



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

MUNICIPIUL BISTRIȚA
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Nr. 33388 / 28.03.2022

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. MC1019088 publicat în SEAP la data de 21.03.2022, precum și pe site-ul Primăriei Municipiului Bistrița, la data de 22.03.2022, privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **"Servicii de creditare în valoare de maxim 14.690.058 lei pentru finanțarea contribuției la proiectele finanțate din fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 - 2020"**

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

În completarea documentației postate pe SICAP va rog să ne mai puneți la dispoziție următoarele:

A) situații financiare la data de 31.12.2021:

- bilanț încheiat – anexa 1;
- contul de rezultat patrimonial – anexa 2;
- situația fluxurilor de trezorerie – anexa 3 și anexa 4;
- contul de execuție a bugetului local – cheltuieli – anexa 7- centralizată și detaliată;
- contul de execuție al bugetului local- Venituri – anexa 12;
- contul de execuție al bugetului local- Cheltuieli – anexa 13;

B) Bugetul și lista de investiții pe 2022 (ultima rectificare, dacă este cazul)

C) HCJ de contractare împrumut

D) Pentru proiectele ce urmează a fi finanțate din credit va rog să ne transmiteți mai multe informații – de completat tabelul din atasament.

Răspunsul Autorității Contractante

A) situații financiare la data de 31.12.2021:

- bilanț încheiat – anexa 1: documentul se găsește la adresa de mai jos:
[-https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/](https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/);
- contul de rezultat patrimonial – anexa 2 - documentul se găsește la adresa de mai jos:

<https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/>

- situatia fluxurilor de trezorerie – anexa 3 si anexa 4 - documentul se gaseste la adresa de mai jos:

<https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/>

- contul de executie a bugetului local – cheltuieli – anexa 7- centralizata si detaliata – documentul pdf se gaseste atasat cu urmatoarea denumire: *Anexa 7 centralizata*.

- contul de executie al bugetului local - Venituri – anexa 12: documentul se gaseste la adresa de mai jos:

<https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/>

- contul de executie al bugetului local- Cheltuieli – anexa 13: documentul se gaseste la adresa de mai jos:

<https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/>

B) Bugetul si lista de investitii pe 2022 (ultima rectificare, daca este cazul): documentul se gaseste la adresa de mai jos:

<https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/buget-2022/>

C) HCJ de contractare imprumut

Nu exista in acest moment adoptata o hotarare de consiliu local de aprobare a contractarii imprumutului, aceasta urmand sa fie adoptata in viitorul apropiat.

D) Pentru proiectele ce urmeaza a fi finantate din credit se gaseste atasat documentul pdf intitulat: *Situatie obiective imprumut 23.03.2022*.

Referitor la proiectul de investitii privind restaurarea Bisericii Evanghelice mentionam faptul ca informatiile completate in situatia solicitata sunt aferente ultimului act aditional semnat la contractul de finantare. In 2022 prin HCL nr.43/23.02.2022 valoarea totala a proiectului a fost majorata la 19.702.935,46 lei, noul act aditional la contractul de finantare fiind in curs de obtinere.

Solicitare clarificare nr. 2

Va rugam sa ne transmiteti urmatoarele informatii suplimentare:

I) Situatiile financiare la data de 31.12.2021, respectiv:

a) Bilant;

b) Situatiile fluxurilor de trezorerie;

c) Anexa 12 venituri (total si defalcarea pe sectiunile de functionare si dezvoltare);

d) Anexa 13 cheltuieli;

e) Anexa 7 cheltuieli detaliate (defalcate pe functionare si dezvoltare);

II) Anexele 1.3 si 1.4 privind serviciul datoriei publice actualizate

Răspusul Autorității Contractante

I) Documentele solicitate:

a) Bilant: documentul se gaseste la adresa de mai jos:

<https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/>

b) Situatia fluxurilor de trezorerie: documentul se gaseste la adresa de mai jos:
[-https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/](https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/)

c) Anexa 12 venituri (total si defalcarea pe sectiunile de functionare si dezvoltare) – documentul se gaseste la adresa de mai jos:
<https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/>

d) Anexa 13 cheltuieli - documentul se gaseste la adresa de mai jos:
<https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/situatii-financiare/situatii-financiare-2021/situatie-financiara-trim-iv-2021/>

e) Anexa 7 cheltuieli detaliate (defalcate pe functionare si dezvoltare) – documentul pdf se gaseste atasat cu urmatoarea denumire: *Anexa 7 centralizata*.

II) Anexele 1.3 si 1.4 privind serviciul datoriei publice actualizate: documentul se gaseste la adresa: <https://www.primariabistrita.ro/grad-de-indatorare/>

Cu stimă,

MUNICIPIUL BISTRIȚA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv

Nicolae SCURTU



SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Șef Serviciu

Elena GRECU



Întocmit,

Consilier achiziții publice
Ioana-Teodora BOLDOR

