

Caiet de sarcini
Contractare datorie publică

1. ACHIZIȚIA PUBLICĂ: Servicii de acordare credit

I.A. Suma solicitata: 9.000.000 lei - suma utilizată pentru asigurarea resurselor financiare **realizării obiectivelor de investiții de interes local** (cofinanțare și contribuții de natura cheltuielilor eligibile și neeligibile) cu finanțare POR, PNRR și Anghel Saligny **și pentru asigurarea resurselor financiare necesare rambursării datoriei publice** față de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru contractul de finanțare nr. 6029/10.09.2020, încheiat în cadrul Programului Operațional regional 2014-2020 pentru proiectul "Modernizare iluminat public în orașul Jibouși satele aparținătoare", cod SMIS 125172

	TITLU PROIECT	Linia de finantare	Hcl prin care s-a aprobat
1	Modernizare iluminat public in orasul Jibou si satele apartinatoare	POR 2014-2020 Prioritatea de investiții 3.1 - <i>Sprrijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,</i> Operațiunea C – <i>Iluminat public</i>	95/29.06.2020
2	" Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orasului Jibou: Cuceu, Rona, Husia si Var"	Programul ANGHEL SALIGNY	89/07.07.2025

1. Descrierea obiectului achiziției:

- Credit de investiții - 9.000.000 lei
- Perioada împrumutului -144 luni
- Perioada de tragere -0 lună
- Perioada de grație – 24 luni
- Perioada de rambursare -120 luni (rate egale) trimestriale

Etapele derulării procedurii, semnare contract si obținere Aviz de la CAIL

1. Transmitere invitație
2. Solicitarea clarificări
3. Depunere oferta
4. Declarare câștigător
6. Depunere dosar CAÎL
7. Semnare contract de împrumut după obținere aviz CAÎL

Autoritatea contractantă are posibilitatea înlocuirii și/sau suplimentării obiectivelor de investiții ce fac obiectul prezentei finanțări cu aprobarea Consiliului Local Înlocuirea și/sau suplimentarea obiectivelor de investiții în vederea finanțării acestora din prezenta facilitare de credit se va opera în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu aducerea la cunoștința finanțatorului creditului.

2. Procedura aplicată; - achiziție directă

Derularea procedurii de "achiziție directă prin solicitări de oferte/ invitații de participare" de către autoritatea contractantă se va realiza într-o singură etapă, după cum urmează;

2.1 Deschiderea ofertelor se va face în mod public cu participarea reprezentanților ofertanților, ocazie cu care autoritatea contractantă va întocmi un proces verbal în cadrul căruia se vor menționa documentele de calificare depuse de către fiecare ofertant, documentele vor fi verificate de către Comisie în maxim o zi lucrătoare de la depunerea ofertei.

De asemenea, în cadrul procesului verbal se vor menționa condițiile financiare prezentate detaliat de către ofertanți, așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă.

Procesul verbal va fi semnat de către fiecare participant în parte. Se vor consemna eventuale precizări ale Comisiei sau ale reprezentanților ofertanților.

2.2 Comisia are dreptul ca în maxim 2 zile lucrătoare de la data deschiderii ofertelor să solicite clarificări ofertanților cu privire la documentele depuse de către aceștia, acestea pot fi și pe email.

2.3 Ofertantul care primește o astfel de solicitare de clarificare are obligația de a furniza informațiile solicitate în maxim 2 zile lucrătoare de la data cerinței, acestea pot fi și pe email.

2.4 Comisia, în baza procesului verbal de deschidere a ofertelor și a eventualelor solicitări, respectiv răspunsuri de clarificare, va întocmi, în maxim 3 zile lucrătoare de la termenul limită precizat la punctul 2.3, procesul verbal final al procedurii, care va fi comunicat fiecărui ofertant ce a depus o ofertă la prezenta procedură.

Solicitările de clarificare, respectiv răspunsurile nu vor afecta termenii și condițiile inițiale din cadrul ofertelor financiare depuse de către ofertanți.

Se subînțelege că în cazul în care nu vor exista solicitări de clarificări adiționale, termenul final de întocmire al procesului verbal final al procedurii va fi decalat în consecință.

Autoritatea contractantă va începe negocieri cu privire la clauzele contractului de împrumut și altor documente conexe cu ofertantul a cărui ofertă financiară finală clasată pe primul loc din punct de vedere al prețului.

Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului achiziției. În caz de neînțelegeri, autoritatea contractantă nu este obligată să încheie contractul de achiziție publică. Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

Ofertantul sau ofertanții câștigători vor fi desemnați de către autoritatea contractantă doar după finalizarea procedurilor de negociere a contractului de împrumut prezentat de către acesta. În cazul în care părțile nu ajung la un numitor comun, atunci autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri ofertantul clasat pe locul II din punct de vedere al prețului care a obținut cel de-al doilea punctaj. S.a.m.d

Contractul de împrumut va fi semnat de către părți doar după obținerea Avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (C.A.Î.L.).

Ofertele prezentate de către bănci vor avea un caracter angajant pentru perioada solicitată de autoritatea locală și asumată de fiecare participant.

Ofertantul câștigător este obligat ca în max 5 zile lucrătoare, de la notificarea sa de către autoritatea contractantă cu privire la emiterea Avizului, să semneze contractul de împrumut și documentele conexe.

Valabilitatea ofertei depuse va fi de 90 zile, pentru ambele loturi.

3.Cod CPV: 66113000 - 5 Servicii de acordare de credit

II. PREAMBUL

În cadrul acestei secțiuni se vor include informații detaliate cu privire la proiectele ce fac obiectul finanțării. Astfel, în cazul:

II.a. Finanțării obiectivelor de investiții de interes local/refinanțare datorie publică, se vor include informații cu privire la:

-investiția ce face obiectul finanțării (informații legate de scopul/obiectivele investiției, integrarea acesteia în Planul de Dezvoltare al Orașului, beneficii pentru comunitate, valoarea estimativă conform SF/DALI, dacă există procedură demarată pentru contractarea lucrărilor de servicii și lucrări, dacă există care este termenul de începere/finalizare, condiții speciale, etc.

-cadrul legal care stă la baza acestei investiții (hotărâri, contracte încheiate, cadrul legal în cazul unor subvenții primite, etc.)

-informații cu privire la etapele de implementare a proiectului după obținerea finanțării, conform HCL nr. anexa 1.

III. CERINȚE MINIME OBLIGATORII

Prezenta documentație descriptivă cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune candidatura la procedura de „**Achiziție directă prin solicitări de oferte/ invitații de participare**” inițiată pentru:

III.a Contractarea unei finanțări rambursabile de 9.000.000 lei aferent unei perioade de maxim 144 luni, în vederea asigurării resurselor financiare necesare finanțării obiectivelor de investiții de interes public local/

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferta la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unui credit de 9.000.000 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 respinsă.

1. Valoarea creditului: 9.000.000 lei

2. Durata creditului: maxim 144 luni, de la data semnării contractului de credit.

3. Moneda: Ron (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

4. Destinație:

Asigurarea resurselor financiare necesare finanțării obiectivelor de investiții de interes public local conform anexei, proiecte de investiții aprobate conform HCL nr.

Contractarea împrumutului se va face de către UAT Oraș Jibou, în calitate de autoritate contractantă.

5. Perioada de trageră și grație (cumulat): maxim 24 luni de la data semnării contractului de credit

Tragerile din împrumut se vor efectua cu respectarea prevederilor atât din cadrul contractelor de finanțare așa cum se menționează anterior la pct. 4 „destinație” cât și din cadrul contractului/contractelor de achiziție publică încheiate sau ce se vor încheia între autoritatea contractantă și operatorul/ operatorii economici desemnați să realizeze respectivul obiectiv de investiții de interes public local.

Tragerile din credit se vor efectua doar pentru plata cheltuielilor prevăzute în cadrul proiectelor de investiții promovat(e) de Orașul Jibou.

Tragerile se vor efectua conform graficului anexat, **anexa nr. 1a la prezenta documentație**. Scadențarul de trageri anexat este estimativ și are rolul de a asigura o bază unitară pentru calculul costurilor financiare aferente propuse de către instituțiile financiare ofertante.

Tragerile se vor considera a fi efectuate în prima zi a lunii respective, acestea putându-se modifica în funcție de valorile și termenele de trageră ce vor fi agreeate de autoritatea contractantă și operatorii economici.

