

Lr. 28.972 / 29.11.2021

Aprob,  
Președinte,  
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN



**CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA "CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 60.000.000 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANTARII UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII DE INTERES LOCAL"**

**1. Informații generale:**

1.1 Denumirea autorității contractante: Judetul Dambovita

1.2 Adresa autorității contractante: Piata Tricolorului nr. 1, Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita

1.3 Obiectul achizitiei: Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 60.000.000 lei, pentru asigurarea finantarii unor obiective de investitii de interes local, conform HCJD 359/06.10.2021

1.4 Finanțare: bugetul local

**2. Specificații tehnice**

**2.1 Valoare finanțare rambursabilă: 60.000.000 lei**

2.2 Perioada împrumutului: 120 luni de la data intrării in vigoare a contractului de credit

2.3 Perioada de tragere: 24 luni de la data intrării in vigoare a contractului de credit

2.4 Perioada de gratie: 24 luni de la data intrării in vigoare a contractului de credit

2.5 Perioada de rambursare: 96 luni, prima rata fiind scadenta la finele lunii urmatoare finalizarii perioadei de gratie

2.6 Moneda: lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente);

2.7 Plata ratelor de credit: Rate lunare egale conform graficului estimativ de rambursare anexat la prezenta documentație; Rata de principal se va plati in ultima zi lucratoare a fiecărei luni.

2.8 Plata dobânzilor: Lunară, pe tot parcursul derulării facilității; Dobanda se va plati in ultima zi lucratoare a lunii pentru luna curenta

**2.9 Dobânda maximă estimată: ROBOR3M + 1.90% p.a.; Cotația ROBOR 3M folosită în estimare este de 2.36%, comunicată la data de 29.10.2021 de BNR.**

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.bnro.ro>).

**2.10 Valoarea maxima estimată este de: 13.175.512,65 lei.** Pentru a asigura o baza unitară pentru calculul costurilor financiare aferente de către instituțiile financiare ofertante, s-au considerat urmatoarele utilizari:

Nr	Luna	An	Sold credit	Tragere credit
1	XI	2021	2.500.000,00	2.500.000,00
2	<b>2021 - XII</b>	<b>2021</b>	5.000.000,00	2.500.000,00
3	I	2022	7.500.000,00	2.500.000,00
4	II	2022	10.000.000,00	2.500.000,00
5	III	2022	12.500.000,00	2.500.000,00
6	IV	2022	15.000.000,00	2.500.000,00
7	V	2022	17.500.000,00	2.500.000,00
8	VI	2022	20.000.000,00	2.500.000,00
9	VII	2022	22.500.000,00	2.500.000,00
10	VIII	2022	25.000.000,00	2.500.000,00
11	IX	2022	27.500.000,00	2.500.000,00
12	X	2022	30.000.000,00	2.500.000,00
13	XI	2022	32.500.000,00	2.500.000,00
14	<b>2022 - XII</b>	<b>2022</b>	35.000.000,00	2.500.000,00
15	I	2023	37.500.000,00	2.500.000,00
16	II	2023	40.000.000,00	2.500.000,00
17	III	2023	42.500.000,00	2.500.000,00
18	IV	2023	45.000.000,00	2.500.000,00
19	V	2023	47.500.000,00	2.500.000,00
20	VI	2023	50.000.000,00	2.500.000,00
21	VII	2023	52.500.000,00	2.500.000,00
22	VIII	2023	55.000.000,00	2.500.000,00
23	IX	2023	57.500.000,00	2.500.000,00
24	X	2023	60.000.000,00	2.500.000,00

