



MUNICIPIUL BISTRITA
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Nr. 103876 / 26.11.2021

CĂTRE: INSTITUȚIILE BANCARE INTERESATE SĂ DEPUNĂ OFERTĂ

OBIECT: Răspuns consolidat la solicitările de clarificare formulate de instituțiile bancare interesate să depună oferte angajante la anunțul publicitar nr. ADV1255804 publicat în SEAP la data de 17.11.2021, precum și pe site-ul Primăriei Municipiului Bistrița, la aceeași data de 17.11.2021, privind atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect: "**Servicii de acordare credite – linie de finanțare în valoare totală de 100.000.000,00 lei, pentru realizarea de investiții publice de interes local**"

În urma publicării documentației de atribuire având ca obiect servicii de acordare credite, mai multe instituții bancare au transmis în atenția Autorității Contractante mai multe solicitări de clarificare cu privire la conținutul documentației de atribuire,

Astfel, sub rezerva păstrării confidențialității cu privire la identitatea solicitantului, Autoritatea Contractantă aduce la cunoștința instituțiilor bancare emitente ale solicitărilor de clarificare, următoarele:

Solicitare clarificare nr. 1

Având în vedere că suma facilităților și condițiile speciale de finanțare solicitate necesită timp prelungit de aprobare, precum și faptul că datele de 29.11.2021, 30.11.2021 și 01.12.2021 vor fi zile nelucrătoare, vă rugăm să fiți de acord cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor. (*instituțiile bancare care au solicitat prelungirea termenului de depunere, au propus date diferite, cuprinse în intervalul 16-21.12.2021*)

Răspusul Autorității Contractante

În urma analizei solicitărilor de clarificare, Autoritatea Contractantă este de acord cu prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor angajante de finanțare, de la data de 07.12.2021, ora 15:00, la data de **20.12.2021, ora 16:00.**

Solicitare clarificare nr. 2

a) Vă rugăm să specificați dacă următoarele mențiuni – sunt limitative și constituie motiv de excludere, aceste mențiuni fiind importante în luarea deciziei băncii de a aproba oferta angajantă:

- mențiunea de la punctul 8 din caietul de sarcini conform careia "Marja băncii va fi de maxim 1,3% peste ROBOR la 3 luni"
- prevederile de la partea I litera i) și J) din solicitarea de ofertă, privind costurile financiare estimate de 18.799.857,44 lei pentru Lot 1 și 9.571.628,16 lei pentru Lot 2

b) În vederea demarării analizei de credit pentru oferta angajantă vă rugăm să ne transmiteți documentele menționate în lista atașată.

DOSARUL FINANCIAR	
1	Situațiile financiare anuale încheiate pe ultimii 2 ani, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</i>
2	Ultima situație financiară trimestrială, înregistrată la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</i>
3	Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul în curs (în cazul în care nu a fost încă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, se va prezenta forma aprobată a ultimului buget de venituri și cheltuieli disponibil); <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</i>
4	Proiecțiile de buget pe durata creditării (dacă acestea sunt disponibile); <i>se prezintă în original;</i>
5	Situația creditelor în sold la bănci (incluzând sume, valute, termene de rambursare, garanțiile colaterale constituite), din care credite restante și/sau în executare silită, precum și situația altor angajamente financiare, dacă este cazul; <i>se prezintă în original;</i>
6	Certificatul de atestare fiscală, valabil la data înregistrării cererii de creditare sau Declarație privind plățile restante și arieratele; <i>se prezintă în original;</i>
7	Fișa privind calculul Gradului de îndatorare; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului</i>
8	Acordul (semnat și stampilat) pentru consultarea Centralei Riscului de Credit, conform model atasat
9	Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, elaborat potrivit prevederilor O.G. nr. 53/2002, inclusiv anexa cuprinzând inventarul bunurilor, actualizat; Hotărârea de constituire a consiliului local/județean, <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului</i>
10	Statutul propriu ale consiliilor locale/județene, inclusiv anexa cuprinzând inventarul bunurilor, actualizat; Hotărârea de constituire și Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local/județean; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului</i>
11	Listă litigii cu instituțiile financiar-bancare, de asigurări și cu alte persoane juridice, în care solicitantul are calitatea de pârât; <i>se prezintă în original conform modelului pus la dispoziție de către bancă sau conform modelului prezentat de către solicitant;</i>
12	Detalii referitoare la angajamentele evidențiate de solicitant în afara bilanțului (ex. garanțiile acordate altor entități); în cazul în care nu există angajamente evidențiate în afara bilanțului, solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere că nu înregistrează angajamente extrabilanțiere