6. Perioada de rambursare: 120 luni, calculată de la data finalizării perioadei de grație.

7. Mod de rambursare:

Rate trimestriale egale aferente creditului conform calendarului de rambursare propus și acceptat de părți. Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate sumele trase. Plata în avans a ratelor se va face cu notificare prealabilă de minim 5 de zile din partea Autorității contractante, în cazul în care rambursarea se face din fonduri proprii sau cu notificare prealabilă de minim 10 de zile din partea Autorității contractante, în cazul în care rambursarea se face din alte fonduri (inclusiv refmanțare).

8. Dobânzi:

Dobânda este compusă din bază și marjă, ROBOR 3M+ X%p.a., unde:

=> Baza este ROBOR la 3 luni

=> X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.

ROBOR 3M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an, în conformitate cu normele emise de BNR nr. 4/1995, Banca Națională a României comunică zilnic un nivel de referință al dobânzii active (ROBOR) pe piața interbancară monetară. Informații privind nivelul cotației ROBOR se publică zilnic pe pagina de web a BNR (<http://www.bnr.ro>). Plata dobânzii se va face trimestrial, în ultima zi lucrătoare a fiecărei ultimei luni din trimestru. Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. În perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

9. Taxe si comisioane: fara comisioane

NU FAC OBIECTUL OFERTEI FINANCIARE COMISIOANELE CURENTE CU PRIVIRE LA ADMINISTRARE CONTURI CURENTE, TRANSFERURI BANCARE, ETC. OFERTANȚII VOR PUTEA SĂ ANEXEZE SI TARIFUL CU ACESTE COMISIOANE ÎNSĂ OPȚIONAL, CA INFORMAȚIE ADIȚIONALĂ LA OFERTA FINANCIARĂ DE BAZA

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres și inclusă în costul total al creditului.

Nu se admite comision de neutilizare a împrumutului.

10. Garantarea liniei de finanțare

Orașul Jibou, în calitate de împrumutat și Autoritate contractantă garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit acordului de garantare, ce se va constitui anexă la contractul de credit.

11. NU se acceptă depunerea de oferte alternative

12. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 2a la Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.

13. Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului licitației. În caz de neînțelegeri, autoritatea contractantă nu este obligată să încheie contractul de achiziție publică. Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

14. Costul finanțării totale și riscuri financiare implicate.

(a) Costul finanțării totale va fi calculat luând în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea solicitată - dobânzi; toate sumele datorate vor fi analizate în valoare absolută, așa cum reiese din graficul de rambursare. Astfel - rata de referință cea comunicată de către BNR - pentru rata Robor 3M la data 21.07.2025 (6.70 p.a.), la care se vor adăuga parametrii specifici fiecărui participant (marja peste Robor 3M). Aceste valori se vor utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării acestora.

Pentru compararea ofertelor, în cadrul ofertei financiare, ofertanții vor prezenta un calcul al împrumutului, pe toată perioada de derulare a împrumutului. Ofertanții vor prezenta și un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos, punctul 15.1.

(b) Procesul de evaluare a ofertelor financiare se va face luând în considerare prețul total în valoare absolută al costurilor financiare.

Ofertă cu cel mai mic preț financiar va fi considerată câștigătoare. Clasamentul ofertanților se va face în funcție de costul financiar total prezentat de către aceștia în ordine descrescătoare.

15.1 Parametrii de calcul

15.1.1 Semnarea contractului și obținerea avizelor Ministerului Finanțelor Publice, respectiv intrarea în vigoare a contractului de credit se estimează a fi cel mai târziu *(se va completa)*

15.1.2 Tragera din facilitatea de credit, respectiv rambursarea facilității de credit sunt detaliate în anexa nr. I va fi o singură dată - graficul de trageri și rambursarea creditului (rambursările de credit se consideră a fi realizate în ultima zi a fiecărei luni, plătite odată cu dobânda datorată); Perioada de trageri va fi de maxim 3 luni de la data semnării facilității de credit.

15.1.3 Tragerile detaliate în anexa Ib au un caracter estimativ, aceasta putându-se modifica în funcție de data efectivă de intrare în vigoare a facilității de credit;

15.1.4 Dobânda la sold, pe perioada tragerilor, se va calcula lunar, la numărul de zile efectiv și se va plăti în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile; .

15.2.1 Rambursarea împrumutului pe perioada de valabilitate a creditului - max. 120. luni;

15.2.2 Dobânda pe perioada de rambursare se va calcula la sold, lunar și plăti în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile;

15.3.1 Valoarea ROBOR la 3 luni, pentru calculul dobânzii, se consideră a fi cea valabilă la data de 21.07.2025 - 6.70 p.a. Această valoare ROBOR 3M se va utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor.

