



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. 403

din 22 decembrie 2023

privind aprobarea contractării de către Municipiul Zalău a unui împrumut bancar intern în vederea asigurării cofinanțării și contribuției acestuia (cheltuieli neeligibile) la realizarea unor obiective de investiții de interes local cu finanțare europeană nerambursabilă în cadrul programelor POR 2014-2020, PR NV 2021-2027 și PNRR precum și refinanțarea împrumuturilor contractate de la Banca Comercială Română și Trezoreria Statului

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 101527 din 19.12.2023 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Direcției Tehnice nr. 101528 din 19.12.2023;

Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2019 completată prin HCL nr. 50/20.02.2020, HCL nr. 315/17.09.2020, HCL nr. 336/08.12.2023;

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

În baza art.129 alin. (2) lit.b și alin. (4) lit. b), ale art.139 alin. (3) lit.b, art.196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 50.000 mii lei cu o maturitate de până la 144 luni, perioadă de grație de până la 36 luni și o perioadă de tragere de până la 36 luni, în vederea asigurării cofinanțării și contribuției Municipiului Zalău (cheltuieli neeligibile) la realizarea obiectivelor de investiții prezentate în **Anexa 1 la prezenta hotărâre**, în cadrul programelor POR 2014-2020, PR NV 2021-2027 și PNRR.

Art.2. Aprobarea contractării unui împrumut pentru refinanțarea împrumuturilor contractate de la Banca Comercială Română și Trezoreria Statului în valoare de maxim 76.320,10 mii lei cu o maturitate de până la 144 luni și o perioadă de tragere de 3 luni.

Art.3. Se aprobă **caietul de sarcini** care constituie **Anexa 2 la prezenta hotărâre**, pentru împrumutul de 50.000 mii lei și refinanțarea împrumuturilor încheiate cu Banca Comercială Română și Trezoreria Statului în valoare de maxim 76.320,10 mii lei.

Art.4. În funcție de desfășurarea procesului de achiziție se împuternicește domnul primar al Municipiului Zalău să efectueze modificările ce se impun, ca urmare a clarificărilor solicitate de ofertanți, cu excepția sumelor aprobate și a maturității împrumuturilor aprobate.

Art.5. Creditele bancare pot fi rambursate anticipat din surse proprii.

Art.6. Din bugetul local al Municipiului Zalău se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile.

Art.7. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Zalău următoarele:

- a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) Valoarea finanțării rambursării contractate în lei;
- c) Gradul de îndatorare a Municipiului Zalău;
- d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- e) Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- f) Plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

Datele prezentate anterior se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Teodor Bălăiel

DAP/SJ/ ALC/4EX



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

Anexa nr 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 403 din 22.12.2023

Anexa 1 la Proiectul de hotărâre

Listă cu obiectivele de investiții ce urmează a fi finanțate din împrumutul de 50.000.000 lei

Denumire obiectiv	Sursa de finantare	Valoare totală	Valoare nerambursabil	Sumă finanțată din credit
Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II.	POR 2014 - 2020	68,235,972.71	14,291,358.20	17,588,765.26
Creșterea eficienței energetice a sediului SADP Zalău	PNRR	2,690,488.56	915,753.89	1,774,734.67
Creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic Gh. Șincai din mun. Zalău - etapa II (corp A, corp B, cantina)	PNRR	30,344,848.52	17,326,978.47	13,017,870.05
Construirea de locuințe nZeb pentru tineri în mun. Zalău	PNRR	7,825,631.14	5,170,089.33	2,654,288.74
Achiziția de sisteme ITS și TIC – municipiul Zalău	PNRR	6,297,363.98	5,711,562.68	585,301.30
Creșterea eficienței energetice a blocurile de locuințe sociale C11-C12 din mun. Zalău	PNRR	2,544,155.36	1,792,551.98	751,603.38
Construire insule ecologice digitalizate in mun. Zalau	PNRR	8,312,971.10	8,195,887.00	117,084.10
Centru de colectare deseuri cu aport voluntar in mun. Zalau	PNRR	7,409,132.19	4,558,787.66	2,850,344.53
Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău	PNRR	3,354,587.58	2,929,006.50	424,807.58
		137,015,151.14	60,891,975.71	39,764,799.61

CERERI DE FINANȚARE PENTRU CARE EXISTĂ ANGAJAMENT CĂ VOR FI DEPUSE ȘI PENTRU CARE AVEM SUME PREALOCATE

Regenerare urbană Zalău CET	PR 2021 - 2027	52,461,717.22	43,415,876.70	6,905,818.30
Modernizare coridor de mobilitate urbană str. Valea Miții – str. Mihai Eminescu din Municipiul Zalău	PR 2021 - 2027	123,469,104.25	120,999,722.17	2,469,382.09
Achiziție 10 autobuze electrice Zalău 2027	PR 2021 - 2027	43,000,000.00	42,140,000.00	860,000.00
		218,930,821.47	206,555,598.87	10,235,200.39
TOTAL				50,000,000.00

Primarul Municipiului Zalău,
Ionel Ciunt



Anexa nr 2 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 103 din 22.12.2023

