

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE - CAIET DE SARCINI
în vederea atribuirii contractului de servicii de acordare a unei linii de credit
pe termen lung în valoare de 14.310.000,00 lei.

I. Generalități

Prezentul caiet de sarcini CUPRINDE CONDIȚIILE IMPUSE DE CĂTRE ACHIZITOR OPERATORILOR ECONOMICI CARE VOR DEPUNE OFERTE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, INIȚIATA ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII UNEI LINII DE CREDIT RAMBURSABIL ÎN CUANTUM DE 14.310.000,00 LEI.

Cerintele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice oferta prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor din caietul de sarcini. Orice ofertă care nu corespunde cerințelor din caietul de sarcini (are caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini) atrage descalificarea ofertantului.

Contractul de credit se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai după obținerea de către Municipiul Târgu Secuiesc a avizului favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea liniei de credit.

Ofertantul cunoaște faptul că dacă Comisia de autorizare a împrumuturilor locale nu va autoriza contractarea împrumutului, Municipiul Târgu Secuiesc nu este obligată la nici o despăgubire sau orice alta contraprestație în favoarea ofertantului câștigător.

II. Cerințe minime obligatorii – clauze contractuale obligatorii

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici, care vor depune oferte la procedura de achiziție – publicitate anunțuri, inițiată în vederea contractării unei linii de credit rambursabile în cuantum de 14.310.000,00 lei și își 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 în consecință va fi respinsă.

1. **Valoarea creditului :** 14.310.000,00 lei
2. **Durata liniei de finantare:** durată de 12 ani, din care: perioadă de grație 3 ani, în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit, perioadă de rambursare 9 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.
3. **Moneda:** Lei
4. **Destinația:** Contractarea finanțării rambursabile se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local cu cofinanțare de la U.E și investiții interne , conform anexei care face parte din caietul de sarcini.
5. **Valoarea estimată:** 4.500.000,00 lei
6. **Perioada de tragere:** Creditul va fi utilizat prin mai multe trageri, până la limita maximă a sumei creditului, pe o perioadă de 2 ani. Creditul va funcționa în perioada de tragere sub forma de linie de

credit pentru investiții, iar după expirarea acestei perioade se va transforma în credit rambursabil în rate din principal egale, cu dobânda descrescătoare. Rate totale egale sub forma de anuitati nu sunt acceptate.

7. Perioada de grație:

- pentru plata dobânzii – nu se solicită perioada de grație, ci numai pentru sumele utilizate
- pentru rambursarea liniei de finanțare: 3 ani de la data îndeplinirii condițiilor de tragere;

8. Perioada de rambursare: 9 ani, calculat din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație. Rambursare în rate de credit egale lunare.

9. Dobânzi

Dobânda curentă aplicabilă este **ROBOR la 6 luni + Marja fixă acordată de ofertant**. Pe toată durata de valabilitate a creditului se va percepe dobândă numai pentru sumele utilizate.

Toate plățile efectuate de autoritate cu titlu de dobândă la creditul acordat se va face în funcție de dobândă **ROBOR la 6 luni** valabilă la data plății la care se vor adăuga punctele procentuale practicate de bancă.

Dobânzile se vor achita lunar, în ziua de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară, în perioada de grație. În perioada de rambursare dobânzile se vor plăti în ziua de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară, concomitent cu plata ratei din credit.

Dobânzile prevăzute în ofertă nu pot fi modificate pe parcursul derulării contractului dacă oferta respectivă este declarată câștigătoare, acestea rămânând la cota procentuală (Robor 6M+ marja fixă) prevăzută în oferta financiară depusă la procedura de atribuire.

Formula de calcul al dobânzii ROBOR la 6 luni + Marja fixă acordată de ofertant rămâne nemodificată pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

10. Comisioane

Comisiunile și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți într-un formular ce va constitui costul total al creditului. Valoarea procentuală sau după caz, quantumul comisiunilor înscrise de ofertantul câștigător 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 la formularul de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului pentru derularea creditului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres la formularul ofertă.

11. Taxe și comisioane impuse de achizitor

- *comision de risc: 0%
- *comision de neutilizare: 0%
- *comision de refinanțare: 0%
- *comision de analiză: 0%
- *comision de reanaliză/ analiza în regim de urgență; 0%
- *comision de acordare: 0%
- *comision de rambursare anticipată: 0%
- *comision de administrare / gestiune a creditului: 0%

12. Garanții

Garanția creditului se constituie astfel încât să acopere valoarea creditului, a dobânzii și comisioanelor aferente creditului, prin cesiune asupra creanțelor bugetare și prin cesiune pe contul curent, fără garanții personale (ex: fidejusiune).

Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire a contractului este **prețul cel mai scăzut**.

Ofertanții vor avea obligația de a realiza un grafic estimativ de rambursare care să cuprindă toate costurile financiare aferente derulării creditului: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri.

În graficul estimativ de rambursare a împrumutului se vor evidența distinct, pe ani, dobânzile, comisioanele, ratele de capital și celelalte costuri aferente.

Acest calendar estimativ va fi utilizat numai pentru evaluarea ofertelor. Neconformitatea cu cerințele menționate în caietul de sarcini cu privire la modul de întocmire a graficului sau prezentarea eronată a costurilor va conduce la declararea ofertei ca neconformă.

În vederea evaluării ofertelor, oferta financiară va include o calculație a costurilor totale ale creditului, pe fiecare tip de comision și dobândă. În acest sens dobânda se va calcula în funcție de valoare ROBOR 6M comunicată pentru data de 30 august 2024 în valoare de 5.61.

