

DOCUMENTAȚIE

privind achiziția publică de servicii de acordare credite de 1000000 pentru finanțarea executării obiectivului de investiții - Bransamente de canalizare menajera a gospodariilor din orasulTeius, racordate la nouaretea de canalizare, bransamente care nu au fost incluse in obiectivul de investiții "Investitiinoi in rețeaua de apa uzata si canalizare in orasulTeius, judetul Alba"

I. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării serviciilor de acordare credit bancar în valoare de maxim 1000000 lei.

II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 1000000 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. **Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconformă și va fi respinsă.**

- 1. Valoarea și forma creditului:** Credit bancar în valoare de 1000000 lei.
- 2. Durata:** 10 ani, cu condiția aprobării Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale .
- 3. Moneda:** **Leu**
- 4. Destinație:** Pentru finanțarea executării unor obiectivului de investiții- *Bransamente de canalizare menajera a gospodariilor din orasulTeius, racordate la nouaretea de canalizare, bransamente care nu au fost incluse in obiectivul de investiții "Investitiinoi in rețeaua de apa uzata si canalizare in orasulTeius, judetul Alba"*
- 5. Perioadă de grație:** Pana la 31.12.2019
- 6. Perioadă de tragere:** De la semnarea contractului Pana la 31.12.2019
- 7. Perioada de rambursare:** 10 ani;
- 8. Mod de rambursare:** Rate trimestriale egale. Ratele vor fi achitate în ultima zi lucratoare din fiecare semestru Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată.
- 9. Dobânda:** Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se

aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBÖR6M.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți în Anexa nr. 1 la Formularul 3 (Formularul de ofertă).

Plata dobânzii se va realiza trimestrial, în ultima zi lucratoare din fiecare trimestru

Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.

10. Taxe și comisioane:

Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți într-un formular ce va constitui Anexa nr. 1 la Formularul 3 (Formularul de ofertă). Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisiunilor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul 3 (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul 3 (Formularul de ofertă), vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate. Plata comisiunilor se va efectua trimestrial, la data de plată a dobânzii și principalului.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului pentru derularea creditului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexa nr. 1 la Formularul 3 (Formularul de ofertă).

11. Taxe și comisioane impuse de către achizitor

Taxă/comision de risc: 0;
comision de rambursare anticipată: 0%;
comision de rambursare prin refinanțare din partea ofertantului sau oricaror operatori economici: 0%
comision de neutilizare: 0%.

12. Garantarea creditului bancar

Garanția reală mobilă fără deposedare asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Orasului Teius (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit), cu excepția celor interzise de lege.

Garanția va fi constituită în favoarea ofertantului câștigător.

13. Obiective de investiții

Ofertantul nu poate condiționa acordarea creditului de contribuția proprie a Orasului Teius la realizarea obiectivului de investiții. Lista obiectivelor de investiții a caror executare este finanțată din creditul bancar poate fi modificată, cu notificarea prealabilă a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

„Prețul cel mai scăzut”

Propunerea financiară va fi completată în conformitate cu prevederile Formularului 3 și a Anexei 1 la Formularul 3.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Oferta care va avea Rata internă de rentabilitate cea mai mică, notată RIR_{min} va fi declarată câștigătoare.

Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerara asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toată durata împrumutului bancar, egală cu valoarea $ROBOR_{6M}$ comunicată pentru data publicării în SEAP a anunțului de participare. Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante.

Aceste ipoteze sunt:

- **Plafonul creditului:** 1000000
- **Durata creditului:** 10ani(incepand cu anul semnarii contractului);
- **Perioada de tragere:** 2018-2019
- **Perioada de grație:** pana la 31.12.2019;

- Dobândă variabilă, calculată pe baza formulei: $ROBOR_{6M} + X\%$. Termenul X va fi specificat de către fiecare ofertant, va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit;
- Creditul a fost considerat a fi utilizat conform perioadei de tragere mentionate mai sus, doar estimativ.
- Rambursarea se va face amortizat, în rate trimestriale egale.
- Pentru o evaluare unitară și echidistantă, plățile de dobândă și rambursările de principal au fost considerate a se efectua în ultima zi lucratoare din fiecare trimestru. Această ipoteză va fi utilizată doar pentru evaluarea ofertelor;
- Fiecare lună a fost considerată a avea 30 de zile și anul de 360 de zile.

Acest calendar este estimativ și va fi utilizat numai pentru evaluarea ofertelor.

ALTE CERINTE OBLIGATORII:

Contractul de achizitie publica este afectat de o conditie suspensiva, adica acestase va semna, va intra in vigoare si va produce efecte intre parti numai daca autoritatea contractanta va obtine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art.1 alin 5 din Anexanr 1 la HG 9/2007 si ale art.61 alin 3 din Legea 273/2006.

In cazul neindeplinirii conditiei suspensive, respectiv in cazul in care contractarea creditului nu va fi avizata favorabil de catre Comisie, contractul de credit nu se va semna, si nu va genera nici un cost pentru autoritatea contractanta.

Avizat
Contabil sef
Rat Ramona Aurica

intocmit
Consultant Extern Achizitii Publice
Trif Iulian