

Nr. 14237/25.05.2026

CAIET DE SARCINI

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

I INFORMAȚII GENERALE

- 1. Denumirea autorității contractante: JUDEȚUL BACAU**
- 2. Adresa: Vasile Alecsandri nr. 63 , judetul Bacău, cod postal 600017.telefon 0234/537200, fax 0234535012, email csjbacău@csjbacău.ro.**

II Descrierea obiectul contractului de servicii:

Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne – linie de credit în valoare de 64.500.000 lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare obiectivelor de investiții publice multianuale, aflate în derulare astfel;

Denumire obiectiv investiție	Credite bugetare necesare lei
1. Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92 + 019- km 97+424, județul Bacău finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny.	4.500.000
2.Proiect complementar: studiu acustic, studiu luminotehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), dotări și cheltuieli conexe la Filarmonica "Mihail Jora" Bacău	18.000.000
3.Reabilitare și modernizare DJ 241C Valea Mare - limita județ Neamț, km 4+050 - km 6+938 - limita județ Neamț - Lipova - limita județ Vaslui, km 9+450 - km 24+110, L=17,548 km, județul Bacău (tronsoanele km 4+050-km 6+938 și km 9+450-km 10+400 și km 20+730-km 24+110)"	7.000.000
4.Modernizare DJ 207 F, Pădureni-Ilieși-Gura Văii,județul Bacău	30.500.000
5.Reabilitare și modernizare parc Cancicov și amenajarea spațiului expozițional muzeu științe ale naturii.	4.500.000
TOTAL	64.500.000

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

Conform prevederilor art.61alin.(1) coroborat cu alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 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 face pentru asigurarea creditelor bugetare necesare obiectivelor de investiții publice multianuale, aflate în derulare .

IV. Participanți:

Au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică bănci

comerciale /de investitii 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 -teritoriala JUDEȚUL BACĂU

VI. Cerințe minime obligatorii

1. Cerinte minime generale

Ofertantul trebuie să fie autorizat de Banca Națională a României. Ofertantul trebuie să se regăsească 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 inițiată 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 si forma creditului	Linie credit in valoare de pâna la 64.500.000 lei
2.2 Durata	168 luni de la data semnării contractului de credit
2.3 Moneda	Leu
2.4 Destinație	<p>Pentru realizarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotararea Consiliului Județean nr. 66/2025.</p> <p>În funcție de modalitatea și calendarul de realizare al obiectivelor de investiții finanțate prin linia de credit, autoritatea contractantă are dreptul de a modifica lista obiectivelor de investiții finanțate cu alte obiective de investiții , cu păstrarea acelorași condiții și costuri contractuale (aceiași dobândă, aceleași comisioane) și cu îndeplinirea tuturor obligațiilor legale în acest sens.</p> <p>De asemenea autoritatea contractantă își rezervă posibilitatea de relocare a valorilor/ sumelor între obiectivele de investiții finanțate prin creditul bancar.</p>
2.5 Perioada de grație	24 luni de la data semnării contractului de credit

2.6 Perioada de tragere	<p>24 luni de la data semnării contractului de credit.</p> <p>Funcție de calendarul implementării obiectivelor de investiții, autoritatea contractantă va avea posibilitatea prelungirii perioadei de trageri cu max. 12 luni, fără a fi afectată perioada de grație și maturitatea creditului de investiții.</p>
2.7 Perioada de rambursare	144 luni
2.8 Mod de rambursare	<p>144 rate lunare egale.</p> <p>Ratele vor fi achitate in ultima zi a lunii/ în data de 30/31 pe întreaga perioadă de rambursare.</p> <p>Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipate, indiferent de sursă (surse proprii sau refinanțare).</p>

<p>2.9 Dobânda</p>	<p>Dobânda curentă aplicabilă este: Robor 1M +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului si este variabilă în funcție de indicele Robor 1M.</p> <p>Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimată ca numar fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului.</p> <p>Rata dobânzii va fi variabilă ,calculată astfel, ROBOR 1M la care se adaugă o marjă fixă exprimată în puncte procentuale pe an (p.p) , unde x% reprezintă un număr real, cu maxim 1 zecimală, care va fi același pe toată perioada derulării contractului de finanțare. În vederea exprimării ratei dobânzii pentru împrumutul care face obiectul documentației, va fi avută în vedere cotația Robor 1M (la o luna) publicată la data de 22.05.2026, pe pagina de internet a Bancii Naționale a României www.bnr.ro. Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei, în scopul comparării ofertelor.</p> <p>Calculul dobânzii datorate se va efectua prin folosirea formulei de calcul a dobânzii utilizând numărul efectiv de zile calendaristice raportat la 360 zile.</p> <p>Dobanda de plata $D = (S \times D \times N) / 360 \times 100$ unde S= soldul creditului tras D=rata anuală a dobânzii definită astfel D= ROBOR 1M +marja fixă(%) unde marja fixă va fi de maximum 0.5 p.p (puncte procentuale) N= numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se datorează și se plătește dobânda. Dobânda va fi plătită lunar, în ultima zi a lunii, numai pentru sumele utilizate,pe întreaga perioadă de creditare .Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.</p>
<p>2.10 Taxe și comisioane</p>	<p>Comisioanele vor fi la nivel 0 lei (zero) și vor fi menținute la acest nivel pe toată durata de derulare a contractului de împrumut.</p>
<p>2.11 Taxe și comisioane impuse de către achizitor</p>	<p>Taxa de risc: 0</p> <p>Comision de rambursare anticipată: 0%;</p>

