

CAIET DE SARCINI

Servicii de acordare credit linie de finanțare în valoare de 7.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public ale Orașului Balș, județul Olt,cofinantate din fonduri europene

I.Cerinte minime obligatorii

Aceste cerinte sunt obligatorii pentru toti operatorii economice care vor depune oferte la procedura de achizitie publica initiata in vederea contractarii de „Servicii de acordare credit linie de finanțare în valoare de 7.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public ale Orașului Balș, județul Olt cofinantate din fonduri europene ,”si vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achizitie publica,ce nu vor putea fi modificate ,fiind considerate esentiale de catre autoritatea contractata.Avand in vedere caracterul obligatoriu al acestor cerinte se impune precizarea ca orice oferta care nu va indeplini in mod cumulativ aceste cerinte va fi considerata neconforma si va respinsa.

1.Valoarea si forma creditului-credit bancar in valoare de 7.000.000 lei

2.Durata -10 ani(120 de luni)de la data intrarii in vigoare a contractului

3.Moneda –LEU

4.Destinatia : asigurarea finanțării unor investiții publice de interes local, cofinantate din fonduri europene.

Obiectivele de investiții finanțate prin imprumut sunt:

- Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe M1, M2, M3, strada N. Bălcescu, nr, 193,195,197 din localitatea Balș, județul Olt – cod SMIS 121613
- Creșterea eficienței energetice a corpurilor de clădire internat 1, internat 2, ateliere și cantină din cadrul Colegiului Tehnic Balș – cod SMIS 123299
- Creșterea eficienței energetice a Casei de Cultură a orașului Balș – cod SMIS 123300
- Creșterea eficienței energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea Balș – cod SMIS 123301
- Modernizare și echipare Grădinița cu program normal nr. 2 Balș – cod SMIS 122952
- Reabilitare modernizare și echipare Grădinița cu program normal nr. 1 – cod SMIS 124084
- Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Orașenesc Balș, județul Olt – cod SMIS 118674
- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020 cod SMIS 2014+133612

Valoare imprumutului va asigura contributia proprie(cheltuieli eligibile si neeligibile)pentru implementarea proiectelor mai sus mentionate.

5. Perioada de tragere si de gratie: 4 ani (48 luni)de la semnarea contractului de credit, cu posibilitate de prelungire 12 luni;

Tragerile efective vor fi notificate de catre autoritatea contractanta cu 5 zile inainte de data tragerii efective.In functie de modalitatea si calendarul de realizare al obiectivelor de investitii finantate prin credit autoritatea contractanta are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de tragere cu maximum 12 luni cu pastrarea acelorasi conditii si costuri contractuale(aceeasi dobanda ,aceleasi comisioane).

Trageri multiple în funcție de necesarul de finanțare în perioada de tragere.

6.Perioada de rambursare-6 ani(72 luni)

7. Mod de rambursare

Rate egale lunare si dobanda la soldul nerambursat al imprumutului. Toate platile efectuate de autoritati cu titlu de dobanda al imprumutului se vor face in functie de dobanda ROBOR la o luna , la care se vor adauga punctele procentuale practicate de banca.

8.Posibilitatea rambursării anticipate:

Orasul Bals va putea rambursa imprumutul anticipat, în mod voluntar, în totalitate sau parțial, din surse proprii sau din surse atrase, oricând pe durata derulării contractului, fără perceperea unor costuri suplimentare.

9. Rata dobânzii: variabilă, calculată după formula:

ROBOR 1M + marja dobânzii(MAXIM 0,5pp)

„Marja dobânzii” este un procent oferit de către bancă și va rămâne fixă pe toată durata contractului.

Dobanda perceputa se va aplica la soldul creditului.

Rata ROBOR la 1 luna va fi cea stabilita si publicata de către BNR.

Data de plată a dobânzii: In ultima zi a fiecărei luni sau prima zi lucrătoare după aceasta data.

Valoarea dobanzilor datorate se va comunica beneficiarului imprumutului, de catre ofertant, cu 5 zile lucratoare inainte de data scadentei.

Pentru valori mai mari de 0,5pp ofertele sunt neconforme.

10.Taxe si comisioane:

-Comisio de analiza -0(zero)

-Comision de ramburasare anticipata-0(zero)

-Comision de neutilizare a creditului -0(zero)

-Comision de refinantare -0(zero)

-Comision de nerespectare a graficului de tragere -0(zero0

-Orice alte comisioane -0(zero)

Pentru valori mai mari de 0(zero)oferta este neconforma.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o alta suma reprezentand taxa,tarif,penalitate,comision etc.

