

V. DOCUMENTE/INFORMAȚII FINANCIARE ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

- HCL PAȘCANI nr. 16/2021 privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 4.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de interes public local;
 - Bugetul local pe anul 2021, Programul obiectivelor de investiții pentru anul 2021;
- Documentele financiare aferente anilor 2020,2019,2018 se găsesc pe site-ul primăriei municipiului Pascani in secțiunea BUGET

ÎNTOCMIT,

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. LĂBONȚU ANGELICA



ADMINISTRATOR PUBLIC
Bodoasca Claudiu

