



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA DORNA CANDRENILOR
COD FISCAL: 4326914
Tel. 0230/575005 / fax 0230/575167
e-mail: primariadc@yahoo.com



Nr. 7747/15.09.2023



CAIET DE SARCINI

CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 7.000.000 LEI

1. **Tip împrumut:** credit de investiții.
2. **Valoare și monedă:** 7.000.000 lei.
3. **Obiectul creditului:** Asigurarea resurselor financiare necesare realizării proiectelor de interes public local:
 1. „Construire Complex stațiune balneară, sat Dorna Candrenilor, județul Suceava”;
 2. “Construire anexă depozitare material lemnos și centrală termică cu canal termic”
4. **Maturitatea:** 60 luni.
5. **Perioada de grație:** 12 luni, grație la plata ratelor.
6. **Perioada de tragere:** 12 luni de la data semnării contractului.

Tragerile vor fi notificate de către autoritatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective.

7. **Perioada de rambursare principal:** 48 luni.

Rate trimestriale egale conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit în perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri fără perceperea unui comision de rambursare anticipată.

8. **Dobânda:**

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni (6M) + marja acordată de ofertant pe an, iar marja este fixă pe toată perioada de derulare a creditului.

9. Utilizarea creditului

Tragerile din credit se vor efectua la solicitarea scrisă a Clientului adresată băncii cu 5 zile lucrătoare înainte de data dorită pentru efectuarea tragerii. Sumele trase se vor vira în contul curent al Clientului deschis la Bancă.

Creditul va fi pus la dispoziția Clientului în tranșe până la expirarea perioadei de tragere, cu posibilitatea de prelungire pe perioada de execuție a lucrărilor ce se vor finanța.

Suma neutilizată la sfârșitul perioadei de tragere se consideră anulată și creditul se diminuează corespunzător dacă Părțile nu convin altfel în scris, prin act adițional la Contract.

Orice tragere din credit este permisă numai după semnarea contractului de credit și după perfectarea și prezentarea de către Client Băncii a tuturor documentelor de finanțare și de garanție solicitate de Bancă. Orice tragere din credit se va face pe bază de documente justificative acceptate de banca: facturi, procese verbale de recepție, situații de lucrări, etc.

- dobânda se calculează la soldul creditului, începând cu data punerii la dispoziție și până la rambursarea integrală a acestuia și se virează, lunar, la data de 15 a lunii. Calculul se face la numărul efectiv de zile ale lunii;

- perioada de tragere este de 12 luni de la data semnării contractului;

Dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele ROBOR la 6 luni.

Marja ofertată este fixă pe toată perioada de derulare a contractului de credit.

10. Taxa și comisioanele impuse de către achizitor:

- comision de rambursare anticipată: 0%;
- comision de neutilizare: 0%;
- comision de risc: 0%;
- comision de refinanțare: 0%;
- comision de nerespectare a graficului de tragere: 0%;

Pentru valori mai mari de 0 (zero), oferta va fi apreciată ca neconformă și va fi respinsă.

11. Garantarea creditului bancar: Împrumutul va fi garantat cu veniturile proprii ale comunei (așa cum sunt ele definite în prezent de Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006) aferente bugetului local pe anii de maturitate a împrumutului.

12. Întârzieri de plată: Se solicită precizarea condițiilor și costurilor penalizatoare în cazul apariției unei întârzieri în efectuarea plăților.

13. Analiza de către Bancă a documentației de acordare credit inclusiv, analiza tehnico-economică aferentă obiectivelor de investiții nu se va comisiona. Documentele investiției vor fi livrate Băncii pe parcursul finanțării proiectelor de investiții.

14. Documente anexate:

- H.C.L. nr. 102/16.08.2023, privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 7.000.000 lei.

- contul de executie a bugetului local pentru anii 2022, 2021, 2020;
- Bugetul și lista de investiții pentru anul 2023;
- Valoarea lucrărilor executate și decontate, valoarea din programul pe anul în curs și valoarea rămasă de executat în anii următori, durata de realizare aprobată/estimată, graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție;
- Date privind sursele de finanțare a investiției: surse proprii, credite, fonduri speciale, bugetul de stat, surse defalcate pe cheltuieli efectuate, cheltuieli preliminate, propuneri și estimări pentru anii viitori;
- Contractele pentru execuția de lucrări.

15. Contractul de achiziție publică se va încheia după ce autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit, potrivit prevederilor art. 1 din H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin. 3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ofertantul Câștigător va prezenta un draft al contractului de credit care va include toate condițiile de acordare a creditului.

Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și în consecință nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

16. Alte prevederi: În vederea încheierii și derulării contractului de credit, toate documentele solicitate de ofertantul declarat câștigător/finanțator vor fi puse la dispoziție de către autoritatea contractantă exclusiv în format electronic.

17. Pentru a putea compara ofertele se solicită ofertanților să prezinte un desfășurător financiar, respectiv o simulare, având în vedere următoarele date:

- suma: 7.000.000 lei
- data: 01.11.2023 - tragere 100% (o singură tranșă)
- perioada de grație: 12 luni
- se va preciza dobânda (Robor 6M+Marja). Rata dobânzii ce va fi folosită în evaluarea ofertelor este ROBOR 6M, valoarea din data de 14 septembrie 2023, respectiv 6,50 iar marja este fixă pe toată perioada creditului.

Valoarea corespunzătoare ROBOR 6M din data de 14 septembrie 2023 se va utiliza exclusiv pentru evaluarea ofertelor.

- comisioane (administrare etc.)
- plata lunară a dobânzii
- plata trimestrială a principalului, în ultima zi a fiecărui trimestru.

Întocmit,

S.C. EVA-CON 2005 S.R.L.
Ing. Iulian ISTRATOAIE

.....