Caiet de sarcini Contractare datorie publică

I. ACHIZITIA PUBLICĂ: Servicii de acordare credit

I.a. Lot 1 50.000.000 lei – suma utilizată pentru asigurarea resurselor financiare **realizării obiectivelor de investiții de interes local** (cofinanțare și contribuții de natura cheltuielilor eligibile și neeligibile) cu finanțare POR și PNRR “.....” (se va/vor completa investițiile ce necesită finanțare”), obiective ale căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați conform HCL (se va completa hotărârea de consiliul local prin care s-a aprobat D.A.L.I sau Studiul de Fezabilitate aferent obiectului de investiții respectiv),

1. Descrierea obiectului achiziției:

- Credit de investiții – 50.000.000 lei
- Perioada împrumutului – 144 luni
- Perioada de tragere – 36 luni
- Perioada de grație – 36 luni
- Perioada de rambursare – 108 luni (rate inegale) trimestriale

Etapele derularii procedurii, semnare contract si obtinere Aviz de la CAIL

1. Transmitere invitație
2. Solicitarea clarificări
3. Depunere oferta
4. Declarare câștigător
6. Depunere dosar CAÎL
7. Semnare contract de împrumut după obținere aviz CAÎL

Autoritatea contractantă are posibilitatea înlocuirii și/sau suplimentării obiectivelor de investiții ce fac obiectul prezentei finanțări cu aprobarea Consiliului Local. Înlocuirea și/sau suplimentarea obiectivelor de investiții în vederea finanțării acestora din prezenta facilitare de credit se va opera în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu aducerea la cunoștința finanțatorului creditului.

I.b. Lot 2 maxim 76.320.946 lei – sumă ce va fi utilizată pentru asigurarea resurselor financiare necesare refinanțării creditelor contracte de la Trezoreria Statului Convenție de împrumut nr. 381003/27.07.2023 - Ministerul Finanțelor și nr. 55583/18.07.2023 - Municipiul Zalău și de la Banca Comercială Română contract nr. 20200731562/07.08.2020. Suma finală se va stabili la data semnării contractului de achiziție.

1. Descrierea obiectului achiziției:

- *Credit de investiții – 76.320.946 lei*
- *Perioada împrumutului – 144 luni*
- *Perioada de tragere – 3 luni*
- *Perioada de grație – 3 luni*
- *Perioada de rambursare – 141 luni – rate trimestriale*

Etapale derulării procedurii, semnare contract și obținere Aviz de la CAÎL

- 1. Transmitere invitație*
- 2. Solicitarea clarificări*
- 3. Depunere oferta*
- 4. Declarare câștigător*
- 6. Depunere dosar CAÎL*
- 7. Semnare contract*

2. Procedura aplicată: - achiziție directă

Derularea procedurii de “achiziție directă prin solicitări de oferte/ invitații de participare” de către autoritatea contractantă se va realiza într-o singură etapă, după cum urmează:

2.1 Deschiderea ofertelor se va face în mod public cu participarea reprezentanților ofertanților, ocazie cu care autoritatea contractantă va întocmi un proces verbal în cadrul căruia se vor menționa documentele de calificare depuse de către fiecare ofertant; documentele vor fi verificate de către Comisie în maxim o zi lucrătoare de la depunerea ofertei.

Deasemenea, în cadrul procesului verbal se vor menționa condițiile financiare prezentate detaliat de către ofertanți, așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă.

Procesul verbal va fi semnat de către fiecare participant în parte. Se vor consemna eventuale precizări ale Comisiei sau ale reprezentanților ofertanților.

2.2 Comisia are dreptul ca în maxim 2 zile lucrătoare de la data deschiderii ofertelor să solicite clarificări ofertanților cu privire la documentele depuse de către aceștia, acestea pot fi și pe email.

2.3 Ofertantul care primește o astfel de solicitare de clarificare are obligația de a furniza informațiile solicitate în maxim 2 zile lucrătoare de la data cerinței, acestea pot fi și pe email.

2.4 Comisia, în baza procesului verbal de deschidere a ofertelor și a eventualelor solicitări, respectiv răspunsuri de clarificare, va întocmi, în maxim 3 zile lucrătoare de la termenul limită precizat la punctul 2.3, procesul verbal final al procedurii, care va fi comunicat fiecărui ofertant ce a depus o ofertă la prezenta procedură.

Solicitările de clarificare, respectiv răspunsurile nu vor afecta termenii și condițiile inițiale din cadrul ofertelor financiare depuse de către ofertanți.

Se subînțelege că în cazul în care nu vor exista solicitări de clarificări adiționale, termenul final de întocmire al procesului verbal final al procedurii va fi decalat în consecință.

Autoritatea contractantă va începe negocieri cu privire la clauzele contractului de împrumut și altor documente conexe cu ofertantul a cărui ofertă financiară finală clasată pe primul loc din punct de vedere al prețului.

Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului achiziției. În caz de neînțelegeri, autoritatea contractantă nu este obligată să încheie contractul de achiziție publică. Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

Ofertantul sau ofertanții câștigători vor fi desemnați de către autoritatea contractantă doar după finalizarea procedurilor de negociere a contractului de împrumut prezentat de către acesta. În cazul în care părțile nu ajung la un numitor comun, atunci autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri ofertantul clasat pe locul II din punct de vedere al prețului care a obținut cel de-al doilea punctaj. S.a.m.d

Contractul de împrumut va fi semnat de către părți doar după obținerea Avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (C.A.Î.L.).

