

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA GRĂMEȘTI – PRIMĂRIA
CIF 4441301

Sat Grămești, comuna Grămești, cp 727285, județul Suceava
Tel/fax +40-230569955
e-mail: gramesti_info@yahoo.com

Nr. 3569/29.06.2023

Aprobat,
Vasile ȘULEAP - Primar



CAIET DE SARCINI

CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 4.800.000 LEI

1. Tip împrumut: credit de investiții.

2. Valoare și monedă: 4.800.000 lei.

3. Obiectul creditului: Asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor de interes public local ce fac obiectele contractelor de lucrări:

- nr. 128/2061/277/18.05.2020 privind execuția „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ȘI SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA GRĂMEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”;

- nr. 3097/140/06.08.2020 privind execuția „RENOVARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL GRĂMEȘTI, ÎN COMUNA GRĂMEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”;

- contractul de lucrări pentru realizarea proiectului AMENAJARE CURTE INTERIOARĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAHOMIE C. VASILIU” COMUNA GRĂMEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA.

4. Maturitatea: 142 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 2 zile înainte de data tragerii efective.

7. Perioada de rambursare principal: 130 luni.

Rate trimestriale egale, iar plata dobânzilor se va face lunar, în data de 15 ale lunii.

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 2 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 pe care le 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 prezentul 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 receptie, 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, conform avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.

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.

Tragerile care vor depăși data de 30.09.2023 se vor efectua condiționat de prezentarea documentelor (Acte adiționale) care confirmă prelungirea perioadei de implementare actuale sau aprobarea fazării proiectelor și continuarea implementării pe noul cadru de finanțare.

În cazul în care suma nu se va utiliza/trage integral, comuna Grămești va avea posibilitatea să folosească suma neutilizată pentru alte proiecte aflate în execuție.

10. Taxa și comisioanele impuse de către achizitor:

- comision de risc: 0%;

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 câștigătoare pe parcursul finanțării proiectelor de investiții.

14. Documente anexate:

- H.C.L. nr. 40/29.06.2023, privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 4.800.000 lei, cu o maturitate de 142 luni.

- contul de execuție a bugetului local pentru anii 2022, 2021, 2020;

- Bugetul + lista de investiții pe 2023;

- Valoarea lucrărilor executate și decontate (în cazul finalizării/continuării obiectivelor de investiții începute), 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 finanțare încheiate cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și contractele pentru executarea lucrărilor;

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 solicit ofertanților să prezinte un desfășurător financiar, respectiv o simulare, având în vedere următoarele date:

- suma: 4.800.000 lei
- data: 01.09.2023 - 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 01 iulie 2023, iar marja este fixă pe toată perioada creditului. Precizăm că această valoare se va utiliza doar pentru evaluarea ofertelor.
- comisioane (administrare etc.)
- plata lunară a dobânzii
- plata trimestrială a principalului, în ultima zi a fiecărui trimestru.

Întocmit,
SC EVACON SRL

