



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
<b>TOTAL</b>	<b>18.680.000</b>

## 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.