Răspusul Autorității Contractante la solicitarea de clarificare nr. 2 a)

În conformitate cu prevederile Capitolului II din Caietul de sarcini, respectiv, "CERINTE MINIME OBLIGATORII" aceste cerințe sunt obligatorii pentru toate instituțiile bancare care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în

vederea contractării unui/unor credite bancare de tip linie de finanțare în valoare totală de maxim 100.000.000 lei.

Aceste cerințe vor constitui clauze obligatorii ale contractului/contractelor de achiziție publică, care *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 angajantă de finanțare care nu va îndeplini cumulativ aceste cerințe, va fi considerată *neconformă și prin urmare va fi respinsă.*

Răspusul Autorității Contractante la solicitarea de clarificare nr. 2 b)

DOSARUL FINANCIAR	
1	<p>Situațiile financiare anuale încheiate pe ultimii 2 ani, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice; se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului</p> <p>Răspuns: Situațiile financiare anuale pot fi consultate accesând link-ul următor: https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2020%e2%80%8b/</p> <p>Situațiile financiare anterioare anului 2020 asupra executiei bugetare trimestriale și anuale aferente bugetului Municipiului Bistrita, precum si alte informatii de interes public cum ar fi : programele de investitii, situatia platilor restante etc., pot fi consultate accesând link-ul următor: http://uat.mdrap.ro</p>
2	<p>Ultima situație financiară trimestrială, înregistrată la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice; se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</p> <p>Răspuns: Ultima situație financiară trimestrială poate fi consultată accesând link-ul următor: https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/</p>

3	<p>Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul în curs (în cazul în care nu a fost încă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, se va prezenta forma aprobată a ultimului buget de venituri și cheltuieli disponibil); <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați¹ ai clientului;</i></p> <p>Răspuns: Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul în curs poate fi consultat accesând link-ul următor: https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/buget-local/buget-2021/</p>
4	<p>Proiecțiile de buget pe durata creditării (dacă acestea sunt disponibile); <i>se prezintă în original;</i></p> <p>Răspuns: Anexa nr. 1 la Bugetul local care poate fi consultat accesând link-ul menționat la punctul 3, conține previziunile pe următorii 3 ani. Documentul în original se va pune la dispoziția ofertantului declarat câștigător, pe baza solicitării acestuia.</p>
5	<p>Situația creditelor în sold la bănci (incluzând sume, valute, termene de rambursare, garanțiile colaterale constituite), din care credite restante și/sau în executare silită, precum și situația altor angajamente financiare, dacă este cazul; <i>se prezintă în original;</i></p> <p>Răspuns: Documentele solicitate pot fi consultate accesând următoarele link-uri: https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/serviciul-datoriei-publice-locale/registrul-de-evidenta-a-datoriei-publice-locale/ https://www.primariabistrita.ro/plati-efectuate-din-fiecare-finantare-rambursabila-pe-an/ În ceea ce privește situația creditelor restante, menționăm că Municipiul Bistrita nu are astfel de credite restante și/sau în executare silită. Documentele în original se va pune la dispoziția ofertantului declarat câștigător, pe baza solicitării acestuia.</p>
6	<p>Certificatul de atestare fiscală, valabil la data înregistrării cererii de creditare sau Declarație privind plățile restante și arieratele; <i>se prezintă în original;</i></p> <p>Răspuns: Atașăm, prezentului răspuns consolidat, certificatul de atestare fiscală, valabil la data înregistrării cererii de creditare. Documentul în original se va pune la dispoziția ofertantului declarat câștigător, pe baza solicitării acestuia.</p>

