

ROMANIA

JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD

PRIMĂRIA ORAȘULUI BECLEAN

Strada Trandafirilor nr.2 Cod poștal 425100 Cod Fiscal 4548821

Telefon:0263-343687; Fax.0263-343686;

E-mail:wwwprimariabeclean.ro

Nr. 10419 din 18.11.2022

CAIET DE SARCINI

privind angajarea unui împrumut bancar in valoare de 10.000.000 Lei

Tipul contractului de achiziție publică

Contract de servicii bancare Cod CPV 661 13000-5 Servicii de acordare credit.

Procedura aplicata: „CONTRACT DE SERVICII DE ACORDARE CREDIT”

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

Obiectul contractului de servicii bancare:

Contractarea de către Oraș Beclean a unei finanțări rambursabile în suma de 10.000.000 (zece milioane) LEI, pe o perioadă de 15 ani, aprobată prin H.C.L. nr. 93 / 18.11.2022 pentru finanțarea investițiilor :

1. Drumul Garii din Beclean .Imbunatatirea Mobilitatii Urbane a Orasului Beclean , cod SMIS -118071
2. Dezvoltarea Mobilitatii Urbane in Orasul Beclean-Etapa 2 -Extindere, cod SMIS-126271
3. Centrul Cultural „Liviu Rebreanu “ refacere imprejmuire teren ,amenajari exterioare,racorduri si bransamente la utilitati,reabilitare cai de acces (Aleea Trandafirilor , drum legatura Piata Mare) cod SMIS 123131
4. Centrul Recreativ Legacy, amenajari exterioare, imprejmuire, racorduri si bransamente la utilitati,amenajare cai acces, drum de legatura cu DJ172, cod SMIS- 123130

Condițiile împrumutului:

Valoare împrumut: 10.000.000 lei

Maturitate: 15 ani

Perioada de tragere: 1 an

Perioada de gracie: 1 an de la data intrării în vigoare a contractului, conform avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

Rata dobânzii: ROBOR 3M+MARJA

Rambursarea creditului:

Se va face in rate egale lunare pe întreaga perioada de rambursare, cu posibilitatea rambursării anticipate, fara suportarea unor costuri suplimentare.

Garanții:

Imprumutul va fi garantat cu veniturile proprii ale Orasului Beclean care pot fi afectate pentru aceasta destinație in temeiul art.5,alin. 1, lit.a, din legea finanțelor publice locale nr.273/2006 republicata.

Rata dobânzii:

Se va aplica o dobanda variabila cu următoarele elemente de calcul: ROBOR 3M+marja de dobanda:

-marja de dobanda reprezintă punctele procentuale ofertate de catre banca si care vor ramane fixe pe toata perioada contractului.

Plata ratelor(credit+dobanda+comisioane):

Formula de plata a dobânzii percepute de banca va ramane neschimbata pe întreaga perioada de derulare a contractului de credit.

Possibilitatea rambursării anticipate:

Orașul Beclean va putea rambursa finanțarea contractata anticipat, in mod voluntar, in totalitate sau parțial, din surse proprii, oricând pe durata derulării contractului, fara perceperea unor costuri suplimentare.

Taxele si comisioanele: care vor fi luate in calcul la elaborarea ofertei financiare, vor fi detaliate pe elemente componente si mod de calcul, pentru a explicita determinarea costului estimativ a creditului. Acestea vor constitui elemente de cost maximale, banca neputand opera fara acordul împrumutatului, decât in sensul reducerii lor.

Orice comisioane, taxe si speze bancare neincluse in oferta financiara, nu pot face obiectul contractului de împrumut bancar.

Taxe si comisioane impuse de achizitor:

- Comision de rambursare anticipata: 0 %.
- Comision de neutilizare: 0 %.
- Comision de risc: 0 %.
- Comision de acordare: 0%

Analiza de catre banca a documentației tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții nu se va comisiona.Acestea vor fi puse la dispoziția băncii pe parcursul derulării creditului.

Oferta financiara:**Prețul ofertei format din:**

- marja de dobanda care se va aplica peste dobanda de referință , se exprima in %

pe an

-suma tuturor celorlalte costuri aferente creditului (comisioane, taxe, speze) in afara de dobanda, exprimata sub forma procentuala, din valoarea propriu-zisa a creditului.