Pentru compararea și conformitatea cu cerințele caietului de sarcini, toți ofertanții vor prezenta un model de grafic de rambursare, în următoarea situație ipotetică:

- a). Plafonul creditului: 14.310.000,00 lei;
- b). Durata creditului : 12 ani;
- c). Perioada de tragere: până data de 20.10.2026
- d). Perioada de gratie: 3 ani;
- e). Dobândă variabilă calculată pe baza formulei: ROBOR 6M + X%, unde termenul X% va fi specificat de către fiecare ofertant, va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. Formula de calcul al dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.
- f). Tragerea se va efectua pe baza de cerere scrisă, înaintată băncii cu 3 zile înainte;
- e). Rambursarea se face amortizat, în rate de credit lunare.
- f). Plata dobânzii se va face la aceeași scadență cu cea a ratelor de credit;
- g). Nivelul indicelui ROBOR 6M avut în vedere va fi cel din 30 august 2024 = 5.61.
- h). Simularea costurilor va fi realizată cu realizarea următoarelor trageri ipotetice:
 - 4 milioane lei – 15 noi.2024
 - 2 milioane lei – 15 mar 2025
 - 2 milioane lei – 15 iun 2025
 - 2 milioane lei – 15 aug 2025
 - 1 milion lei -15 oct 2025
 - 2,310 milioane lei – 15 dec 2025
 - 0,5 milion lei – 15 mar 2026
 - 0,5 milion lei – 15 iun 2026

Luna = 30 zile.

Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării ofertantului câștigător. Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

Ofertantul va ataşa modelului de contract prezentat condiţii suplimentare şi speciale proprii oferite, dacă este cazul.

Comisia de evaluare va analiza propunerile ofertantului privind condiţiile suplimentare şi special şi va accepta acele completări la modelul de contract care:

- nu sunt în defavoarea autorităţii contractante;
- nu afectează cheltuielile creditului ce stau la baza prezentei proceduri.

În cazul în care partile nu ajung la un numitor comun, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a invita la negocieri ofertantul care a obţinut următorul cost financiar total cel mai mic. În cadrul negocierii se vor aborda toate aspectele contractuale, inclusive cele legate de marja s.a.m.d.

Ofertantul declarant câştigător are obligaţia ca în termen de 10 zile de la transmiterea comunicării privind obţinerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, să semneze contractul de credit şi să pună la dispoziţie creditul bancar autorităţii contractante.

Modul de prezentare a ofertelor

- Fiecare pagina a ofertei trebuie şampilată şi semnată de către conducătorul ofertantului;
- Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu “originalul ofertei” şi plicul cu “copie” ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
- Oferta se prezintă în limba română.

Evaluarea ofertelor

- Evaluarea ofertelor va avea loc în perioada 10.10.2024 – 20.10.2024.
- Oferta se prezintă de către reprezentantul ofertantului până la data de 10.10.2024, orele 12:00.
- Oferta este valabilă 60 zile de la data limită de depunere a ofertei;
- Ofertele pot fi primite şi prin curier sau poştă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertei.

-Locul de predare a ofertei: Registeratura primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, p-ta Gabor Aron nr.24, parter;

-Eventualele solicitări de calificări se depun la registeratura primăriei, adresa mai sus specificată.

-Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatului evaluării de către achizitor.

Documente de calificare necesare a fi prezentate de către ofertanți

Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse	
Garantie de participare: 35.000,00 RON	Trezoraria mun.Tg.Secuiesc RO57TREZ2575006XXX001819
Imputernicire	
Declaratie privind eligibilitatea	
Idem pentru asociat	
Idem pentru subcontractant	
Declaratie privind neincadrarea in prev. art 164, 165, 167 din Legea 98/2016	
Idem pentru subcontractant	
Certificate de atestare fiscala - Buget local - Buget de stat	
Idem pentru asociat	
Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite subcontractant	
Acord de subcontractare	
Declaratie privind calitatea de participant la procedura	
Certificat constatator	
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM	
Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala Romana, reprezentand dovada inmatricularii in Registrul institutiilor de credit	
Certificate de participare la licitatie cu oferta independenta	
Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa	

rezulte prestarea de servicii – un document	
Lista principalelor servicii in ultimii 3 ani	
Experienta similara	
Acord de asociere	
Declaratie privind respectarea conditiilor de munca si de securitate in munca, cele privind protectia mediului	
Garantie de buna executie: 5%	
Pretul ofertei	
Valabilitatea ofertei	
Propunere tehnica	

Lista investițiilor publice ce urmează a fi finanțate din împrumut

Nr. Crt.	Denumire obiect de investitie	Nr.HCL privind aprobare DALI si HCL etapizare	Valoarea totala a investitiei cu TVA		
			POR	AFM	Buget local

Proiecte finanțate din Programul Operational Regional

1	Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din mun.Tg.Secuiesc	29/2020 228/2023	9,652,477.71		4,821,180.00
2	Reabilitarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic Apor Peter,	58/2018 50/2020 260/2023	11,470,355.40		1,338,330.00
3	Extinderea, dotarea infrastructurii ambulatorii din municipiul Tg Secuiesc,	50/2019 229/2023	3,732,565.38		76,180.00

Proiect finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu

1	Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din municipiul Targu Secuiesc	176/2021		2,882,936.59	508,750.00
---	--	----------	--	--------------	------------

Investitii publice de interes local

1	Reabilitarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic Apor Peter,lucrari conexe si ISU	58/2018 50/2020 122/2024			7,565,560.00
---	--	--------------------------------	--	--	--------------

Total: 14.310.000,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Szigethy Kálmán

SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla -Enikő