15.4 Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferent perioadei de valabilitate a creditului (..... luni), conform modelului prezentat în anexa nr. 2b la Formularul de ofertă financiară.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

„Prețul cel mai scăzut”.

Ofertantul are obligația de a încheia contractul de credit în maxim 5 zile lucrătoare de la data obținerii de către Autoritatea Contractantă a Avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

V. DERULAREA PROCEDURII

V.I Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul procedurii de achiziție publică. Ofertantul trebuie să prezinte:

a) formularul de ofertă financiară conform Formular 3 și anexa 1 și anexa 2 la Formularul 3, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare;

b) un exemplar din contractul de credit și contractul de ipotecă mobilă asupra veniturilor proprii propus.

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în așa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a prețului. În situația în care clauzele inserate de ofertant în contractul de servicii sunt

dezavantajoase Orașul Jibou și ofertantul nu agreează în cadrul negocierilor modificarea acestora, oferta respectivă va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

V.2 Modul de prezentare a ofertei

Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original. Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante:, Primăria Orașului Jibou.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractantă până la data și ora limită pentru depunere, stabilită în invitația de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate și semate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Plicul sigilat conținând oferta în original va fi marcat după cum urmează:

..... , orașul Jibou.

**Ofertă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect Servicii de acordare credit bancar
în valoare de maxim lei
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA:..... ORA:.....**

Informații privind documentele care însoțesc oferta;

Atașat exterior plicului de ofertă (menționat mai sus) se vor regăsi următoarele:

-Scrisoare de înaintare

-Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor financiare.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează din partea acestora nici o răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului

V.3 ALTE INFORMAȚII (după caz)

Atribuirea contractului de achiziție publică se va realiza în urma aplicării prezentei proceduri de selecție de oferte, care se va derula, după cum urmează:

A. Etapă I - Publicarea invitației de participare și primirea documentelor de calificare și a ofertelor financiare:

- Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea răspunsurilor, după caz; Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioadă care nu va depăși 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări;
- Data limită de solicitare clarificări: minim 3 zile înainte de data termenului limită de depunere a ofertelor
- Primirea ofertelor (documente de calificare și propunere financiară);

d) Deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de Evaluare și a reprezentanților ofertanților, după caz. Citirea publică a tuturor costurilor de finanțare.

e) Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor admisibile și respingerea ofertelor neconforme;

f) La finalul acestei etape se va întocmi un proces verbal unde se vor consemna toate aspectele cu privire la derularea etapei I, proces verbal ce va fi înaintat spre semnare de către toți reprezentanții ofertanților prezenți. Procedura privind derularea și întocmirea documentelor aferente etapei I sunt detaliate în cadrul Documentației descriptive.

B. Etapa a II-a - Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului

a) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu privire la clauzele contractuale propuse doar cu ofertantul care a obținut cel mai bun punctaj. În cazul în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre prevederile contractuale propuse a fi modificate/amendate și care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase pentru autoritatea contractantă și/sau non-conforme cu documentația descriptivă. Comisia poate decide respingerea acestora și reluarea discuțiilor cu ofertantul care a obținut punctajul următor.

b) Comunicarea rezultatului procedurii de achiziție publică se va face numai după agreerea tuturor aspectelor, condițiilor financiare și clauzelor contractuale dintre autoritatea contractantă și ofertantul cu cel mai bun punctaj.

c) Atribuirea contractului de servicii și semnarea contractelor privind finanțarea, se va face după obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil privind contractarea împrumutului din partea Comisiei pentru Autorizarea împrumuturilor Locale.

Mențiuni:

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita re-ofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. Pentru ea autoritatea contractantă să asigure protejarea informațiilor considerate de ofertant ca fiind confidențiale (secret comercial și protejare intelectuală), acesta va menționa elementele din cadrul ofertei considerate confidențiale. **Nu pot face obiectul informațiilor confidențiale elementele care determină costurile de finanțare (marja dobânzii, comisioane, alte costuri).**

Contractul se va semna numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale. Ofertantul are obligația sa în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării privind obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, să semneze contractul de credit. Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

Anexe la documentația descriptivă:

- Grafic de tragere și rambursare (conform document anexat);
- Formulare
- Clauze obligatorii

Anexa 1 : - Grafic de tragere și rambursare:

(model grafic de tragere si rambursare)