Ofertele prezentate de către bănci vor avea un caracter angajant pentru perioada solicitată de autoritatea locală și asumată de fiecare participant.

Ofertantul câștigător este obligat ca în max 5 zile lucrătoare, de la notificarea sa de către autoritatea contractantă cu privire la emiterea Avizului, să semneze contractul de împrumut și documentele conexe.

Valabilitatea ofertei depuse va fi de 90 zile, pentru ambele loturi.

3.Cod CPV: 66113000 - 5 Servicii de acordare de credit

II. PREAMBUL

În cadrul acestei secțiuni se vor include informații detaliate cu privire la proiectele ce fac obiectul finanțării. Astfel, în cazul:

II.a. finanțării obiectivelor de investiții de interes local/refinanțare datorie publică, se vor include informații cu privire la:

- Lot 1 50.000.000 lei

-investiția ce face obiectul finanțării (informații legate de scopul/obiectivele investiției, integrarea acesteia în Master Planul de Dezvoltare al Municipiului, beneficii pentru comunitate, valoarea estimativă conform SF/DALI, dacă există procedură demarată pentru contractarea lucrărilor de servicii și lucrări, dacă există care este termenul de începere/finalizare, condiții speciale, etc.

-cadrul legal care stă la baza acestei investiții (hotărâri, contracte încheiate, cadrul legal în cazul unor subvenții primite, etc.)

-informații cu privire la etapele de implementare a proiectului după obținerea finanțării, conform HCL nr. _____ anexa 1.

- Lot 2 76.320.946 lei refinanțare datorie publică

- informații despre creditele ce urmează a fi refinanțate

III. CERINTE MINIME OBLIGATORII

Prezenta documentație descriptivă cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune candidatura la procedura de „Achiziție directă prin solicitări de oferte/ invitații de participare” inițiată pentru:

III.a Lot 1 - contractarea unei finanțări rambursabile de 50.000.000 lei aferent unei perioade de maxim 144 luni, în vederea asigurării resurselor financiare necesare finanțării obiectivelor de investiții de interes public local...../

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferta la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unui credit de 50.000.000 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 respinsă.

1. Valoarea creditului: 50.000.000 lei

2. Durata creditului: maxim 144 luni, de la data semnării contractului de credit.

3. Moneda: Ron (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

4. Destinație:

Asigurarea resurselor financiare necesare finanțării obiectivelor de investiții de interes public local conform anexei....., proiecte de investiții aprobate conform HCL nr.

Contractarea împrumutului se va face de către UAT Municipiul Zalău, în calitate de autoritate contractantă.

5. Perioada de tragere și grație (cumulat): maxim 36 luni de la data semnării contractului de credit.

Tragerile din împrumut se vor efectua cu respectarea prevederilor atât din cadrul contractelor de finanțare așa cum se menționează anterior la pct. 4 „destinație” cât și din cadrul contractului/contractelor de achiziție publică încheiate sau ce se vor încheia între autoritatea contractantă și operatorul/ operatorii economici desemnați să realizeze respectivul obiectiv de investiții de interes public local.

Tragerile din credit se vor efectua doar pentru plata cheltuielilor prevăzute în cadrul proiectelor de investiții promovat(e) de Municipiul Zalău.

Tragerile se vor efectua conform graficului anexat, *anexa nr. 1a la prezenta documentație*. Scadențarul de trageri anexat este estimativ și are rolul de a asigura o bază unitară pentru calculul costurilor financiare aferente propuse de către instituțiile financiare ofertante. Tragerile se vor considera a fi efectuate în prima zi a lunii respective, acestea putându-se modifica în funcție de valorile și termenele de tragere ce vor fi agreate de autoritatea contractantă și operatorii economici.

6. Perioada de rambursare:

108 luni, calculată de la data finalizării perioadei de grație

7. Mod de rambursare:

Rate trimestriale inegale aferente creditului conform calendarului de rambursare propus și acceptat de părți. Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate sumele trase.

Plata în avans a ratelor se va face cu notificare prealabilă de minim 5 de zile din partea Autorității contractante, în cazul în care rambursarea se face din fonduri proprii sau cu notificare prealabilă de minim 10 de zile din partea Autorității contractante, în cazul în care rambursarea se face din alte fonduri (inclusiv refinanțare).

8. Dobânzi:

Dobânda este compusă din bază și marjă, **ROBOR 3M+ X%p.a.**, unde:

⇒ Baza este ROBOR la 3 luni

⇒ X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.

ROBOR 3M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an. În conformitate cu normele emise de BNR nr. 4/1995, Banca Națională a României comunică zilnic un nivel de referință al dobânzii active (ROBOR) pe piața interbancară monetară. Informații privind nivelul cotației ROBOR se publică zilnic pe pagina de web a BNR (<http://www.bnr.ro>). Plata dobânzii se va face trimestrial, în ultima zi lucrătoare a fiecărei ultimei luni din trimestru.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. În perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

9. Taxe și comisioane: fara comisioane

NU FAC OBIECTUL OFERTEI FINANCIARE COMISIOANELE CURENTE CU PRIVIRE LA ADMINISTRARE CONTURI CURENTE, TRANSFERURI BANCARE, ETC. OFERTANȚII VOR PUTEA SĂ ANEXEZE SI TARIFUL CU ACESTE COMISIOANE ÎNSĂ OPȚIONAL, CA INFORMAȚIE ADIȚIONALĂ LA OFERTA FINANCIARĂ DE BAZA

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres și inclusă în costul total al creditului.

