

Nr. 4467/12.02.2024

CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse, de autoritatea contractantă, operatorilor economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică privind contractarea unei finanțări rambursabile interne tip "Linie de credit".

I INFORMATII GENERALE

- 1. Denumirea autoritatii contractante: JUDETUL BACAU**
- 2. Adresa: Calea Marasesti nr. 2,Bacau, judetul Bacau, cod postal 600017.telefon 0234/537200, fax 0234535012**

II Descrierea obiectul contractului de servicii:

Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne – linie de credit în valoare de 83.935.000 lei pentru asigurarea cofinanțării investițiilor publice locale finanțate prin Programul National de Redresare si Rezilienta astfel, aprobate prin HCJ 292/2023 modificat prin HCJ nr.8/31.01.2024.

DENUMIRE OBIECTIV	VAL.FINANȚARE RAMBURSABILĂ
	LEI
1. Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.	14.466.000
2.Imbunatatirea capacitatii si capabilitatii Spitalului Judetean de Urgenta Bacau prin dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale	19.530.000
3.Creșterea capacității de asistență medicală a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău prin înființare laborator de medicină nucleară (PET -CT)	4.307.000
4,Reabilitare si eficientizare energetica Complex Muzeal Iulian Antonescu str. 9 Mai municipiul Bacau si schimbare destinatie in Biblioteca Judeteana, documentatii tehnico-economice, studii, expertize, audit energetic	13.449.000
5,Reabilitare, eficientizare energetica si extindere Complex Muzeal Iulian Antonescu, str.Nicolae Titulescu municipiul Bacau,documentatii tehnico-economice, studii, expertize,audit energetic	30.230.000
6,Modernizarea ,extinderea si furnizarea de echipamente noi pentru Compartimentul de terapie intensiva neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau in vederea tratamentului adecvat pentru pacientul critic neonatal	1.953.000
Total	83.935.000

III.Termenii și condițiile generale ale contractării finanțării rambursabile- linie credit:

În cursul anului 2023, au fost semnate contractele de finanțare pentru investițiile publice locale, finanțate prin Programul National de Redresare si Rezilienta, mai sus menționate, investiții publice pentru care Județul Bacău va trebui să asigure partea de cofinanțare.Valoarea totală a cofinanțării pentru aceste proiecte este de 83.935 mii lei . Pentru a susține valoarea contribuției proprii în suma de 83.935 mii lei pentru proiectele aflate în derulare , finanțate prin Programul National de Redresare si

Reziliența, conform prevederilor art. 61 alin.(1) coroborat cu alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot aproba contractarea de împrumuturi interne ori externe la propunerea ordonatorului principal de credite, numai cu avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Împrumutul va fi utilizat pentru a susține valoarea contribuției proprii în suma de 83.935 mii lei pentru proiectele aflate în derulare, finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții.

IV. Participanți:

Au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică bănci comerciale /de investiții și instituții financiare, naționale și internaționale, în nume propriu sau prin filialele sau sucursalele lor.

V. Beneficiarul împrumutului:

Beneficiarul finanțării rambursabile-linie credit este unitatea administrativ -teritorială JUDEȚUL BACĂU

VI. Cerințe minime obligatorii

1. Cerințe minime generale

Ofertantul trebuie să fie autorizat de Banca Națională a României. Ofertantul trebuie să se regasească înscris în Registrul instituțiilor de credit.

Ofertantul va respecta toate reglementările impuse de legislația în vigoare în domeniul financiar-bancar.

2. Cerințe minime specifice

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiate în vederea contractării de Servicii de acordare credit bancar – linie credit 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 considerată neconformă și va fi considerată respinsă.

2.1 Valoarea și forma creditului	Linie credit în valoare de până la 83.935.000 lei
2.2 Durată	180 luni de la data semnării contractului de credit
2.3 Moneda	Leu

2.4 Destinatie	Pentru realizarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 292/2023 modificata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 8/31.01.2024 In functie de modalitatea si calendarul de realizare al obiectivelor de investitii finantate prin linia de credit, autoritatea contractanta are dreptul de a modifica lista obiectivelor de investitii finantate cu alte obiective de investitii finantate din fonduri europene, cu pastrarea acelorasi conditii si costuri contractuale (aceeasi dobanda, aceleasi comisioane) si cu indeplinirea tuturor obligatiilor legale in acest sens. De asemenea autoritatea contractanta isi rezerva posibilitatea de relocare a valorilor/ sumelor intre obiectivele de investitii finantate prin creditul bancar.
2.5 Perioada de gratie	24 luni de la data semnarii contractului de credit
2.6 Perioada de tragere	24 luni de la data semnarii contractului de credit. Functie de calendarul implementarii obiectivelor de investitii, autoritatea contractanta va avea posibilitatea prelungirii perioadei de trageri cu max. 12 luni, fara a fi afectata perioada de gratie si maturitatea creditului de investitii.
2.6 Perioada de rambursare	156 luni
2.8 Mod de rambursare	156 rate lunare egale. Ratele vor fi achitate in ultima zi a lunii/ in data de 31 pe intrega perioada de rambursare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rambursa integral sau partial creditul, oricand pe durata acrstuia, fara perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipate, indiferent de sursa (surse proprii sau refinantare).