7	<p>Fișa privind calculul Gradului de îndatorare; se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați¹ ai clientului</p> <p>Răspuns: Fișa privind calculul gradului de îndatorare poate fi consultată accesând următorul link: https://www.primariabistrita.ro/grad-de-indatorare/</p>
8	<p>Acordul (semnat si stampilat) pentru consultarea Centralei Riscului de Credit, conform model atasat</p> <p>Răspuns: Toate instituțiile bancare care au formulat solicitări de clarificare, au transmis, pe e-mail, Autorității Contractante, Acordul pentru consultarea Centralei Riscului de Credit în vederea semnării de către Primarul Municipiului Bistrița.</p> <p>În vederea asigurării confidențialității cu privire la identitatea instituțiilor bancare interesate, Acordul CRC va fi transmis, pe e-mail, exclusiv în atenția acestora.</p>
9	<p>Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, elaborat potrivit prevederilor O.G. nr. 53/2002, inclusiv anexa cuprinzând inventarul bunurilor, actualizat; Hotărârea de constituire a consiliului local/județean, se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului</p> <p>Răspuns: Documentele solicitate pot fi consultate accesând următoarele link-uri: https://www.primariabistrita.ro/statutul-municipiului-bistrita/ https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/anexe/</p>
10	<p>Statutul propriu ale consiliilor locale/județene, inclusiv anexa cuprinzând inventarul bunurilor, actualizat; Hotărârea de constituire și Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local/județean; se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului</p> <p>Răspuns: Documentele solicitate pot fi consultate accesând următoarele link-uri: https://www.primariabistrita.ro/consiliul-local/atributii-rof/</p>
11	<p>Listă litigii cu instituțiile financiar-bancare, de asigurări și cu alte persoane juridice, în care solicitantul are calitatea de pârât; se prezintă în original conform modelului pus la dispoziție de către bancă sau conform modelului prezentat de către solicitant;</p> <p>Răspuns: Până la data formulării prezentului răspuns consolidat, Municipiul Bistrița are calitatea de pârât într-un număr de 8 (opt) dosare având ca obiect "pretenții", aflate pe rolul instanțelor de judecată în diferite stadii procesuale.</p>

12	<p>Detalii referitoare la angajamentele evidențiate de solicitant în afara bilanțului (ex. garanțiile acordate altor entități); în cazul în care nu există angajamente evidențiate în afara bilanțului, solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere că nu înregistrează angajamente extrabilanțiere</p> <p>Răspuns: La nivelul Municipiului Bistrița nu există garanții acordate altor entități. Atașăm, prezentului răspuns consolidat, declarația pe propria răspundere solicitată.</p>
----	--

Solicitare clarificare nr. 3

Vă rugăm să ne furnizați informații referitoare la proiectele ce se doresc a fi finanțate din credit:

Proiect	Valoare	Contractor	Data început	Plati efectuate	Plati de efectuat		Scadent a lucrare	Status realizare proiect %
					Total	Din surse proprii		

Răspunsul Autorității Contractante

Lucrările de execuție pentru obiectivele de investiții care urmează a fi finanțate din linia de finanțare în valoare totală de 100.000.000,00 lei nu au fost demarate, și prin urmare nu a fost efectuată nicio plată.

Solicitare clarificare nr. 4

Referitor la procedura de achiziție publică organizată de Municipiul Bistrița pentru contractarea a două credite de investiții în valoare totală de 100.000.000 lei, vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații și documente:

a) HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții pentru care solicitați finanțare;

Răspunsul Autorității Contractante:

Documentele solicitate pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bistrița accesând următoarele link-uri:

-Ulterior anului 2020:

<https://www.primariabistrita.ro/registrul-pentru-evidenta-hotararilor-autoritatii-deliberative/>