Nu se admite comision de neutilizare a împrumutului.

10. Garantarea liniei de finanțare

Municipiul Zalău, în calitate de Împrumutat și Autoritate contractantă garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit **acordului de garantare**, ce se va constitui anexă la contractul de credit.

11. NU se acceptă depunerea de oferte alternative

12. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 2a la Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.

13. Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului licitației. În caz de neînțelegeri, autoritatea contractantă nu este obligată să încheie contractul de achiziție publică. Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

14. Costul finanțării totale și riscuri financiare implicate.

(a) Costul finanțării totale va fi calculat luând în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea solicitată - dobânzi; toate sumele datorate vor fi analizate în valoare absolută, așa cum reiese din graficul de rambursare. Astfel - rata de referință cea comunicată de către BNR - pentru rata Robor 3M la data 19.12.2023 (6.25 p.p.), la care se vor adăuga parametrii

specifici fiecărui participant (marja peste Robor 3M). Aceste valori se vor utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării acestora.

Pentru compararea ofertelor, în cadrul ofertei financiare, ofertanții vor prezenta un calcul al împrumutului, pe toată perioada de derulare a împrumutului. Ofertanții vor prezenta și un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos, punctul 15.1.

(b) Procesul de evaluare a ofertelor financiare se va face luând în considerare prețul total în valoare absolută al costurilor financiare.

Ofertă cu cel mai mic preț financiar va fi considerată câștigătoare. Clasamentul ofertanților se va face în funcție de costul financiar total prezentat de către aceștia în ordine descrescătoare.

15.1 Parametrii de calcul

15.1.1 Semnarea contractului și obținerea avizelor Ministerului Finanțelor Publice, respectiv intrarea în vigoare a contractului de credit se estimează a fi cel mai târziu(se va completa)

15.1.2 Tragerea din facilitatea de credit, respectiv rambursarea facilității de credit sunt detaliate în anexa nr.1 – graficul de tragere și rambursarea creditului (rambursările de credit se consideră a fi realizate în ultima zi a fiecărei luni, platite odata cu dobânda datorată); Perioada de tragere va fi de maxim 36 luni de la data semnării facilității de credit.

15.1.3 Tragerile detaliate în anexa 1a un caracter estimativ, aceasta putându-se modifica în funcție de data efectivă de intrare în vigoare a facilității de credit;

15.1.4 Dobânda la sold, pe perioada tragerilor, se va calcula lunar, la numărul de zile efectiv și se va plăti în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile;

15.2.1 Rambursarea împrumutului pe perioada de valabilitate a creditului – max. 108. luni;

15.2.2 Dobânda pe perioada de rambursare se va calcula la sold, trimestrial și plăti în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile;

15.3.1 Valoarea ROBOR la 3 luni, pentru calculul dobânzii, se consideră a fi cea valabilă la data de 19.12.2023 – 6.25 p.p.. Această valoare ROBOR 3M se va utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor.

15.4 Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferent perioadei de valabilitate a creditului (..... luni), conform modelului prezentat în anexa nr. 2a la Formularul de ofertă financiară.

III.b Lot 2 - contractarea unei finanțări rambursabile de 76.320.946 lei aferent unei perioade de maxim 144 luni, în vederea asigurării resurselor financiare necesare refinanțării creditelor contracte de la Trezoreria Statului Contract nr..... și de la Banca Comerciala Romana contract nr.....

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferta la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unui credit de 76.320.946 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 respinsă.

1. Valoarea creditului: 76.320.946 lei

2. Durata creditului: maxim 144 luni, de la data semnării contractului de credit.

3. Moneda: - Ron (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).
- comisioane 0

4. Destinație: refinanțarea datoriei publice

Asigurarea resurselor financiare necesare refinanțării creditelor contracte de la Trezoreria Statului Convenție de împrumut nr. 381003/27.07.2023 - Ministerul Finanțelor și nr. 55583/18.07.2023 - Municipiul Zalău și de la Banca Comercială Română contract nr. 20200731562/07.08.2020 conform HCL nr.

Contractarea împrumutului se va face de către UAT Municipiul Zalău, în calitate de autoritate contractantă.

5. Perioada de tragere și grație (cumulat): maxim 3 luni de la data semnării contractului de credit.

Tragerile din împrumut se vor efectua cu respectarea prevederilor atât din cadrul contractelor de finanțare așa cum se menționează anterior la pct. 4 „destinație” cât și din. Tragerile din credit se vor efectua doar pentru refinanțarea creditelor contracte de la Trezoreria Statului Contract nr. și de la Banca Comercială Română contract nr. 20200731562/07.08.2020.

Tragerile se vor efectua conform graficului anexat, *anexa nr. 1b la prezenta documentație*. Scadențarul de trageri anexat este estimativ și are rolul de a asigura o bază unitară pentru calculul costurilor financiare aferente propuse de către instituțiile financiare ofertante. Tragerile se vor considera a fi efectuate în prima zi a lunii respective, acestea putându-se modifica în funcție de valorile și termenele de tragere ce vor fi agreeate de autoritatea contractantă și operatorii economici.

