



MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



HOTĂRÂREA nr. 407
Din 29 noiembrie 2018

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 353/25.10.2018 pentru aprobarea contractării de către
Municipiul Zalău a unui împrumut bancar și aprobarea caietului de
sarcini în vederea contractării acestui împrumut**

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

Motivele cuprinse în Referatul nr. 71697/26.11.2018 al Direcției Economice;
Rapoartele Comisiilor de specialitate ale consiliului local;

Prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV (art.61-66) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HG nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Prevederile art.1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

În baza art.36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art.45 alin. (2), art.63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art.115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se modifică *articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 353/25.10.2018 pentru aprobarea contractării de către Municipiul Zalău a unui împrumut bancar intern/extern în vederea asigurării cofinanțării și contribuției la realizarea unor obiective de investiții publice de interes local* astfel:

"Art.1. Contractarea de către Municipiul Zalău a unui împrumut bancar intern în valoare de 30.000 mii lei, cu o maturitate de până la 10 de ani, o perioadă de grație de până la 4 ani și o perioadă de trageri de până la 48 de luni.

Contractarea împrumutului se va efectua numai după obținerea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale."

Art.2. Se aprobă *caietul de sarcini* conform *anexei nr.1* la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Sălaj
- Primarul Municipiului Zalău
- Direcția Administrație Publică Locală,
- Direcția Economică
- Serviciul Tehnologia Informației
- presa locală,
- pagina de internet a Municipiului Zalău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bălăjel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Claudia Ardelean

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Claudia Ardelean, written below the official title of Secretary.

Bolașel Teodor

CAIET DE SARCINI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN

Privind achiziția unui împrumut de pe piața de capital în valoare de 30.000.000 LEI
în vederea asigurării contribuției și a cofinanțării pentru
proiectele cu finanțare nerambursabilă ce urmează a fi implementate

I. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici de la care se vor solicita oferte în vederea contractării unui împrumut intern în valoare de 30.000.000 LEI conform H.C.L. numărul 353 din 25 octombrie 2018 modificată prin HCL

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 unui credit bancar intern în valoare de 30.000.000 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce 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

Împrumut bancar intern în valoare de 30.000.000 LEI

2. Durata liniei de finanțare

10 ani de la data intrării în vigoare a contractului cu o perioadă de grație de 2 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional și o perioadă de trageri de 24 luni cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

3. Moneda: LEI

4. Destinația: Contractarea finanțării rambursabile se face pentru asigurarea cofinanțării și contribuției la realizarea unor obiective de investiții publice de interes local proiecte cu finanțare nerambursabilă implementate de către Municipiul Zalău conform HCL nr.353 din 25 Octombrie 2018 modificată prin HCL.....

Pe parcursul derulării împrumutului Municipiul Zalău își rezervă dreptul de a efectua modificări și/sau completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

Modificările și/sau completările investițiilor de interes public local finanțate din împrumut se vor face prin Hotărâri ale Consiliului Local adoptate cu respectarea prevederilor legale în vigoare .

Orice modificare și/sau completare a investițiilor de interes public local finanțate din împrumut va avea ca și consecință ,dacă este cazul,modificarea și/sau completarea corespunzătoare a contractului de servicii de acordare împrumut bancar intern/extern în valoare de maxim 30.000.000 LEI .

Ofertantul ce va fi declarat castigator și va avea calitatea de prestator în contractul de servicii de acordare credite în valoare de maxim 30.000.000 LEI va accepta fără rezerve modificarea și/sau completarea listei investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

5. Perioada de grație:

5.1 Pentru plata dobânzii – nu se solicită perioadă de grație.

5.2 Rambursarea ratelor liniei de credit după 2 ani cu posibilitatea de prelungire până la 4 ani.

6. Perioada de tragere:

24 luni de la data intrării în vigoare a contractului cu posibilitatea de modificare – decalare a sumelor trase pe ani în funcție de necesarul de plăți raportat în evoluția implementării proiectelor fără costuri suplimentare. Tragerile efective vor fi notificate de către autoritatea contractantă cu cel mult 5 zile înainte de data tragerii efective.

7. Perioada de rambursare a liniei de finanțare

7.1 - 8 ani, cu posibilitatea de modificare a perioadei de rambursare până la 6 ani corelată cu perioada prevăzută la pct.5.2.