Și

-Pentru perioada 2000-2020

<http://oldhcl.primariabistrita.ro/templateweb/2020/hotarari.nsf/150f3f64887aa77cc2257401004669cf?OpenView>

b) Dovada transmiterii HCL-urilor atât de contractare cât și de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la Instituția Prefecturii precum și avizul de legalitate obținut;

Răspunsul Autorității Contractante:

Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarant câștigător, cel mai târziu până la data semnării contractului/contractelor de finanțare.

c) Situația litigiilor în care Municipiul Bistrița are calitatea de pârât și care sunt exigibile la plată;

Răspunsul Autorității Contractante:

Până la data formulării prezentului răspuns consolidat, Municipiul Bistrița are calitatea de pârât într-un număr de 8 (opt) dosare având ca obiect "pretenții", aflate pe rolul instanțelor de judecată în diferite stadii procesuale.

d) Stadiul obiectivelor de investiții pentru care solicitați finanțare. (platile efectuate până în prezent, dacă este cazul). În cazul în care au fost demarate lucrările, vă rugăm să ne transmiteți devizul de lucrări.

Răspunsul Autorității Contractante

Lucrările de execuție pentru obiectivele de investiții care urmează să fie finanțate din linia de finanțare în valoare totală de 100.000.000,00 lei nu au fost demarate, și prin urmare nu a fost efectuată nicio plată.

e) Vă rugăm să ne transmiteți situațiile financiare la data de 30.09.2021, respectiv:

- Bilant;
- Anexa 12 venituri (inclusiv centralizatorul defalcat pe secțiunile de funcționare și dezvoltare);
- Anexa 13 cheltuieli;
- Anexa 7 cheltuieli detaliate (centralizatorul defalcat pe secțiunile de funcționare și dezvoltare)

Răspunsul Autorității Contractante

Situațiile financiare solicitate pot fi consultate accesând următorul link: <http://uat.mdrap.ro/home>.

De asemenea, atașăm prezentului răspuns consolidat, Anexa nr. 7 cheltuieli detaliate (centralizatorul defalcat pe secțiunile de funcționare și dezvoltare).

Solicitare clarificare nr. 5

În vederea realizării analizei de risc, vă rugăm să ne puneți la dispoziție documentele din lista de mai jos, respectiv, în cazul în care sunt disponibile online, să ne indicați link-urile aferente:

a) Execuție Bugetară, Buget Local 2019 și 2020:

- Cheltuieli pe titluri Totale, Secțiunea Funcționare și Dezvoltare (Anexa 7)

Răspunsul Autorității Contractante

Documentele solicitate pot fi consultate accesând următoarele link-uri:

- <https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/buget-local/>
- <https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/>

De asemenea, atașăm prezentului răspuns consolidat Anexa nr. 7 solicitată.

b) Data de referință: 31.09.2021:

- Situatii financiare (Plati restante, Executie bugetara Sectiunea Functionare si Dezvoltare - inclusiv Cheltuieli pe Titluri - Anexa 7)

Răspunsul Autorității Contractante

Documentele solicitate pot fi consultate accesând următoarele link-uri:

- <https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/>

De asemenea, atașăm prezentului răspuns consolidat Anexa nr. 7 solicitată.

c) BUGET 2021 si estimari 2022-2024:

- Bugetul Local (ultima rectificare bugetara):
- Venituri Totale, Sectiunea Functionare, Sectiunea Dezvoltare
- Cheltuieli pe domenii Totale, Sectiunea Functionare si Dezvoltare
- Cheltuieli pe tipuri Totale, Sectiunea Functionare si Dezvoltare

Răspunsul Autorității Contractante

Documentele solicitate pot fi consultate accesând următorul link:

- <https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/buget-local/>

d) Planul de investitii pe 2021

Răspunsul Autorității Contractante

Documentul solicitat pot fi consultat accesând următorul link:

- <https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/buget-local/>

e) Registrul Datoriei Publice, la zi.

Răspunsul Autorității Contractante

Documentul solicitat pot fi consultat accesând următorul link:

- <https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/serviciul-datoriei-publice-locale/registrul-de-evidenta-a-datoriei-publice-locale/>

f) Registrul Garantiilor Locale, la zi

Răspunsul Autorității Contractante

La nivelul Municipiului Bistrița nu există garanții acordate altor entități.

