



Aprobat,
Director General
Aurel Condurache



CAIET DE SARCINI

privind contractarea creditului în valoare de 70.000.000 lei, în vederea asigurării temporare a platilor in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 - etapa 2 si in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020

I. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune oferte la procedura de achizitie initiata in vederea contractarii serviciilor de acordare de finantare in valoare maxima de 70.000.000 lei.

Nevoia de finanțare apare ca urmare a disfuncționalităților aparute in asigurarea de catre Ministerul Investitiilor si a Proiectelor Europene (MIPE) a fondurilor necesare platilor sumelor solicitate la rambursare in cadrul proiectelor mentionate mai sus. De asemenea, pana la efectuarea platilor de catre MIPE din linia de finantare se vor asigura platile catre Constructori.

Astfel, prin linia de finantare solicitata achizitorul va prefinanta sumele ce vor fi decontate de Statul Roman (fonduri UE- buget de stat) in cadrul celor doua proiecte.

Modalități de comunicare:

- ofertantul câștigător va desemna o persoană, din personalul propriu, care să se ocupe de relația și comunicarea cu Apa Canal Galati 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 70.000.000 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de credit, 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:

Finantare solicitată: de tip *Plafon de credit pe obiect, revolving*

Valoarea de: 70.000.000 lei

2. Durata creditului :

Perioada de creditare: 30 luni

Perioada de utilizare : 12 luni

Perioada de gratie: 12 luni

Utilizare: tragerile din facilitatea de credit se vor efectua etapizat, în funcție de situația lucrărilor efectuate în cadrul proiectelor. Sumele care urmează să fie plătite/decontate de către MIPE în conturile Apa Canal SA se vor rambursa în facilitatea de credit, devenind disponibile pentru tragerile viitoare.

3. Garantii:

- cesiunea relatiilor comerciale incheiate cu clientii, cu rulaj anual de minim 25 milioane lei.

4. Destinație:

Pentru asigurarea platilor catre Constructori pana la decontarea acestor sume de catre Ministerul Investitiilor si a Proiectelor Europene in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 si in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 - etapa 2.

7. Mod de rambursare:

Rambursarea liniei de finantare se va efectua in rate trimestriale, dupa perioada de 12 luni, 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+ alte taxe).

8. Dobânda:

Dobânda curenta aplicabila este: ROBOR la 3 luni + marja fixa acordata de ofertant % pe an; dobanda se aplica la soldul creditului si este variabila in functie de indicele de referinta ROBOR 3M.

Marja dobanzii acordata va fi exprimata ca numar rational fix reprezentand procente pe an si va ramane nemodificata pe intreaga durata a contractului.

Plata dobanzii se va realiza trimestrial.

Formula de calcul a dobanzii va ramane nemodificata pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de credit.

9. Taxe:

Taxele aferente creditului vor fi detaliate de catre ofertanți în oferta de credit.

Cuquantumul taxelor 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, care nu va fi nominalizată expres în Oferta.

10. Taxele și comisioanele impuse de către achizitor:

- comision de acordare: 0%
- comision de gestiune sau de risc: 0 %;
- comision de rambursare anticipată: 0 %;
- comision de neutilizare: 0%;

11. Alte cerințe:

Perioada de valabilitate a ofertei 120 de zile de la data depunerii ofertei.

Termenele de plată a ratelor și dobânzilor vor fi trimestriale.

III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul de atribuire în stabilirea ofertei câștigătoare 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 din prezentul caiet de sarcini.

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

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 3M 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: 70.000.000 lei;
- Durata creditului: 30 luni (incepand cu data semnarii contractului);
- Perioada de tragere: 12 luni;
- Dobanda variabila, calculata pe baza formulei: ROBOR 3M +X%. Marja „X” va fi specificata de catre fiecare ofertant, va fi exprimat ca numar rational fix reprezentand procente pe an si va ramane neschimbata pe toata perioada de derulare a contractului de credit. Formula de calcul a dobanzii va ramane nemodificata pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de credit.
- Creditul a fost considerat a fi utilizat conform perioadei de tragere, mentionate mai sus, doar estimativ.
- Rambursarea se va face amortizat, in rate trimestriale egale.
- Aceasta ipoteza va fi utilizata doar pentru evaluarea ofertelor;
- Fiecare luna a fost considerata a avea 30 de zile si anul 360 de zile.
Va fi declarata oferta castigatoare, oferta cu cel mai mic cost al creditului ofertat in etapa finala a negocierii.

IV. Continutul ofertelor

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, precum si faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Ofertantii nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus

procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila 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.

Sef DIP
Carmen Condurache



Intocmit,
Simona Burdusa