2.9 Dobanda	Dobanda curenta aplicabila este: Robor 1M +/- marja fixa acordata de ofertant % pe an; dobanda se aplica la soldul creditului si este variabila in functie de indicele Robor 1M. Marja dobanzii acordata de operatorul economic va fi exprimata ca numar fix reprezentand procente pe an si va ramane nemodificata pe intreaga durata a contractului. Rata dobanzii va fi variabila ,calculata astfel ROBOR 1M la care se adauga o marja fixa exprimata in puncte procentuale pe an (p.p) , unde x% reprezintă un număr real, cu maxim 1 zecimala, care va fi același pe toată perioada derulării contractului de finanțare. In vederea exprimarii ratei dobanzi pentru imprumutul care face obiectul documentatiei, va fi avuta in vedere cotația Robor 1M (la o luna) publicata la data de 08.02.2024, pe pagina de internet a Bancii Nationale a Romaniei www.bnr.ro. Aceasta valoare ROBOR se va utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei, în scopul comparării ofertelor. Calculul dobanzii datorate se va efectua prin folosirea formulei de calcul a dobanzii utilizand numarul efectiv de zile calendaristice raportat la 360 zile. Dobanda de plata $D = (S \times D \times N) / 360 \times 100$ unde S= soldul creditului tras D=rata anuala a dobanzii definita astfel $D = \text{ROBOR 1M} + \text{marja fixa}(\%)$ unde marja fixa va fi de maximum 1.4 p.p (puncte procentuale) N= numarul de zile corespunzatoare perioadei pentru care se datoreaza si se plateste dobanda Dobânda va fi plătită lunar, in ultima zi a lunii , numai pentru sumele utilizate,pe intreaga perioada de creditare Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.
2.10 Taxe comisioane	si Comisioanele vor fi la nivel 0 lei (zero) si vor fi mentinute la acest nivel pe toata durata de derulare a contractului de imprumut.
2.11 Taxe comisioane impuse de catre achizitor	si Taxa de risc: 0 Comision de rambursare anticipata: 0%;

	Comision de neutilizare: 0%; Comision de gestiune: 0%; Comisioane de cont curent aferente finantarii – 0%(zero) Comisioane aplicate de terti(**) (de ex. RNPM) – 0% (zero) Comision de acordare/tragere – 0% lei (zero) Penalități pentru nerambursarea la termen a creditului și/sau a neachitării dobânzii la termenul de plată - procentul va fi negociat. Orice operatiuni privind publicitatea mobiliara in Registrul National de Publicitate Mobiliara vor fi in sarcina ofertantului/creditorului. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, tarif, penalitate, comision etc. Pentru valori mai mari de 0 (zero) oferta este neconformă Autoritatea contractanta solicita ofertantilor de a nu percepe comisioane a caror valoare este incerta .(ex. comision pentru act additional)
2.12 Garantare creditului bancar	Garantia reala mobiliara fara deposedare asupra veniturilor proprii inscrise in bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Judetulu Bacau (impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit), cu exceptia celor interzise de lege. Judetul Bacău, in calitatea de imprumutat poate garanta plata dobânzilor la termenele scadente de plată cu veniturile proprii ale bugetului local prevazute la art.5, alin 1, lit a din Legea 273/2006 privind Finantele publice locale, cuantumul veniturilor cu care Judetul Bacau poate garanta finantarea rambursabila interna va fi in limita obligatiilor de plata reprezentand ratele de capital si dobanzile aferente.

2.13 Contractul de achiziție publica se va încheia, numai dupa ce autoritatea contractanta va obtine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, modificată și completată prin HG nr.145/13.02.2008, HOTARAREA nr. 785 din 16 iulie 2008; HOTARAREA nr. 665 din 29 iunie 2011; HOTARAREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018; HOTARAREA nr. 247 din 30 martie 2020.

În cazul neîndeplinirii condiției amintite, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, contractul de credit nu va fi încheiat cu ofertantul ce va fi declarat

câștigător.

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. Aceste specificații vor constitui alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.

2.13 Simulare grafic trageri

- Perioada de creditare: 15 ani (180 luni) de la data semnării contractului de credit;
- din care perioada de utilizare/grație: 2 ani (24 luni);
- Creditul: se va acorda conform graficului de trageri*.