6. Perioada de rambursare:

141 luni, calculată de la data finalizării perioadei de grație

7. Mod de rambursare:

Rate egale trimestriale aferente creditului conform calendarului de rambursare propus și acceptat de părți. Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate costurile curente: (rate și dobândă) aferente derulării creditului, în concordanță cu graficul de tragere anexat.

Plata în avans a ratelor se va face cu notificare prealabilă de minim 5 de zile din partea Autorității contractante, în cazul în care rambursarea se face din fonduri proprii sau cu notificare prealabilă de minim 10 de zile din partea Autorității contractante, în cazul în care rambursarea se face din alte fonduri (inclusiv refinanțare).

8. Dobânzi:

Dobânda este compusă din bază și marja, **ROBOR 3M+ X%p.a.**, unde:

⇒ Baza este ROBOR la 3 luni

⇒ X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.

ROBOR 3M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an. În conformitate cu normele emise de BNR nr. 4/1995, Banca Națională a României comunică zilnic un nivel de referință al dobânzii active (ROBOR) pe piața interbancară monetară. Informații privind nivelul cotației ROBOR se publică zilnic pe pagina de web a BNR (<http://www.bnr.ro>). Plata dobânzii se va face lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. În perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

NU FAC OBIECTUL OFERTEI FINANCIARE COMISIOANELE CURENTE CU PRIVIRE LA ADMINISTRARE CONTURI CURENTE, TRANSFERURI BANCARE, ETC. OFERTANȚII VOR PUTEA SĂ ANEXEZE SI TARIFUL CU ACESTE COMISIOANE ÎNSĂ OPȚIONAL, CA INFORMAȚIE ADIȚIONALĂ LA OFERTA FINANCIARĂ DE BAZA

Dobândă penalizatoare: exprimată în procent fix cu prezentarea detaliată a situațiilor pentru care se percep, peste nivelul dobânzii curente.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres și inclusă în costul total al creditului.

10. Garantarea liniei de finanțare

Municipiul Zalău, în calitate de Împrumutat și Autoritate contractantă garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit **acordului de garantare**, ce se va constitui anexă la contractul de credit.

11. NU se acceptă depunerea de oferte alternative

12. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 2b la Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.

13. Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului licitației. În caz de neînțelegeri, autoritatea contractantă nu este obligată să încheie contractul de achiziție publică. Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

14. Costul finanțării totale și riscuri financiare implicate.

(a) Costul finanțării totale va fi calculat luând în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea solicitată - dobânzi; toate sumele datorate vor fi analizate în valoare absolută, așa cum reiese din graficul de rambursare. Astfel - rata de referință cea comunicată de către BNR - pentru rata Robor 3M la data 19.12.2023 (6.25 p.p.), la care se vor adăuga parametrii specifici fiecărui participant (marja peste Robor 3M, comisioane, etc.). Aceste valori se vor utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării acestora.

Pentru compararea ofertelor, în cadrul ofertei financiare, ofertanții vor prezenta un calcul al împrumutului, pe toată perioada de derulare a împrumutului. Ofertanții vor prezenta și un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos, punctul 15.1.

(b) Procesul de evaluare a ofertelor financiare se va face luând în considerare prețul total în valoare absolută al costurilor financiare.

Ofertă cu cel mai mic preț financiar va fi considerată câștigătoare. Clasamentul ofertanților se va face în funcție de costul financiar total prezentat de către aceștia în ordine descrescătoare.

15.1 Parametrii de calcul

15.1.1 Semnarea contractului și obținerea avizelor Ministerului Finanțelor Publice, respectiv intrarea în vigoare a contractului de credit se estimează a fi cel mai târziu(se va completa)

15.1.2 Tragerea din facilitatea de credit, respectiv rambursarea facilității de credit sunt detaliate în anexa nr.1 va fi o singură dată – graficul de tragere și rambursarea creditului (rambursările de credit se consideră a fi realizate în ultima zi a fiecărei luni, platite odata cu dobânda datorată); Perioada de tragere va fi de maxim 3 luni de la data semnării facilității de credit.

15.1.3 Tragerile detaliate în anexa 1b au un caracter estimativ, aceasta putându-se modifica în funcție de data efectivă de intrare în vigoare a facilității de credit;

15.1.4 Dobânda la sold, pe perioada tragerilor, se va calcula lunar, la numărul de zile efectiv și se va plăti în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile; .

15.2.1 Rambursarea împrumutului pe perioada de valabilitate a creditului – max. 141. luni;

15.2.2 Dobânda pe perioada de rambursare se va calcula la sold, lunar și plăti în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile;

15.3.1 Valoarea ROBOR la 3 luni, pentru calculul dobânzii, se consideră a fi cea valabilă la data de 19.12.2023 – 6.25 p.p.. Această valoare ROBOR 3M se va utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor.

15.4 Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferent perioadei de valabilitate a creditului (..... luni), conform modelului prezentat în anexa nr. 2b la Formularul de ofertă financiară.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

„Prețul cel mai scăzut”.