8. Mod de rambursare a liniei de finanțare

Rate trimestriale egale.Ratele vor fi achitate în ultima zi lucrătoare din trimestrul pentru care se efectuează plata .

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial linia de credit din surse proprii oricând pe durata liniei de finanțare, fără perceperea unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată.

9. Dobânda

Dobânda curentă aplicabilă este $ROBOR + X \% \text{ pp / an}$ calculată / sold ($X\%$ marja băncii FIXĂ). Dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR 3M.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimată ca număr rational fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Plata dobânzii aferente, se va realiza trimestrial, în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se efectuează plata.

10. Taxe și comisioane

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător vor fi considerate maxime și nu vor putea fi majorate pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător 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 cadrul ofertei.

11. Taxe și comisioane impuse de către achizitor

- a. taxa de risc: 0
- b. comision de rambursare anticipat: 0%
- c. comision de neutilizare: 0%
- d. comision de rescadențare credit: 0
- e. comision de gestiune minim.
- f. comision de analiză dosar de împrumut minim dacă se poate 0

12. Garantarea liniei de finanțare

Garanția reală mobilă fără deposedare asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Zalău (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit) conform art 63* al.1 din Legea 273/2006.

Garanția va fi constituită în favoarea ofertantului câștigător.

13. Municipiul Zalău va avea posibilitatea diminuării liniei de credit fără perceperea unui comision de neutilizare

III EVALUAREA OFERTELOR

Fiecare ofertant va prezenta în oferta financiară prețurile unitare ale serviciului de creditare constând în marja dobânzii și comisioane, respectiv:

- Marja Dobânzii: exprimată în % pe an, rămâne fixă pe perioada de valabilitate a contractului de servicii și care va intra în componența ratei dobânzii. Rata dobânzii va fi variabilă, calculată după formula $ROBOR 3M + \text{marja dobânzii}$.

- Comisioane: exprimate ca procente, prin explicitarea clară a bazelor asupra cărora se aplică, perioadelor și a datelor la care se calculează.

În condițiile în care formularul de ofertă nu vor fi prezentate toate elementele legate de modul de calcul al comisiunilor, autoritatea contractantă va descalifica ofertantul considerând oferta neconformă, fără a mai solicita clarificări suplimentare.

Nu se acceptă comision de rambursare anticipată sau de neutilizare, municipiul rezervându-și dreptul de a rambursa anticipat finanțarea contractată, în orice moment pe perioada derulării contractului, din surse proprii sau surse atrase.

Comisia de evaluare a ofertelor va transpune prețurile unitare ale fiecărui ofertant pe aceeași machetă de calcul în vederea facilitării comparației ofertelor. Prin transpunere se vor obține costurile totale ale serviciului de acordare credit intern/extern generate de elementele oferite, aceste costuri fiind cele care vor stabili ierarhia ofertanților.

Elementele care sunt cuprinse în macheta pe care o va utiliza autoritatea contractantă pentru obținerea costurilor totale ale serviciului de acordare credit sunt următoarele:

- Plafonul creditului este de 30.000.000 LEI
- Perioada de creditare de 10 ani
- Perioada de trageri 2 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.
- Tragerile se vor efectua în funcție de necesarul de plăți pentru investiții comunicat băncii cu cel mult 5 zile înaintea efectuării plăților la furnizori dar pentru o evaluare corectă a ofertelor se va considera ca tragerile vor fi efectuate lunar în tranșe egale în prima zi a fiecărei luni pe durata întregii perioade de tragere
- Plata dobânzii se va face trimestrial
- Rambursarea ratelor se va face trimestrial în rate egale
- Plățile de dobândă și rambursările de principal aferente creditului se efectuează la sfârșitul ultimei luni din trimestrul respectiv
- Fiecare lună a fost considerată a avea 30 zile

Acest calendar este estimativ și va fi utilizat numai pentru evaluarea ofertelor.

Descrierea procedurii de achiziție

Solicitare de oferta, criteriul de atribuire fiind "costul cel mai scăzut"

În cazul în care vor exista 2 sau mai multe oferte cu același cost, se va proceda la negocierea directă.

Termenul maxim de depunere a ofertelor este 30 de zile de la lansarea cererii de ofertă.

ANEXA 1 la HCL 407/29.11.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bolojeș Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN