



Aprobat,
Director General
Aurel Condurache



CAIET DE SARCINI

privind contractarea creditului în valoare de 18.680.000 lei, în vederea co-finanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati- etapa 2

I. GENERALITĂȚI.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune oferte la procedura de achizitie publica initiata in vederea contractarii serviciilor de acordare de credit bancar in valoare maxima de 18.680.000 lei.

Nevoia de finanțare apare ca urmare a cerinței impuse Operatorului Regional (Apa Canal SA Galati) de a co-finanta in quantum de 6% investiția aferenta Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati-etapa 2, finantat prin Programul Dezvoltare Durabila.

Finanțarea întregului proiect va fi realizată după cum urmează:

94,00% Contributie publica, din care:

- 85,00% Grant UE;
- 13,00% Contributie Bugetul de Stat;
- 2,00% Contributie Buget local;
- 6,00% co-finantare operator regional.

Modalități de comunicare:

- ofertantul câștigător va desemna o persoană, din personalul propriu, care să se ocupe de relația și comunicarea cu Apa Canal Galați și care va ține legătura cu persoana/persoanele desemnate de operator pentru derularea contractului.
- comunicările se vor face prin: e-mail, fax sau telefonic (ulterior vor fi transmise în scris, dacă este cazul).

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 maximă de 18.680.000 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 considerată neconformă și va fi respinsă.**

1. Valoarea și forma creditului:

Credit de investiții în valoare de 18.680.000 lei.

2. Durata creditului :

Minim 10 ani, de la data intrării în vigoare a contractului. Data finală 2033.

3. Moneda: LEI

4. Destinație:

Pentru co-finanțarea investițiilor incluse în Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați-etapa 2, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă.

5. Perioada de grație:

Perioada de gratie va fi de 4 ani de la data semnării contractului.

6. Perioada de tragere:

Perioada de tragere este de 4 ani de la data intrării în vigoare a contractului. In cazuri excepționale, din motive independente de Entitatea Contractantă, tragerile vor putea fi prelungite pe perioada de execuție a lucrărilor pe care le vor finanța. Prelungirea perioadei de trageri nu va afecta perioada de gratie.

Tragerile estimate se vor efectua eșalonat, după cum urmează :

Data	Valoare (LEI)
septembrie 2023	1.500.000
Iunie 2024	9.000.000
Iunie 2025	8.180.000
TOTAL	18.680.000

7. Perioada de rambursare:

Perioada de rambursare este de 6 ani, calculati din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație.

8. Mod de rambursare:

Rambursarea liniei de finantare se va efectua in cadrul a 72 rate lunare, platibile la data de scadenta a dobanzii. Entitatea contractantă își rezerva dreptul de a achita anticipat din surse proprii creditul contractat, fără a fi obligată sa achite comisioane de rambursare anticipată.

Oferta va fi însoțită de un grafic de rambursare a creditului si costurile asociate creditului (dobanda+comisioane+alte taxe). La stabilirea graficului de rambursare vor fi luate in calcul ipotezele prezentate in Capitolul III - Criteriul de atribuire.

9. Dobânda:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la o lună + marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR 1M.

Marja dobânzii acordată va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului.

Plata dobânzii se va realiza lunar.

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

10. Taxe și comisioane:

Comisiunile și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți în oferta de credit.

Valoarea procentuală sau după caz, cuantumul taxelor și comisiunilor înscrise de ofertantul câștigător vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Acestea vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Oferta.

11. Taxele și comisioanele impuse de către achizitor:

- comision de acordare: maxim 0,6%
- comision de gestiune sau de risc: 0 %;
- comision de rambursare anticipată: 0 %;
- comision de neutilizare: 0%.

12. Garantarea creditului bancar :

Ipoteca asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finantare, finanțate din contribuția Apa Canal SA Galați, în condițiile legii.

Garanția va fi constituită în favoarea ofertantului câștigător.

13. Alte cerinte:

Entitatea Contractanta va avea posibilitatea diminuării liniei de credit și a costurilor aferente, fără perceperea unui comision de neutilizare.

Perioada de valabilitate a ofertei 120 de zile de la data depunerii ofertei.
Termenele de plata a ratelor și dobanzilor vor fi lunare.

III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul de atribuire în stabilirea ofertei castigatoare îl reprezintă „Costul cel mai scăzut”.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Se vor analiza doar ofertele care respectă condițiile de la Capitolul II, punctul 11.

Oferta care va avea Rata internă de rentabilitate cea mai mică, notată RIR min va fi declarată castigatoare.

Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toată durata împrumutului bancar, egală cu valoarea ROBOR 1M comunicată pentru data publicării anunțului de participare, pe site-ul societății www.apa-canal.ro.

Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile caietului de sarcini și caracteristicile ofertelor depuse de către bancile participante.

Aceste ipoteze sunt:

- Plafonul creditului: 18.680.000 lei
- Durata creditului: 10 ani (începând cu data semnării contractului)
- Perioada de tragere și cuantumul acesteia:
- septembrie 2023/1.500.000 lei;

- Iunie 2024/9.000.000 lei;
- Iunie 2025/8.180.000 lei.
- Perioada de gratie : 4 ani de la data semnării contractului.
- Dobanda variabilă, calculată pe baza formulei: $ROBOR\ 1M + X\%$. Marja „X” va fi specificată de către fiecare ofertant, va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbată pe toată perioada 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, menționate mai sus, doar estimativ.
- Rambursarea se va face amortizat, în rate lunare egale.
- Această ipoteză va fi utilizată doar pentru evaluarea ofertelor;
- Fiecare lună a fost considerată a avea 30 de zile și anul 360 de zile.
Va fi declarată oferta câștigătoare, oferta cu cel mai mic cost al creditului oferit în etapa finală a negocierii.

IV. Conținutul ofertelor

Ofertanții trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, precum și faptul că sunt legal constituiți, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii și au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Certificatul constatator, în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării.

Ofertanții nerezidenți (străini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara de rezidență, din care să

rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

În cazul unei oferte depuse de către o asocieră, codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent prezentat de fiecare membru al asocierii trebuie să aibă corespondent pentru partea de contract pe care o va realiza. Codurile CAEN ale tuturor membrilor asocierii trebuie să acopere întreg obiectul contractului.

Eligibilitatea și înregistrarea

Va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de credit orice ofertant care se află în una din următoarele situații:

- a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- b) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către entitatea contractantă.

Modificarea, retragerea și valabilitatea ofertei

(1) Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

(2) Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei.

(3) Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate stabilită de către entitatea contractantă.

Intocmit,
Ofiter Financiar
Simona Burdusa



Sef DIP
Carmen Condurache

