



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRARE

privind aprobarea documentației descriptive (caietului de sarcini) pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 25.000.000 lei

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 16595 din 20.05.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 16596 din 20.05.2016, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de Hotărârea Consiliului Local nr. 31/25.02.2016,

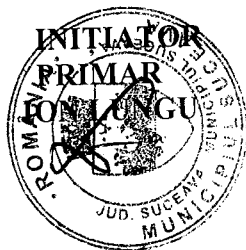
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația descriptivă (caietul de sarcini) pentru achiziționarea serviciilor de creditare bancară a unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 25.000.000 lei, pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 31/25.02.2016.

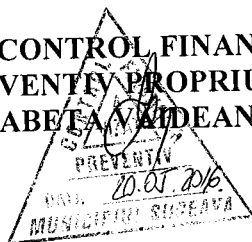
Art. 2. - Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să aprobe documentația de atribuire a serviciilor de creditare bancară și să aprobe modificări și/sau completări ale acesteia, în conformitate cu prevederile legale și cu cele ale prezentei Hotărâri.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin compartimentele de specialitate.



AVIZAT PT LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU
jr. IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
ELISABETA VIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 16595 din 20.05.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat prin Hotararea nr. 31/25.02.2016 contractarea unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de maxim 25.000.000 lei pentru realizarea obiectivului de investitii "Sala polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava".

Pentru punerea in aplicare a prevederilor Hotararii sus-mentionate este necesara derularea unei proceduri de achizitie publica de servicii de creditare bancara, in vederea atragerii sumei necesare.

Pentru toate cele de mai sus, se constata necesitatea stabilirii termenilor si conditiilor finantarii solicitate de catre autoritatea contractanta de la operatorii economici care vor depune oferte de finantare, printre acestia regasindu-se perioada de tragere, perioada de gratie, modul de calcul al dobanzii, modul de plata al ratelor si dobanzilor, garantiile care vor fi acordate, ipotezele pentru asigurarea unei evaluari unitare a ofertelor care vor fi primite etc.

În vederea stabilirii termenilor si conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile de creditare bancara pentru contractarea finantarii necesare realizarii obiectivului „Sala polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava”, se propune aprobarea documentatiei descriptive (caietului de sarcini), conform anexei 1.

Față de cele precizate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Suceava aprobarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

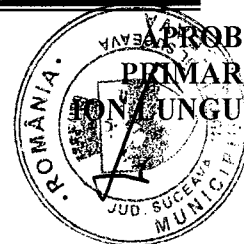
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu

Nr. 16596 din 20.05.2016



RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

Principalul obiectiv al municipiului Suceava este asigurarea dezvoltării la nivel local, în conformitate cu prevederile și obligațiile legale și cu mandatul primit din partea cetățenilor.

În acest context, se remarcă necesitatea asigurării finanțării obiectivului de investiții de interes local „Sala polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava”, necesarul de finanțare fiind situat la valoarea de maxim 25.000.000 lei.

Contractarea finanțării a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2016, pentru punerea în aplicare a acesteia fiind necesară achiziționarea de servicii de creditare bancară. De asemenea, pentru asigurarea respectării necesităților autorității publice locale, trebuie stabilite cerințele minime ale finanțării rambursabile, conform calendarului de execuție al lucrărilor.

Pentru acestea, se propune ca termenii și condițiile minime obligatorii care vor fi menționate în documentația descriptivă (caietul de sarcini) să fie următoarele:

- Valoare finanțare: 25.000.000 lei
- Maturitate totală: 120 luni
- Perioada de tragere: 24 luni
- Perioada de grație pentru plata principalului: 24 luni
- Perioada de rambursare: 96 luni
- Mod de rambursare: rate trimestriale egale
- Modul de calcul al dobânzii: ROBOR 6M + marja fixă
- Taxe și comisioane bancare: conform ofertelor
- Taxe impuse de autoritatea contractantă: taxa de risc: 0; comision de rambursare anticipată: 0%; comision de neutilizare: 0%.
- Garanția împrumutului: Garanția reală mobilă fără deposedare asupra veniturilor proprii
- Criteriul de evaluare: „Prețul cel mai scăzut”. Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Oferta care va avea Rata internă de rentabilitate cea mai mică, notată RIRmin va fi declarată câștigătoare.

➤ Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante. Aceste ipoteze sunt:

- Plafonul creditului: 25.000.000 lei;
- Durata creditului: 10 ani;
- Perioada de tragere: 2 ani;
- Perioada de grație: 2 ani;
- Dobândă variabilă, calculată pe baza formulei: $ROBOR6M + X\%$. 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. Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit;

- Tragerile din linia de finanțare au fost considerate a se efectua în opt tranșe trimestriale, în prima zi a fiecărui trimestru din perioada de tragere, după cum urmează:

- 1. tragere în valoare de 2.500.000 lei
- 2. tragere în valoare de 2.500.000 lei
- 3. tragere în valoare de 2.500.000 lei
- 4. tragere în valoare de 2.500.000 lei
- 5. tragere în valoare de 3.750.000 lei
- 6. tragere în valoare de 3.750.000 lei
- 7. tragere în valoare de 3.750.000 lei
- 8. tragere în valoare de 3.750.000 lei

- Rambursarea se va face amortizat, în rate trimestriale egale.

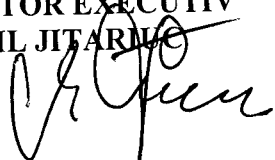
- Pentru o evaluare unitară și echidistantă, plățile de dobândă și rambursările de principal au fost considerate a se efectua în ultima zi din fiecare trimestru. Această ipoteză va fi utilizată doar pentru evaluarea ofertelor;

- Fiecare lună a fost considerată a avea 30 de zile și anul de 360 de zile.

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

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2016, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive (caietului de sarcini) pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 25.000.000 lei.

**DIRECTOR EXECUTIV
MIHAIL JITARU**



**Șef Serviciu
Camelia Damian**



DOCUMENTAȚIE DESCRIPTIVĂ

privind achiziția publică de Servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim 25.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de investiții de interes local

I. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație descriptivă cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării serviciilor de acordare credit bancar în valoare de maxim 25.000.000 lei.

II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării de Servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim 25.000.000 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce 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 care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

1. **Valoarea și forma creditului:** Credit bancar în valoare de maxim 25.000.000 lei.

2. **Durata:** 120 de luni, de la data intrării în vigoare a contractului.

3. **Moneda:** leu.

4. **Destinație:** pentru finanțarea obiectivului de investiții „Sala polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2016.

Pe parcursul derulării împrumutului Municipiul Suceava își rezervă dreptul de a efectua modificări și/sau completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

Modificările și/sau completările investițiilor de interes public local finanțate din împrumut se vor face prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Suceava 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 credit bancar în valoare de maxim 25.000.000 lei.

5. **Perioada de grație:**

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

5.2. Pentru rambursarea principalului – 24 luni.

6. Perioada de tragere:

24 luni, de la data intrării în vigoare a contractului. Tragerile efective vor fi notificate de către autoritatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective.

7. Perioada de rambursare:

96 luni, calculate din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație prevăzute la pct. 5.2.

8. Mod de rambursare:

Rate trimestriale egale. Ratele vor fi achitate în data de 10 a primei luni din fiecare trimestru pentru trimestrul anterior.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată.

9. Dobânda:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR_{6M}.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 10B (Formularul de ofertă).

Plata dobânzii se va realiza trimestrial, în data de 10 a primei luni din fiecare trimestru pentru trimestrul anterior.

Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.

10. Taxe și comisioane:

Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți într-un formular ce va constitui Anexa nr. 1 la Formularul nr. 10B (Formularul de ofertă). Valoarea procentuală sau, după caz, quantumul taxelor și comisiunilor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 10B (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 10B (Formularul de ofertă), vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate. Plata comisiunilor se va efectua trimestrial, la data de plată a dobânzii și principalului

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului pentru derularea creditului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 10B (Formularul de ofertă).

11. Taxe și comisioane impuse de către achizitor:

- taxa de risc: 0;
- comision de rambursare anticipată: 0%;
- comision de neutilizare: 0%.

12. Garantarea creditului bancar

Garanția reală mobilă fără deposedare asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Municipiului Suceava (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit), cu excepția celor interzise de lege.

Garanția va fi constituită în favoarea ofertantului câștigător.

III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

„Prețul cel mai scăzut”

Propunerea financiară va fi completată în conformitate cu prevederile Formularului 10B și a Anexei la Formularul 10B.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Oferta care va avea Rata internă de rentabilitate cea mai mică, notată RIR_{min} va fi declarată câștigătoare.

Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toată durata împrumutului bancar, egală cu valoarea $ROBOR_{6M}$ comunicată pentru data publicării în SEAP a anunțului de participare. Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante.

Aceste ipoteze sunt:

- Plafonul creditului: 25.000.000 lei;
- Durata creditului: 10 ani;
- Perioada de tragere: 2 ani;
- Perioada de grație: 2 ani;
- Dobândă variabilă, calculată pe baza formulei: $ROBOR_{6M} + X\%$. 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. Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit;
- Tragerile din linia de finanțare au fost considerate a se efectua în opt tranșe trimestriale, în prima zi a fiecărui trimestru din perioada de tragere, după cum urmează:
 - 1. tragere în valoare de 2.500.000 lei
 - 2. tragere în valoare de 2.500.000 lei
 - 3. tragere în valoare de 2.500.000 lei
 - 4. tragere în valoare de 2.500.000 lei
 - 5. tragere în valoare de 3.750.000 lei
 - 6. tragere în valoare de 3.750.000 lei
 - 7. tragere în valoare de 3.750.000 lei
 - 8. tragere în valoare de 3.750.000 lei
- Rambursarea se va face amortizat, în rate trimestriale egale.
- Pentru o evaluare unitară și echidistantă, plățile de dobândă și rambursările de principal au fost considerate a se efectua în ultima zi din fiecare trimestru. Această ipoteză va fi utilizată doar pentru evaluarea ofertelor;
- Fiecare lună a fost considerată a avea 30 de zile și anul de 360 de zile.

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