Ofertantul are obligația de a încheia contractul de credit în maxim 5 zile lucrătoare de la data obținerii de către Autoritatea Contractantă a Avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

V. DERULAREA PROCEDURII

V.1 Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul procedurii de achiziție publică.

Ofertantul trebuie să prezinte:

- a) formularul de ofertă financiară conform Formular 3 și anexa 1 și anexa 2 la Formularul 3, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare;
- b) un exemplar din contractul de credit și contractul de ipotecă mobilă asupra veniturilor proprii propus.

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în așa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a prețului.

În situația în care clauzele inserate de ofertant în contractul de servicii sunt dezavantajoase Municipiul Zalău și ofertantul nu agreează în cadrul negocierilor modificarea acestora, oferta respectivă va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

V.2 Modul de prezentare a ofertei

Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.

Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante:, Primăria Municipiului Zalău.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractantă până la data și ora limită pentru depunere, stabilită în invitația de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Plicul sigilat conținând oferta în original va fi marcat după cum urmează:

....., municipiul Zalău.

Ofertă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect Servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim lei LOT

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE

DATA: ORA:

Informații privind documentele care însoțesc oferta:

Atașat exterior plicului de ofertă (menționat mai sus) se vor regăsi următoarele:

-Scrisoare de înaintare

-Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor financiare.

Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului

V.3 ALTE INFORMAȚII (după caz)

Atribuirea contractului de achiziție publică se va realiza în urma aplicării prezentei proceduri de selecție de oferte, care se va derula, după cum urmează:

A. Etapă I - Publicarea invitației de participare și primirea documentelor de calificare și a ofertelor financiare:

- a) Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea răspunsurilor, după caz; Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioadă care nu va depăși 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări;
- b) Data limită de solicitare clarificări: minim 3 zile înainte de data termenului limită de depunere a ofertelor
- c) Primirea ofertelor (documente de calificare și propunere financiară);
- d) Deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de Evaluare și a reprezentanților ofertanților, după caz. Citirea publică a tuturor costurilor de finanțare.
- e) Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor admisibile și respingerea ofertelor neconforme;
- f) La finalul acestei etape se va întocmi un proces verbal unde se vor consemna toate aspectele cu privire la derularea etapei I, proces verbal ce va fi înaintat spre semnare de către toți reprezentanții ofertanților prezenți. Procedura privind derularea și întocmirea documentelor aferente etapei I sunt detaliate în cadrul Documentației descriptive.

B. Etapa a II-a – Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului

- a) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu privire la clauzele contractuale propuse doar cu ofertantul care a obținut cel mai bun punctaj. În cazul în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre prevederile contractuale propuse a fi modificate/amendate și care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase pentru autoritatea contractantă și/sau non-conforme cu documentația descriptivă, Comisia poate decide respingerea acesteia și reluarea discuțiilor cu ofertantul care a obținut punctajul următor.

- b) Comunicarea rezultatului procedurii de achiziție publică se va face numai după agreerea tuturor aspectelor, condițiilor financiare și clauzelor contractuale dintre autoritatea contractantă și ofertantul cu cel mai bun punctaj.
- c) Atribuirea contractului de servicii și semnarea contractelor privind finanțarea, se va face după obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil privind contractarea împrumutului din partea Comisiei pentru Autorizarea Împrumuturilor Locale.

Mențiuni:

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita re-ofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.

Pentru ca autoritatea contractantă să asigure protejarea informațiilor considerate de ofertant ca fiind confidențiale (secret comercial și protejare intelectuală), acesta va menționa elementele din cadrul ofertei considerate confidențiale. **Nu pot face obiectul informațiilor confidențiale elementele care determină costurile de finanțare (marja dobânzii, comisioane, alte costuri).**

Contractul se va semna numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Ofertantul are obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării privind obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, să semneze contractul de credit. Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar.

Anexe la documentația descriptivă :

- **Grafic de tragere și rambursare (conform document anexat);**
- **Formulare**
- **Clauze obligatorii**

Anexa 1 :

- **Grafic de tragere și rambursare;**

(model grafic de tragere si rambursare)

Anexa 2 -formulare

OFERTANTUL
contractante
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorității
nr. /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE A OFERTEI

Către: Primăria Municipiului Zalău
....., Municipiul Zalău,

Ca urmare a invitației de participare transmisă nr din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii de selecție oferte pentru contractarea unui
împrumut în suma de maxim lei în pentru asigurarea fondurilor necesare
implementării unor obiective de interes public local.

noi:(denumirea/numele ofertantului) vă
transmitem alăturat **coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând documentele de
calificare și oferta financiară - un exemplar original unul în copie copie.**

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și satisface cerințele solicitărilor
dumneavoastra.

