



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>
Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Nr. 28247/15.03.2022

Se aproba,

Primar

Ioan Turc



CERERE DE OFERTĂ

pentru contractarea de servicii de creditare în valoare de maxim 14.690.058 lei pentru finanțarea contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020

I GENERALITĂȚI

Prezenta cerere de ofertă cuprinde condițiile impuse instituțiilor bancare care vor depune oferte de finanțare în cadrul procesului desfășurat de către municipiul Bistrița în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne de tip linie de finanțare în valoare de maxim **14.690.058 lei** pentru finanțarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente contribuției proprii pentru următoarele 2 obiective de investiții finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020:

Nr. Cr.	Denumirea proiectului	Contract de finanțare nr. /data	Cod SMIS	Valoarea proiectului depus inițial la finanțare	Valoarea proiectului ulterior majorării cheltuielilor neeligibile	Valoarea împrumutului pentru care se solicită ofertă de finanțare
1	Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional	206/ 20.07.2017	116346	15.089.230,19	19.702.935,46	4.613.705,00
2	Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa	4121/25.03.2019	119105	58.823.323,26	68.899.677,03	10.076.353,00
					TOTAL ÎMPRUMUT	14.690.058,00

Menționăm totodată faptul că cele două obiective de investiții sunt în acest moment finanțate din următoarele împrumuturi contractate de către municipiul Bistrița, urmând ca finanțare majorării cheltuielilor neeligibile sa se facă din noul împrumut bancar:

Nr. Crt.	Denumirea proiectului	Contract de finanțare nr. /data	Cod SMS	Împrumut existent	Valoare împrumut existent
1	Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional	206/ 20.07.2017	116346	Convenție de împrumut nr.594221/14.12.2018 semnată cu MFP în baza OG nr.8/2018	1.712.310
2	Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa	4121/25.03.2019	119105	Contractul de credit nr.9517731/28.07.2020 încheiat cu Banca Transilvania	5.726.491

II CERINTE MINIME OBLIGATORII

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toate instituțiile bancare interesate de depunerea de oferte indicative de finanțare iar ofertele care nu vor îndeplini cumulativ aceste cerințe, nu vor fi luate în considerare.

Totodată, ofertele indicative de finanțare solicitate nu reprezintă în niciun fel un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru finanțarea proiectelor de investiții ale municipiului Bistrița și nu au intenția de a crea obligații executorii și nu trebuie considerate ca atare.

1. Valoarea și forma creditului :

Credit bancar – linie de finanțare în valoare de maxim **14.690.058 lei**

- Durata liniei de finanțare :** 8 ani de la data intrării în vigoare a contractului
- Moneda:** lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).
- Destinația:** Pentru finanțarea majorării cheltuielilor neeligibile pentru 2 obiective de investițiilor finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020, respectiv pentru:

Nr. Crt.	Denumirea proiectului	Contract de finanțare nr. /data	Cod SMS	Valoarea împrumutului pentru care se solicită ofertă de finanțare
1	Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii	206/ 20.07.2017	116346	4.613.705,00
2	Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa	4121/25.03.2019	119105	10.076.353,00
TOTAL ÎMPRUMUT				14.690.058,00

Pe parcursul derulării împrumutului Municipiului Bistrița își rezervă dreptul de a efectua modificări și/sau completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut (în oricare situație, investițiile de interes public local finanțate din împrumut vor fi investiții care beneficiază de fonduri europene) .

Modificările și/sau completările investițiilor de interes public local finanțate din împrumut se vor face prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bistrița adoptate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Orice modificare și/sau completare a investițiilor de interes public local finanțate din împrumut va avea ca și consecință, dacă este cazul, modificarea și/sau completarea corespunzătoare a contractului de servicii de acordare credite.

Nu se va putea refuza nejustificat modificarea și/sau completarea listei investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

5. **Maturitatea :** 8 ani

6. **Perioada de grație :**

6.1. Pentru plata dobânzii – nu se solicită perioadă de grație.

6.2. Pentru rambursarea liniei de finanțare: 3 ani de la data intrării în vigoare a contractului

7. **Perioada de tragere:** 3 ani de la data intrării în vigoare a contractului, cu posibilitate de prelungire, în funcție de graficul de execuție a lucrărilor de investiții

8. **Dobânda**

Dobânda curentă aplicabilă este ROBOR la 3 luni +marja fixă acordată de ofertant... % pe an.

Marja dobânzii acordată de instituția bancară va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și nu va putea fi majorată pe întreaga durată a contractului.

Marja băncii va fi de maxim 1,3% peste ROBOR la 3 luni.