DENUMIRE OBIECTIV	Trageri 2024 lei	Trageri 2025 lei	TOTAL SUME lei
1. Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.	9.418.549	5.047.451	14.466.000
2.Imbunatatirea capacitatii si capabilitatii Spitalului Judetean de Urgenta Bacau prin dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale	19.530.000	0	19.530.000
3.Creșterea capacității de asistență medicală a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău prin înființare laborator de medicină nucleară (PET -CT)	11.028.180	2.420.820	13.449.000
4,Reabilitare si eficientizare energetica Complex Muzeal Iulian Antonescu str. 9 Mai municipiul Bacau si schimbare destinatie in Biblioteca Judeteana, documentatii tehnico-economice, studii, expertize, audit energetic	25.379.509	4.850.491	30.230.000
5,Reabilitare, eficientizare energetica si extindere Complex Muzeal Iulian Antonescu, str.Nicolae Titulescu municipiul Bacau,documentatii tehnico-economice, studii, expertize,audit energetic	4.307.000	0	4.307.000
6,Modernizarea ,extinderea si furnizarea de echipamente noi pentru Compartimentul de terapie intensiva neonatala din cadrul Sectiei de Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau in vederea tratamentului adecvat pentru pacientul critic neonatal	1.953.000		1.953.000
TOTAL	71.616.238	12.318.762	83.935.000

***Graficul este valabil numai pentru stabilirea costurilor aferente creditului.**

2.14 Continut oferta financiara

Oferta finaciara va cuprinde Proiectul contractului de finantare rambursabila care trebuie sa cuprinda valoarea finanțării rambursabile, moneda în care se va acorda finanțarea rambursabilă, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri ale finanțării rambursabile, precum și graficul estimativ de rambursare a finanțării, în care să se evidențieze distinct, pe ani, dobânzile, comisioanele, ratele de capital și celelalte costuri aferente, cu respectarea clauzelor contractuale minime obligatorii stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, insusit prin semnături de reprezentantii ofertantului.

2.15 PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Oferta va avea valabilitate 180 zile de la data deschiderii.

2.16 Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

2.17 Pentru susținerea plafonului liniei de credit în cuantum de 83.935.000 lei, Județul Bacău pune la dispoziția ofertanților bilanțurile contabile și bugetele de venituri și cheltuieli din ultimii 3 ani. Acestea pot fi consultate la sediul Județului Bacău și pe site-ul Județului www.csibacau.ro, secțiunea informații utile - Buget Finanțe.

2.18 Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire a contractului privind finanțarea rambursabilă internă – linie de credit în valoare de 83.935.000 lei va fi „prețul cel mai scăzut”, acesta reprezentând cel mai mic cost financiar total al împrumutului rezultat din completarea de către ofertanți a machetei „Calcul estimativ al costului financiar total al împrumutului”, respectiv cea mai mică valoare rezultată din însumarea dobânzii, comisiunelor și a altor costuri, va fi prezentat conform tabelului și calculat conform graficului estimativ de rambursare a finanțării și calcul estimativ al costurilor aferente.

Calcul estimativ al costului financiar total al împrumutului

Nr.crt	Denumire categorie	Cota procentuala	Cuquantum cost financiar total
1.	Dobanda	Robor 1M+...pp	
	Penalitati pentru nerambursarea la termen a creditului si/sau a neachitarii dobanzii la termenul de plata	+.....% la dobanda propusa	X

Graficul estimativ de rambursare a finantarii si calcul estimativ al costurilor aferente

Valoare credit (lei)	83.935.000
Nivelul dobanzii, din care:	%
robor 1M	
marja (PP)	
Termen de rambursare	15 ani(180luni)
Perioada de tragere/gratie	2 ani (24 luni)
Rambursare rate lunare egale	13 ani (156 luni)
Comision de gestiune (acordare)	0,00%

LEI

anul	Trageri linie credit ¹	Rate de capital ²	Sold credit	dobanda Calculata ³	Comisioane si alte costuri	Costul financiar total
------	-----------------------------------	------------------------------	-------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------

1	2	3	4	5	6	7=5+6
Total						

¹Trageri din finantare pt. Anul 2024 pe data de 01.04.2024 integral

Trageri din finantare pt. Anul 2025 pe data de 01.01.2025 integral Creditul a fost considerat a fi utilizat integral in data de 31.12.2025;

² Rambursarea se va face amortizat, in 156 de rate lunare egale, incepand cu luna ianuarie 2026. Ratele de capital au fost considerate efectuate in ultima zi a lunii.

³ Dobanda a fost considerata a fi platita in ultima zi a lunii. Fiecare luna a fost considerata a avea 30 zile , anul a fost considerat a avea 360 zile.

DIRECTOR EXECUTIV
Gabriela MITREA

Sef serviciu
Florentina PASALAU

Intocmit
D. ARDELEANU