Data completării

Cu stimă,
Ofertant,

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziție publică de servicii de creditare bancară în valoare de maxim lei în pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de interes public local

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al ofertantului _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, fax. _____, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de autoritatea contractantă Municipiul Zalău conform Anunțului nr _____ declar pe propria răspundere următoarele:

1. Nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
2. Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, având cod CAEN _____ și autorizația de funcționare nr. _____ emisă de _____
(denumirea și numărul documentului de autorizare a funcționării emis de BNR sau de o instituție similară din țara în care este înregistrat operatorul economic – se va anexa și o copie certificată „conform cu originalul”).
3. Valoarea cifrei medii de afaceri a ofertantului aferentă ultimilor 3 ani (ex 2020, 2021 și 2022) este de _____ (moneda).
4. În ultimii 3 ani, ofertantul a prestat servicii de acordare credit pentru _____ (denumirea beneficiarului și valoarea împrumutului acordat).
5. La elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, declar că informațiile prezentate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante Municipiul Zalău cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____ (data valabilității ofertei)

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al ofertantului _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, fax. _____, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de autoritatea contractantă Municipiul Zalău conform Anunțului nr. _____, declar pe propria răspundere ca respect întocmai prevederile Capitolului II, Secțiunea a 4-a – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, raportat la persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, identificate de către aceasta în fișa de date a achiziției.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Data completării _____

Operator economic,

 (semnătura autorizată)

Anexa cu:

Persoanele cu funcție de decizie din partea achizitorului în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Ofertantul _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, fax. _____, prin reprezentant împuternicit _____, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de autoritatea contractantă Municipiul Zalău conform Anunțului de participare nr. _____, declarăm pe propria răspundere că:

1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim lei (cifre si litere lei), pe o perioadă de (litere) ani, în condițiile prevăzute în Documentația de atribuire și în propunerea financiară, exclusiv pentru costurile menționate în Anexa nr. 1 si 2 la Formularul 3.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de (litere) zile, respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă financiară, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Ne angajăm ca, în cazul în care ofertă noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția autorității contractante linia de finanțare pe toată durata perioadei de trageri.

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)

OFERTANT

(denumirea/numele)

ROBOR 3M + X% p.a.

Nr. crt.	Denumire comision/taxă etc.	Explicații (detaliere)

Acest formular are 1 (una) pagina și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

Data: _____

Ofertant,

(Semnătura autorizată)

OFERTANT

(denumirea/numele)

Nr. Crt.	Denumire categorie	Cota procentuală	Valoare absolută (în RON)
	Dobândă	ROBOR 3 luni (*) +.....% (marja fixă acordată de candidat)	
	Comision.....		
			
	Taxă		
			
	COSTUL TOTAL AL CREDITULUI*	Xxxxxxxxxx	

Acest formular are 1 (una) pagina și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

- Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul „Criteriul de atribuire al contractului” din documentatia de atribuire

Data : _____

Ofertant,

(Semnătura autorizată)



Anexa 3 – clauze contractuale minimale

Datorită specificului acestui tip de achiziție, fiecare bancă va prezenta în cadrul ofertei sale propriul model de contract, cu respectarea însă a prevederilor CLAUZELOR CONTRACTUALE OBLIGATORII ALE CONTRACTULUI, așa cum sunt detaliate în continuare mai jos.

Numerotarea articolelor (clauzelor contractuale) mai jos menționată este indicativă.

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII LOT 1 - sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziție publică trebuie să le conțină, referitoare la:

art. 1 - obiectul principal al contractului; asigurarea resurselor financiare *necesare* Contractarea unei facilități de credit în valoare de până la 50.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de interes public local.

art. 2 – valoare contract de credit: maxim 50.000.000 lei,

art. 3 - durata contractului: 144 luni, de la data semnării contractului de credit.

art. 4 – moneda Ron

art. 5: perioada de tragere și grație (cumulat): -*maxim 36 luni de la data semnării contractului de finanțare.*

art.6: perioada de rambursare: 108 luni, prima rambursare fiind scadentă la finele perioadei de tragere și grație

art.7. mod de rambursare: rambursarea împrumutului se va face conform graficului propus de Autoritatea contractantă.

Dobânda este compusă din bază și marja, **ROBOR 3M + X%p.a.**, unde:

⇒ Baza este ROBOR la 3 luni

⇒ X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.

ROBOR 1M/3M/6M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 1 lună/3 luni/6 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an. În conformitate cu normele emise de BNR nr. 4/1995, Banca Națională a României comunică zilnic un nivel de referință al dobânzii active (ROBOR) pe piața interbancară monetară. Informații privind nivelul cotației ROBOR se publică zilnic pe pagina de web a BNR (<http://www.bnr.ro>). Plata dobânzii se va face lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. În perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

art. 8. taxe și comisioane: fără comisioane

art. 9 garantarea liniei de finanțare – Municipiul Zalău, în calitate de Împrumutat și Autoritate contractantă garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului local.

art. 10 - documentele contractului - se vor menționa principalele documente din cadrul contractului ce vor trebui prezentate în vederea asigurării în bune condițiuni a derulării contractului de credit

art. 11 - obligațiile principale ale părților – se vor menționa detaliat atât obligațiile Împrumutatului cât și cele ale Finanțatorului

art. 12 - sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor părților – se vor menționa foarte clar care sunt sancțiunile pe care fiecare parte le va suporta în cazul încălcării prevederilor contractuale

art. 13 - condiții precedente – se vor menționa (și detalia unde este cazul) principalele condiții ce vor trebui îndeplinite de către Împrumutat în vederea asigurării în vigoare a facilității de credit cât și utilizarea ei

art. 14 - legea aplicabilă – legea aplicabilă va fi legea română

CLAUZE SPECIFICE – nu pot face referire la alte elemente care să presupună costuri suplimentare, în afara celor cuprinse în propunerea financiară, definitivă. Autoritatea contractantă se obligă să plătească prestatorului doar taxele, comisioanele sau alte cheltuieli care au fost expres nominalizate de prestator în anexa la formularul de ofertă finală, parte integrantă a documentației de atribuire. Valoarea taxelor și a comisioanelor înscrise de prestator în anexa la formularul de ofertă finală va fi considerată maximă, prestatorul neavând posibilitatea să solicite majorarea lor.