11.Garantarea creditului bancar- Imprumutul va fi garantat cu veniturile proprii ale orasului prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a). din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006.

12. Alte prevederi-In vederea incheierii si derularii contractului de credit toate documentele solicitate de ofertantul declarat castigator/finantator vor fi puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta exclusiv in format electronic.

II.Termeni și condiții generale:

Împrumutat: Orașul Balș (prin Consiliul Local Balș)

Tip credit: credit pe termen lung

Valoarea împrumutului: 7.000.000 lei

Moneda creditului: Lei

Destinația creditului: finanțarea obiectivelor de investiții cofinantate din fonduri europene mentionate mai sus.

Maturitate: 10 ani

Pe parcursul derulării creditului, în cazul schimbării priorităților, Orasul Balș își rezervă dreptul de a efectua modificări/inlocuiri/ completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut, cu respectarea legislației in vigoare.

Ofertantul ce va fi declarat câștigător va accepta fără rezerve modificarea și/sau completarea listei investițiilor de interes public local(fonduri europene) finanțate din împrumut.

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 lor.

Cod CPV – 66113000-5 Servicii de acordare de credit

III.Procedura aplicată: achiziție directă

IV.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut

V. Oferta financiară

Prețul se va exprima în lei. Costurile totale sunt orientative, utilizate doar pentru a stabilirea ierarhiei ofertanților, elementele certe care vor fi preluate în contractul de achiziție publică fiind prețurile unitare oferite care au dus la obținerea celui mai mic cost total.

Prețul va fi detaliat pe fiecare componentă (dobândă și comision de acordare) și va fi prezentată modalitatea de calcul a dobânzii și a comisionului de acordare (se va completa Fisa împrumutului – Anexa la Formularul de ofertă – Formular nr.3).

Fiecare ofertant va prezenta în oferta financiară prețurile unitare ale serviciului de creditare, constând în marja dobânzii și comisionul de acordare, respectiv:

- **Marja dobânzii:** exprimată în % pe luna, rămâne fixă pe perioada de valabilitate a contractului de credit și care va intra în componența ratei dobânzii. Rata dobânzii va fi variabilă, calculată după formula: **ROBOR 1M + marja dobânzii;**

ROBOR 1M=ROBOR comunicat și publicat de BNR din 02.03.2020(2,74PP)

MARJA DOBANZII=MAXIM 0,5pp

- **Comision de acordare:** 0(zero)

Tragerile vor fi efectuate după cum urmează:

Trageri

<i>Data tragerii</i>	<i>Suma (lei)</i>
IULIE 2020	2.300.000
AUGUST 2020	2.400.000
OCTOMBRIE 2020	365.000
IANUARIE 2021	735.000
FEBRUARIE 2021	1.200.000
Total	7.000.000

Facem mențiunea ca numărul tragerilor efective și data acestora pot fi diferite de cele menționate în tabel, care sunt cu titlu orientativ, fiind necesare pentru compararea ofertelor.

Nu se acceptă comision de rambursare anticipată sau de neutilizare, Orasul Bals rezervându-și dreptul de a rambursa anticipat finanțarea contractată, în orice moment pe perioada derulării contractului, din surse proprii sau surse atrase.

VI. Documente puse la dispoziție de către autoritatea contractantă în vederea elaborării ofertelor

- HCL nr. 5 din 23.01.2020 privind aprobarea contractării și garantării unui împrumut intern valoare de 7.000.000 lei;

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Orasului Bals pe anul 2020;
- Conturile de executie ale bugetului local al Orasului Bals la 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019;
- Situația privind serviciul anual al datoriei publice aferente contractelor aflate în derulare în momentul inițierii procedurii;
- Estimarea gradului de îndatorare al Orasului Bals determinat de contractele aflate în derulare în momentul inițierii procedurii.

VII. Clauze speciale

- Ofertantul are obligatia de a depune odată cu oferta financiară și **proiectul contractului de împrumut**, precum și un grafic de rambursare estimativ, care se vor include în documentația pentru solicitarea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale;
- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza condițiile contractuale pe care le va considera abuzive.
- Contractul se va încheia sub condiție suspensivă, va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la contractarea acestui împrumut potrivit HG nr.9/2007.

VIII. Perioada de valabilitate a propunerii financiare: minim 180 zile.

NU se acceptă depunerea de oferte alternative

***Serviciul IDLAP,
Cons.achizitii Nica Teodora***