Formula de calcul a dobânzii și marja fixă acordată de ofertant vor rămâne nemodificate pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

Dobânda se va aplica numai la soldul sumei de rambursat pe toată perioada contractului.

Plata dobânzii aferente, se va realiza **trimestrial**, în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se efectuează plata.

Formula de calcul a dobânzii:

- **dobânda de plată**, $D = (dx N \times S) / 360$ zile, unde:

d= rata dobânzii definită mai jos,

N= numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plătește dobânda,

S = soldul creditului

- **rata dobânzii "d"**, $d(\%) = \text{ROBOR la 3 luni} + \text{marja fixă (X\%)}$

9. Rambursarea împrumutului

Rate trimestriale egale. Ratele vor fi achitate în ultima zi lucrătoare din trimestrul pentru care se efectuează plata.

Rambursarea împrumutului se va face din surse proprii conform calendarului de rambursare a împrumutului propus.

Municipiul Bistrița își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial linia de credit, oricând pe durata liniei de finanțare, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată, indiferent de sursa de rambursare anticipată.

10. Comisioane, taxe si orice alte costuri aferente împrumutului

- a) **taxe și comisioane inițiale:** se vor trece toate taxele și comisioanele aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul la semnarea contractului sau la tragerile împrumutului. Se exprimă în procente..... %
- b) **taxe si comisioane periodice:** se vor trece toate taxele și comisioanele periodice aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul. Se exprimă în procente..... %
- c) **taxe si comisioane speciale:** se vor prezenta toate taxele și comisioanele speciale aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul. De exemplu comision de penalizare în cazul întâzierilor la plată , etc. Se vor detalia cazurile când acestea vor fi aplicate, cuantumul lor, datele de plată și soldurile la care se aplică.
- d) **alte comisioane si/sau taxe:** se vor prezenta alte taxe și comisioane pe care municipiul Bistrița le va avea de suportat în urma semnării contractului de credit, atât speze bancare cât și alte costuri cu terții. Această listă, fără a fi limitată, va conține cheltuieli precum înregistrarea în Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare;

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor vor fi considerate maxime și nu vor putea fi majorate pe întreaga perioadă de derulare a contractului, cu excepția celor care nu sunt de competența băncii.

Detaliile referitoare la comisioanele și taxele aferente creditului vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Nu se vor putea percepe nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în ofertă.

Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate costurile financiare aferente derulării creditului.

11. Taxe și comisioane impuse de către municipiul Bistrița:

- comision de acordare: 0

- comision de risc: 0
- comision de rambursare anticipată, indiferent de sursa de rambursare anticipată: 0
- comision de neutilizare: 0
- comision de analiză: 0
- comision de debursare: 0
- comision de administrare a creditului: 0

12. Garanții

Împrumutul bancar va fi garantat cu veniturile proprii (definite în art. 5 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale).

13. **Analiza** de către banca a documentației tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții nu se va comisiona.

III. PREZENTAREA OFERTELOR DE FINANTARE

Pentru compararea și conformitatea cu cerințele documentației descriptive, toți ofertanții vor prezenta un model de grafic de rambursare pentru perioada de 8 ani, în următoarea situație ipotetică:

- Plafonul liniei de finanțare este de **14.690.058 lei**;
- Perioada liniei de finanțare: 8 ani
- Perioada de tragere: 3 ani, cu posibilitate de prelungire, în funcție de graficul de execuție a lucrărilor de investiții;
- Dobândă variabilă, calculată pe baza formulei: ROBOR la 3 luni de 4,36% + X%. Termenul X va fi specificat de către fiecare ofertant, va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit;
- Tragerile din linia de finanțare au fost considerate a se efectua în douăsprezece tranșe egale, în prima zi a fiecărui trimestru, începând cu trimestrul II al anului 2022;
- Plata dobânzii se va face trimestrial în funcție de soldul creditului utilizat;
- Rambursarea liniei de finanțare se va face amortizat, trimestrial în rate egale, începând cu trimestrul II al anului 2025;
- Plățile de dobândă și rambursările de principal aferente liniei de finanțare se efectuează la sfârșitul ultimei luni din trimestrul respectiv;
- Fiecare lună a fost considerată a avea 30 de zile.

Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate costurile financiare aferente derulării creditului (total dobânzi, taxe și comisioane inițiale, taxe și comisioane periodice, taxe și comisioane speciale și alte comisioane și/sau taxe) conform **modelului** prezentat în anexă.

Acest calendar este estimativ și va fi utilizat numai pentru evaluarea ofertelor.