Clauze specifice – articole ce vor fi prevazute în cadrul împrumutului

art. 15 - alte responsabilități ale părților contractante;

art. 16 - verificări;

art. 17 - forța majoră;

art. 18 - soluționarea litigiilor;

art. 19 - limba care guvernează contractul;

art. 20 - comunicări;

Contractul va cuprinde toate elementele necesare care să permită o derulare corectă, fără situații neprevăzute sau cu posibilități de interpretare diferite.

Singurele sancțiuni care pot fi aplicate părților pentru nerespectarea obligațiilor contractuale sunt cele stipulate în contract și cele prevăzute de legislația aplicabilă.

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII LOT 2 - sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziție publică trebuie să le conțină, referitoare la:

art. 1 - obiectul principal al contractului; asigurarea resurselor financiare *necesare* Contractarea unei facilități de credit în valoare de până la 76.320,946 lei pentru refinanțarea creditelor contractate de la Banca Comercială Română și Trezoreria Statului .

art. 2 – valoare contract de credit: maxim 76.320,946 lei,

art. 3 - durata contractului: 144 luni, de la data semnării contractului de credit.

art. 4 – moneda Ron

art. 5 - perioada de tragere și grație (cumulat): -maxim 3 luni de la data semnării contractului de finanțare.

art.6: perioada de rambursare: 141 luni, prima rambursare fiind scadentă la finele perioadei de tragere și grație

art.7. mod de rambursare: rambursarea împrumutului se va face conform graficului propus de Autoritatea contractantă.

Dobânda este compusă din bază și marja, **ROBOR 3M + X%p.a.**, unde:

⇒ Baza este ROBOR la 3 luni

⇒ X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.

ROBOR 1M/3M/6M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 1 lună/3 luni/6 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an. În conformitate cu normele emise de BNR nr. 4/1995, Banca Națională a României comunică zilnic un nivel de referință al dobânzii active (ROBOR) pe piața interbancară monetară. Informații privind nivelul cotației ROBOR se publică zilnic pe pagina de web a BNR (<http://www.bnr.ro>). Plata dobânzii se va face lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. În perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

art. 8 taxe și comisioane: fără comisioane

art. 9 garantarea liniei de finanțare – Municipiul Zalău, în calitate de Împrumutat și Autoritate contractantă garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului local.

art. 10 - documentele contractului - se vor menționa principalele documente din cadrul contractului ce vor trebui prezentate în vederea asigurării în bune condițiuni a derulării contractului de credit

art. 11 - obligațiile principale ale părților – se vor menționa detaliat atât obligațiile Împrumutatului cât și cele ale Finanțatorului

art. 12 - sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor părților – se vor menționa foarte clar care sunt sancțiunile pe care fiecare parte le va suporta în cazul încălcării prevederilor contractuale

art. 13 - condiții precedente – se vor menționa (și detalia unde este cazul) principalele condiții ce vor trebui îndeplinite de către Împrumutat în vederea asigurării în vigoare a facilității de credit cât și utilizarea ei

art. 14- legea aplicabilă – legea aplicabilă va fi legea română

CLAUZE SPECIFICE – nu pot face referire la alte elemente care să presupună costuri suplimentare, în afara celor cuprinse în propunerea financiară, definitivă. Autoritatea contractantă se obligă să plătească prestatorului doar taxele, comisioanele sau alte cheltuieli care au fost expres nominalizate de prestator în anexa la formularul de ofertă finală, parte integrantă a documentației de atribuire. Valoarea taxelor și a comisioanelor înscrise de

prestator în anexa la formularul de ofertă finală va fi considerată maximă, prestatorul neavând posibilitatea să solicite majorarea lor.

Clauze specifice – articole ce vor fi prevazute în cadrul împrumutului

Art. 16 - alte responsabilități ale părților contractante;

Art. 17 - verificări;

Art. 18 - forța majoră;

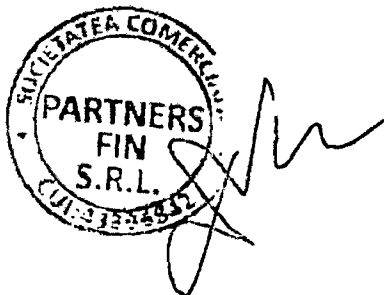
Art. 19 - soluționarea litigiilor;

Art. 20 - limba care guvernează contractul;

Art. 21 - comunicări;

Contractul va cuprinde toate elementele necesare care să permită o derulare corectă, fără situații neprevăzute sau cu posibilități de interpretare diferite.

Singurele sancțiuni care pot fi aplicate părților pentru nerespectarea obligațiilor contractuale sunt cele stipulate în contract și cele prevăzute de legislația aplicabilă.



2

403 22.12.2023