Pentru asigurarea comparabilitatii ofertelor ponderea acestor costuri se va calcula in baza unui grafic de rambursare in rate egale. Se considera ca tragerea creditului se va face in 2 transe egale

In vederea elaborării ofertei financiare se considera:

In calculul dobânzii se va considera luna de 30 zile.

Data de plata a principalului, a dobânzii: 20 a lunii.

Rate lunare egale

Prima tragere se considera 31.01.2023, a doua tragere 15.02.2023 in sume egale, respectiv 5 milioane lei.

Prețul se va exprima in lei. Costurile totale sunt orientative, utilizate doar pentru stabilirea ierarhiei ofertanților.

Prețul va fi detaliat pe fiecare componenta (dobanda si comision de acordare) si va fi prezentata modalitatea de calcul a dobânzii si a comisionului de acordare.

Fiecare ofertant va prezenta in oferta financiara preturile unitare ale serviciului de creditare, constând in marja dobânzii si comisionul de acordare, respectiv:

- **Marja dobânzii:**exprimata in % pe an, ramane fixa pe perioada de valabilitate a contractului de credit si care va intra in componenta ratei dobânzii.
Rata dobânzii va fi variabila, calculata după formula: ROBOR 3M+marja dobânzii;
- **Comision** de acordare: exprimat ca procent.

Eventualele costuri privind penalizarea rambursării cu întârziere a ratelor datorate, nu vor fi luate in calcul la elaborarea ofertei, precum si eventualele costuri optionale.

Nu se accepta depunerea de oferte alternative si nu au dreptul sa depună oferte doua sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiași bănci sau instituții financiare.

Oferta castigatoare va fi determinata in functie de criteriul „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc prezintă punctaj egal, comisia de evaluare va solicita acestor ofertanți, o noua propunere financiara care se va depune in termen de 5 zile lucratoare, in care ofertanții au posibilitatea sa prezinte o noua oferta. In acest caz se reia procedura, contractul urmând a fi atribuit ofertantului, a cărui oferta va avea costul cel mai scăzut.

Documentele puse la dispoziție de către autoritatea contractanta in vederea elaborării ofertelor:

- HCL privind aprobarea contractării si garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 10.000.000 lei.
- Bugetul de venituri si cheltuieli al Orașului Beclean pe anul 2022.
- Conturile de execuție ale bugetului local al Orașului Beclean la 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021;
- Situația privind serviciul anual al datoriei publice aferente contractelor aflate in derulare in momentul inițierii procedurii;
- Documentele de mai sus se găsesc pe site-ul Primăriei Orașului Beclean .

Menționam ca la aceasta data Orașul Beclan nu are obligații restante fata de Bugetul de Stat si a1 Asigurărilor sociale si nici fata de Banci.

Clauze speciale:

- Ofertantul are obligația de a depune odata cu oferta financiara si proiectul contractului de împrumut, care sa cuprindă:valoarea împrumutului, moneda in care se va acorda împrumutul, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor si al celorlalte costuri ale împrumutului, precum si graficul estimativ de rambursare al împrumutului, in care sa se evidențieze distinct, pe ani, dobânzile, comisioanele, ratele de capital si celelalte costuri aferente, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini care se vor include in documentația pentru solicitarea avizului de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale;
- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a refuza condițiile contractuale pe care le va considera dezavantajoase sau abuzive.
- Contractul se va încheia numai daca autoritatea contractanta obtine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale cu privire la contractarea acestui împrumut potrivit HG nr.9/2007.
- Autoritatea contractanta isi da acordul, la cererea ofertanților interesați, de consultare a situației sale de la Centrala Riscurilor Bancare.
- Contractul de achiziție publica ce urmeaza a fi încheiat constituie informație de interes public si prin urmare nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar.
- Licităția se va desfasura intr-o singura etapa,câștigător fiind ofertantul a cărei oferta va avea costul cel mai mic.
- Termenul limita de depunere a ofertelor va fi in data de 06.12.2022 ora 10, acestea deschizandu-se in prezența ofertanților la ora 14.30 la aceeași data. Rezultatul se va comunica ofertanților prin încheierea unui proces verbal de desemnare al castigatorului.
- Clauzele contractuale vor fi negociate după stabilirea câștigătorului licitației.

Primar,
Moldovan Nicolae



Compartiment Achizitii Publice
Talos Gabriel