IV DERULAREA PROCEDURII

Ulterior încheierii perioadei de depunere a ofertelor de finanțare de către băncile comerciale interesate, municipiul Bistrița va proceda la realizarea clasamentului acestora.

Criteriul de evaluare a ofertelor este **“prețul cel mai scăzut”**. Prin prețul cel mai scăzut se înțelege oferta cu cel mai mic cost financiar total al creditului oferat (total dobânzi, taxe și comisioane inițiale, taxe și comisioane periodice, taxe și comisioane speciale și alte comisioane și/sau taxe) , conform cerințelor menționate în prezenta documentație.

Imediat ulterior emiterii hotărârii de consiliu local de aprobare a contractării împrumutului bancar pentru finanțarea obiectivelor de investiții amintite mai sus, municipiul Bistrița va solicita băncii comerciale a cărei oferta s-a clasat pe primul loc transmiterea, în maxim 2 zile lucrătoare, a ofertei de finanțare prezentată în prima etapă, în format angajant, având termen de valabilitate de 120 de zile, precum și Proiectul de contract de credit, Proiectul de contract de garanție propus și Condițiile generale de creditare pentru a se putea trece la etapa următoare, respectiv negocierea clauzelor contractuale.

Proiectul contractului de împrumut va cuprinde obligatoriu: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri ale împrumutului, precum și calendarul împrumutului în care să se evidențieze distinct tragerile, dobânzile, comisioanele, ratele de capital și celelalte costuri aferente.

În cazul în care vor exista două sau mai multe oferte preliminare cu același cost financiar total, ofertanții respectivi vor fi invitați, imediat după emiterea hotărârii de consiliu local de aprobare a contractării împrumutului bancar, să depună o ofertă îmbunătățită sau să-și reconfirme în scris oferta financiară preliminară în termen de maxim 2 zile lucrătoare.

În cazul în care și în urma acestei etape vor exista două sau mai multe oferte îmbunătățite cu același cost financiar total, ofertanții respectivi vor fi invitați la negocieri. În cadrul negocierii se vor aborda toate aspectele contractuale, inclusiv cele legate de marjă.

Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului. Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii. În cazul în care părțile nu cad de acord privitor la clauzele contractuale, municipiul Bistrița nu este obligată să încheie contractul de finanțare.

În cazul în care părțile nu ajung la un numitor comun, atunci municipiul Bistrița are dreptul de a invita la negocieri ofertantul care a obținut următorul cost financiar total cel mai mic. În cadrul negocierii se vor aborda toate aspectele contractuale, inclusiv cele legate de marjă.
S.a.m.d

Ofertantul declarat câștigător are obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării privind obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, să semneze contractul de credit și să pună la dispoziție creditul bancar autorității contractante.

În cazul în care nu se obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, nu se vor percepe eventuale comisioane/taxe/penalități, etc., de către ofertantul câștigător.

Documentele necesare ofertării sunt postate pe site-ul UAT Municipiul Bistrița www.primariabistrita.ro la secțiunea:

- Anunțuri »Achiziții Publice»

<https://www.primariabistrita.ro/anunturi/achizitii-publice/>

- Monitorul Oficial Local »Documente și informații financiare»Situatii financiare

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

- Monitorul Oficial Local »Documente și informații financiare»Buget local

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

- Monitorul Oficial Local»Documente și informații financiare»Datorie publică locală

<https://www.primariabistrita.ro/serviciul-datoriei-publice-locale/>

V Modul de prezentare a ofertei

Termenul limită de depunere a ofertelor: **31.03.2022, ora 15:00;**

Ofertele de finanțare se vor transmite exclusiv pe adresa de email achizitii publice@primariabistrita.ro, **parolate**, cu respectarea prevederilor din documentația de mai sus. (parolele vor fi transmise pe mail la solicitarea autorității contractante cu 10 minute înainte de ora stabilită pentru deschiderea ofertelor)

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Bistrița, str. Gheorghe Șincai, nr.2, Serviciul Achiziții Publice, în data de **31.03.2022, ora 15:30.**

NOTĂ

Instituțiile bancare interesate au posibilitatea să solicite clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire cu cel puțin 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor iar autoritatea contractantă va transmite răspunsul consolidat înainte cu 4 zile de data anterior menționată.

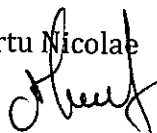
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail : achizitii publice@primariabistrita.ro, persoană de contact Ioana Teodora Boldor, tel.0263 224917.

În speranța unei colaborări, vă mulțumim anticipat !

Cu stimă,

Director executiv,

Scurtu Nicolae



Întocmit,

Muntean Roxana Maria