Atașăm, prezentului răspuns consolidat, declaratia pe propria raspundere solicitată.

g) Credite noi contractate /urmeaza a fi licitate si care nu figureaza in Registrul Datoriei Publice

Răspunsul Autorității Contractante

Toate împrumuturile bancare contractate de către Municipiul Bistrița sunt evidentiaste în Registrul Datoriei Publice disponibil pe site-ul Primăriei Municipiului, mai puțin împrumutul de 100.000.000,00 mil lei care se află în procedura de contractare.

h) Calculul gradului de îndatorare a Bugetului Local la zi (ultima raportare către Ministerul de Finanțe)

Răspunsul Autorității Contractante

Documentul solicitat este atașat prezentului răspuns consolidat.

i) Serviciul datoriei publice, la zi

Răspunsul Autorității Contractante

Documentul solicitat este atașat prezentului răspuns consolidat.

j) Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către U.A.T.

Răspunsul Autorității Contractante

Municipiul Bistrita participa la capitalul social al Aquabis S.A. cu suma de 997.500,00 lei iar la capitalul social al Business Park S.R.L. cu suma de 701.760,00 lei.

k) Excedentul bugetar cumulat la 31.12.2020

Răspunsul Autorității Contractante

Excedentul bugetar cumulat la data de 31.12.2020 este de 49.037.758,00 lei iar informația este disponibilă în Fluxul de trezorerie 03.

l) Soldul creditelor (defalcat pe fiecare credit) la data de 31.12.2020 și la data de 30.06.2020 dob.

Răspunsul Autorității Contractante

Tip imprumut	Finantator	Sold credit 31.12.2020	Sold credit 30.06.2020
Imprumut obligatar	Raiffeisen Bank	15.750.000,00	16.625.000,00
Contract de credit nr.406015/11.02.2014	Unicredit Bank	8.564.062,61	9.881.610,67
Contract de credit nr.406016/11.02.2014	Unicredit Bank	8.558.802,64	9.875.541,50
Convenție de imprumut nr.594221/101891 din 12.12.2018	MFP	5.539.226,79	5.886.269,74
Contract de credit nr.9517731/28.07.2020	Banca Transilvania	2.254.778,01	0

m) În ceea ce privește obiectul investiției, vă rugăm să ne puneți la dispoziție indicatorii tehnico-economici care au stat la baza aprobării Proiectelor din Lotul 1.

Răspunsul Autorității Contractante

Hotărârile Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici sunt disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Bistrița și pot fi consultate accesând următoarele link-uri:

- a) Ulterior anului 2020:
- <https://www.primariabistrita.ro/registrul-pentru-evidenta-hotararilor-autoritatii-deliberative/>,
- b) Pentru perioada 2000-2020:
- <http://oldhcl.primariabistrita.ro/templateweb/2020/hotarari.nsf/150f3f64887aa77cc2257401004669cf?OpenView>

Solicitare clarificare nr. 6

Ce procent din valoarea facturilor aferente obiectivelor de investiții va fi finanțat de către bancă?

Răspunsul Autorității Contractante

Banca va finanța 100% din valoarea facturilor (inclusiv TVA) transmise în cadrul cererilor de tragere/utilizare, fără a depăși însă plafonul maxim stabilit pentru fiecare obiectiv de investiții.

Notă:

În cazul în care, în urma analizei răspunsului consolidat la solicitările de clarificare, instituțiile bancare interesate consideră că mai este necesară clarificarea documentației de atribuire, vă informăm că solicitările de clarificare pot fi transmise pe adresa de e-mail achizitii publice@primariabistrita.ro până cel târziu la data de 07.12.2021.

Cu stimă,

MUNICIPIUL BISTRIȚA

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director executiv
Nicolae SCURTU



SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu
Elena GRECU



Întocmit,
Consilier achiziții publice
Ioana-Teodora BOLDOR

