


APROB,
PREȘEDINTE,
jr. dr. Alexandru OPREA



CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ “ Finanțare rambursabilă pentru refinanțarea datoriei publice locale a județului Dâmbovița”

Obiectul contractului de servicii:

Contractarea și garantarea unui finanțări rambursabile de **maxim 57.164.318 lei** pe o perioadă de 10 ani, pentru refinanțarea datoriei publice locale a județului Dâmbovița conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr 131 / 25.04.2017.

Termenii și condițiile generale ale contractării împrumutului:

1. Legislația aplicată:

- Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 64 / 2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9 / 2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

2. Beneficiarul împrumutului:

Județul Dâmbovița (Consiliul Județean Dâmbovița)

3. Valoare credit:

- **maxim 57.164.318 lei** (cincizecisisaptemilioaneunasutasazezisipatrumii treisuteoptsprezece lei)

4. Moneda:

Lei (atât pentru credit cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente)

5. Data acordării (pentru întocmirea graficului de simulare): 01.06.2017

Pentru calculul unitar al costurilor creditului se va lua în calculul fiecărei oferte o singură tragere din credit la data semnării contractului de credit

6. Destinație:

Refinanțarea datoriei publice locale a județului Dâmbovița conform Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr 131 / 25.04.2017.

7. *Perioada de grație:*

-

8. *Perioada de rambursare:*

10 ani.

9. *Mod de rambursare:*

În rate lunare, egale.

10. *Costurile împrumutului :*

- dobânda

ROBOR 6M + marja, pe an, calculata la sold

Dobânda se recalculează lunar și va fi platită lunar. Formula de calcul a dobânzii percepute de banca va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

La simularea graficului de acordare și rambursare a creditului în oferta prezentată de fiecare bancă, pentru calculul unitar al costului dobânzii se va lua în considerare cota ROBOR 6M din data de 19.04.2017, și anume 1,07%.

- comisioane și orice alte costuri aferente creditului :

- comisionul de acordare - calculat procentual la valoarea creditului, platibil de către împrumutat la data primei trageri ;

- comisionul de tragere - calculat procentual la valoarea tragerii, platibil de către împrumutat la data efectuării tragerii din credit ;

- alte comisioane și/sau taxe aferente (valoare absolută sau % și mod de încasare) ce se vor recalcula ținându-se seama de valoarea finală a lucrărilor de execuție ;

Vă rugăm să detaliați orice comision și/sau taxă aferente creditului. Acestea vor fi exprimate procentual și/sau valoric și vor fi explicate în detaliu : tip, valoare, data plății, sumele la care se aplică, perioada pentru care se percep.

11. *Garanții :*

Județul Dâmbovița (Consiliul Județean Dâmbovița), garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente la termenele scadente de plată cu veniturile proprii pe care le are de încasat. Acestea reprezintă veniturile proprii (așa cum sunt ele definite în prezent de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale) aferente bugetului local pe anii de maturitate a împrumutului. Cuantumul veniturilor cu care Consiliul Județean Dâmbovița garantează împrumutul este egal cu obligațiile de plată, a dobânzilor și a comisioanelor aferente pentru fiecare an de maturitate.

Veniturile care se constituie în garanție și care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condițiilor de garanție, care se vor aplica cu prioritate față de orice revendicări ale unor terți către Consiliul județean Dâmbovița, indiferent dacă aceste terțe părți cunosc sau nu cunosc prezentele obligații asumate de Consiliul județean Dâmbovița.

12. *Dobânzi:*

Dobânda se va determina după formula:

ROBOR la 6 luni + marja / pe an, calculată la sold.

13. Taxe și comisioane:

Taxele și comisioane inițiale se vor exprima în valoare absolută și procentuală. Totodată se va preciza și modul de calcul și de încasare a acestora. Celelalte comisioane și speze se vor preciza în același mod.

14. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

15. Posibilitatea efectuării de rambursări anticipate: cu comision zero.

16. Posibilitatea suplimentării împrumutului: cu aceleași costuri și posibilitatea diminuării împrumutului cu comision de neutilizare zero.

17. Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor din surse proprii, în perioada de rambursare, cu comision zero.

18. Comision de analiză a documentației : zero.

19. Modalitatea de tragere :

Tragerea se va efectua într-o singură tranșă. Pentru amanarea tragerilor comisionul de neutilizare va fi zero.

20. Valoarea estimată a contractului (dobânzi+comisioane) : 5.817.968,72 lei .

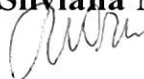
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție în urma negocierii:

- Pretul cel mai scazut, respectiv costul total cel mai redus al împrumutului.

Propunerea financiară va cuprinde un grafic de derulare a împrumutului pe 10 ani, care să conțină în mod obligatoriu:

- rata împrumutului
- valoarea dobânzii
- comisioane: includerea și defalcarea tuturor comisiunilor aferente finanțării (procentual, valoric și suma la care se aplică)
- Costul total în condițiile unei singure trageri care va fi efectuată în data de 01.06.2017 (se va lua în calcul ROBOR 6M din data de 19.04.2017, și anume 1,07%), această valoare fiind utilizată strict pentru compararea ofertelor.

**Director Executiv,
dr. ec. Silvana MARIN**



**Întocmit ,
ec. Alin Găgiu**