**2.11 Investițiile ce se vor finanța din credit, conform HCJD 359/06.10.2021:**

Nr. crt.	Obiectiv de investitii	Valoare totala a investitiei (finantata de CJD)	Valoare obiectiv de investitii ce se va finanța din credit
<b>Investitii proprii, total din care:</b>		<b>49.227.425,00</b>	<b>43.000.000</b>
1	Extinderea Sectiei Cardiologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste-str. Tudor Vladimirescu nr. 48	7.196.948,00	5.400.000
2	Construire Stadion Municipal Targoviste, judetul Dambovita	15.518.976,00	15.000.000
3	Centru Salvamont, zona Pestera, comuna Moroeni	6.585.464,00	6.000.000
4	Centru multifunctional pentru servicii de urgenta si jandarmerie montana zona Pestera, comuna Moroeni	7.447.826,00	7.000.000
5	Poduri pe DJ 702L la Ludesti	4.181.769,00	4.000.000
6	Redimensionare poduri pe DJ 718 Targoviste-Manastirea Viforata	1.327.831,00	1.000.000
7	Poduri pe DJ 714 Glod-Sanatoriul Moroeni-Pestera (etapa II)	6.968.611,00	4.600.000
<b>Cofinantare proiecte finantate din fonduri externe</b>		<b>250.216.201,16</b>	<b>17.000.000</b>

<b>nerambursabile, total din care:</b>			
8	Conservarea, restaurarea, valorificarea cladirii Fosta Scoala de Cavalerie in vederea consolidarii identitatii culturale a judetului Dambovita	12.383.690,59	4.900.000
9	Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste	16.873.664,16	6.300.000
10	Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste	8.113.657,07	1.400.000
11	Dezvoltarea infrastructurii de transport judetean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 si DJ101B pe traseul limita judet Prahova-Moreni-Gura Ocnitei-Razvad-Ulmi-Targoviste-Comisani-Bucsan-Baleni-Dobra-Finta-Bilciuresti-Cojasca-Cornesti-Butimanu-Niculesti-Limita Judet Ilfov	212.845.189,34	4.400.000
<b>Total</b>		<b>299.443.626,16</b>	<b>60.000.000,00</b>

## 2.12 Mod de rambursare:

Rate egale lunare aferente creditului conform calendarului de rambursare propus și acceptat de părți. Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate costurile curente: (comisioane și taxe inițiale și comision de administrare) aferente derulării creditului, în concordanță cu graficul de tragere anexat.

- **Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată (comision de refinanțare 0%), indiferent de sursa din care se va realiza aceasta.**
- **Comision de neutilizare=0**
- **Posibilitatea modificării obiectivelor de investiții oricând în perioada de tragere, fără perceperea unui comision, cu acordul bancii, pe baza de act adițional.**

Valoarea dobânzilor datorate se vor comunica Beneficiarului împrumutului, de către Bancă, în termen de 10 zile, de la data afișării/publicării ratei de bază. 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.

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

Ofertanții au obligația să precizeze în mod clar în cadrul anexei la formularul de ofertă preliminară și ulterior la anexa ofertei finale, termenele de plată ale acestora.

**NU se acceptă depunerea de oferte alternative**

**Se va prezenta un centralizator pentru costul total al creditului care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.**

**Precizam ca in aceasta sectiune se face referire doar la costurile aferente creditului.**

### **3. Criteriul de atribuire: cel mai mic cost**

#### **4. Încheierea contractului de servicii de împrumut**

**4.1** U.A.T. Judetul Dambovita va încheia un contract de servicii de împrumut cu instituția de credit/asociația declarată câștigătoare, ca urmare a procedurii de atribuire. Clauzele contractului de împrumut vor fi negociate și agreate între câștigătorul desemnat și Judetul Dambovita, prin Comisia de evaluare

**4.2** Semnarea contractului de servicii împrumut se face de către U.A.T. Judetul Dambovita numai după obținerea avizului favorabil de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Pentru a asigura timp suficient obținerii avizului CAIL, oferta bancii finanțatoare va avea o valabilitate de 180 de zile cu posibilitate de prelungire.

#### **5. Garantarea împrumutului**

UAT Judetul Dambovita, în calitate de împrumutat și Autoritate contractantă, garantează rambursarea împrumutului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de împrumut cu veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit acordului de garantare, care se va constitui ca anexa la contractul de credit.

#### **6. Clauze referitoare la încetarea contractului de împrumut bancar**

- prin ajungere la termen;
- prin exercitarea dreptului de rambursare anticipată.

#### **7. Proceduri si Legislatie primara**

- Procedura operationala privind contractarea unei finantari rambursabile prin negociere directa
- Legea nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile și completarile ulterioare

**Director executiv,  
ec. Igescu Carmen Emilia**



**Șef serviciu buget, taxe și impozite,  
ec. Găgiu Alin Marian**