	<p>Comision de neutilizare: 0%;</p> <p>Comision de gestiune: 0%;</p> <p>Comisioane de cont curent aferente finanțării – 0%(zero)</p> <p>Comisioane aplicate de terti(**) (de ex. RNPM) – 0% (zero)</p> <p>Comision de acordare/tragere – 0% lei (zero)</p> <p>Penalități pentru nerambursarea la termen a creditului și/sau a neachitării dobânzii la termenul de plată - procentul va fi negociat.</p> <p>Orice operațiuni privind publicitatea mobilă în Registrul Național de Publicitate Mobilă vor fi în sarcina ofertantului/creditorului.</p> <p>Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, tarif, penalitate, comision etc.</p> <p>Pentru valori mai mari de 0 (zero) oferta este neconformă</p> <p>Autoritatea contractantă solicită ofertanților de a nu percepe comisioane a căror valoare este incerta .(ex. comision pentru act adițional)</p>
<p>2.12 Garantarea creditului bancar</p>	<p>Garanția reală mobilă fără deposedare asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Bacău (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit), cu excepția celor interzise de lege. Județul Bacău, în calitate de împrumutat poate garanta plata dobânzilor la termenele scadente de plată cu veniturile proprii ale bugetului local prevăzute la art.5, alin 1,lit.a din Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale, cuantumul veniturilor cu care Județul Bacău poate garanta finanțarea rambursabilă internă va fi în limita obligațiilor de plată reprezentând ratele de capital și dobânzile aferente.</p>

2.13 Contractul de achiziție publică se va încheia, numai după ce autoritatea contractantă va obține 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: 14 ani (168 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 2026 lei	Trageri 2027 lei	TOTAL SUME lei
1. Reabilitare și modernizare DJ 241A, Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 92 + 019- km 97+424, județul Bacău finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny.	4.500.000		4.500.000 0
2.Proiect complementar: studiu acustic, studiu luminotehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), dotări și cheltuieli conexe la Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău	18.000.000		18.000.000
3.Reabilitare și modernizare DJ 241C Valea Mare - limita județ Neamț, km 4+050 - km 6+938 - limita județ Neamț - Lipova - limita județ Vaslui, km 9+450 - km 24+110, L=17,548 km, județul Bacău (tronsoanele km 4+050-km 6+938 și km 9+450-km 10+400 și km 20+730-km 24+110)”	7.000.000		7.000.000
4.Modernizare DJ 207 F, Pădureni-Ilieși-Gura Văii,județul Bacău	20.546.460	9.953.540	30.500.000
5.Reabilitare și modernizare parc Cancicov și amenajarea spațiului expozițional muzeu științe ale naturii.	4.500.000		4.500.000
TOTAL	54.546.460	9.953.540	64.500.000

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

2.14 Conținut ofertă financiară

Oferta financiară va cuprinde Proiectul contractului de finanțare rambursabilă care trebuie să cuprindă 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 reprezentanții 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 64.500.000 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 64.500.000 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, comisioanelor 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	Quantum cost financiar total
1.	Dobânda	Robor 1M+...pp	
	Penalități pentru nerambursarea la termen a creditului și/sau a neachitării dobânzii la termenul de plata	+.....% la dobanda propusă	X

Graficul estimativ de rambursare a finanțării și calcul estimativ al costurilor aferente

Valoare credit (lei)	64.500.000
Nivelul dobanzii, din care:	%
robor 1M	
marja (PP)	
Termen de rambursare	14 ani(168luni)
Perioada de tragere/gratie	2 ani (24 luni)
Rambursare rate lunare egale	12 ani (144 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 2026 pe data de 31.07.2026 integral

Trageri din finantare pt. Anul2027 pe data de 01.01.2027 integralCreditul a fost considerat a fi utilizat integral in data de 31.12.2027;

² Rambursarea se va face amortizat, in 144 de rate lunare egale, incepand cu luna august 2028. Ratele de capital au fost considerate efectuate in ultima zi a lunii.

³ Dobânda a fost considerată 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**