

APROBAT,

PRIMAR,  
Mihail Cojocari



## MODEL DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA

**I. ACHIZITIA PUBLICA:** Servicii de acordare credit - Contractarea unei facilitati de credit în suma maxima de 2.000.000 RON in vederea asigurarii fondurilor necesare co-finantarii unor obiective de interes public local finantate prin programe nationale, respectiv Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” derulat de catre Agentia Fondului de Mediu si Programul Anghel Saligny derulat de catre Ministerul Dezvoltarii

### 1. Descrierea obiectului achizitiei:

Comuna Botoroaga a solicitat prin Programul National Anghel Saligny o finantare de la bugetul de stat pentru implementarea obiectivului **Modernizare drumuri in comuna Botoroaga, Teleorman**”, ce are in vedere modernizarea si refacerea a 15 km in comuna Botoroaga. Investitia prevede si realizarea de podete, drumuri laterale si semnalizare rutiera. Valoarea totala a proiectului, conform HCL 93/22.12.2022, este de 26.972.230,09 lei, din care C+M: 24.996.044,73 lei (sume cu TVA inclus). Contributia proprie in cadrul acestui proiect este de 11.172.230,09 lei

Estimam ca pana la finele lunii martie sa fie semnat contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii. Au fost obtinute si incarcate in platforma toate avizele si documentele solicitate prin procedura, premergatoare semnarii contractului de finantare.

Cel de-al doilea proiect ce se doreste a fi contractat prin prezenta facilitate de credit are in vedere **modernizarea iluminatului public in comuna Botoroaga, jud Teleorman, proiect finantat prin „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” derulat de catre Agentia Fondului de Mediu),**

Valoarea totala a proiectului: 2.169.633,12 lei, din care:

- 1.803.605,65 lei, cheltuieli eligibile (grant)
- 318.283,35 lei, cheltuieli elibile suportate de beneficiar
- 47.744,12 lei cheltuieli ne-elibile suportate de beneficiar

Valoarea C+M: 1.302.954,80 lei (sume cu TVA inclus)

Investitia prevede are in vedere montarea 832 corpuri de iluminat cu LED si implementarea unui system de telegestiune pentru fiecare corp de iluminat in parte.

Aceasta investitie va aduce o economie de energie de min. 57% cu implicatii financiare pozitive in ceea ce priveste cheltuielile bugetare

Proiectul a fost aprobat de catre AFM fiind in faza a doua de evaluare preliminara semnarii contractului de finantare

In acest sens Autoritatea contractanta are in vedere contractarea unui imprumut de max 2 milioane ron pentru asigurarea contributiei proprii la cele doua proiecte, conform si in limita urmatoarelor sume:

- 1.633.972,53 lei pentru *Modernizare drumuri in comuna Botoroaga, judetul Teleorman*
- 366.027,47 lei pentru *Eficientizarea si modernizarea iluminatului public in Comuna Botoroaga, judetul Teleorman*

sumelor mentionate anterior. Pentru finantarea proiectului de modernizare drumuri, Comuna Botoroaga va contracta lucrarile in baza unei achizitii multi-anuale iar contractele anuale subsecvente vor fi incheiate in functie de resursele financiare bugetare existente.

## **2. Procedura aplicată:**

Conform noilor prevederi ale Legii 98/2016 privind achizitiile publice, art. 29 alin (1) lit f. **“imprumuturile, indiferent daca sunt sau nu in legatura cu emisiunea, cumpararea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare” se incadreaza in exceptarile specifice pentru contractele de servicii, ceea ce inseamna ca achizitia unor astfel de imprumuturi nu este reglementata explicit (direct) de Legea 98/2016.**

Legea 98/2016, art. 23 mentioneaza totusi ca in “cadrul contractelor de achizitie publica avand ca obiect serviciile bancare sau alte servicii financiare, valoare estimativa a achizitiei se calculeaza pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmeaza a fi platite, dobanzilor si altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

Conform calculelor estimative (detaliat mai jos), costul total al finantarii va fi de maxim 1.02 mil ron. Autoritatea contractanta va proceda la o solicitare de oferta, in baza prezentului caiet de sarcini si a conditiilor din cadrul acestuia catre minim doi finantatori din piata

**3.Cod CPV:** 66113000 - 5 Servicii de acordare de credit

## **III. CERINTE MINIME OBLIGATORII**

Prezenta documentație descriptivă cuprinde condițiile impuse de către achizitor pentru contractarea unui imprumut in suma de maxim 2.000.000 ron in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii unor obiective de interes public local, conform celor mentionate anterior, in comuna Botoroaga, judetul Teleorman”

Aceste cerințe sunt obligatorii și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă.

- 1. Valoarea creditului: maxim 2.000.000 lei.**
- 2. Durata creditului: maxim 120 luni, de la data semnarii contractului de credit.**
- 3. Moneda: Ron (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).**
- 4. Destinație:** Asigurarea asigurării resurselor financiare necesare finantarii obiectivelor de interes public local *“Modernizare drumuri in comuna Botoroaga, judetul Teleorman”, respectiv “Eficientizarea si modernizarea iluminatului public in Comuna Botoroaga, judetul Teleorman”*

**5. Perioada de tragere și grație (cumulat) va fi de maxim 12 luni.**

*Perioada de tragere și grație acoperă perioada necesară derulării procedurilor de achiziție publică pentru implementarea proiectelor.*

**6. Perioada de rambursare: maxim 108 luni**

Rambursarea împrumutului se va face în maxim 108 de luni, în rate lunare egale. Prima rată de principal va fi rambursată în luna imediat următoare finalizării perioadei de tragere și grație

**7. Mod de rambursare: rate lunare egale**

**8. Dobânzi:**

Dobânda este compusă din baza și marja, **ROBOR 1M/3M/6M + X%p.a.**, unde:

⇒ Baza este ROBOR la 3 luni

⇒ X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.

ROBOR 1M/3M/6M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 1/3/6 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an. Plata dobânzii se va face lunar.

**9. Taxe și comisioane:**

**Comision de administrare sau alte comisioane similare:** se vor exprima în procent fix ....% și valoare absolută .....lei cu detalierea modului de calcul. Comisiunile vor fi aplicate la nivelul sumelor utilizate efectiv din credit și se va plăti lunar, trimestrial, semestrial sau anual la soldul facilității.

**Penalități percepute:** exprimate în procent fix ....% cu prezentarea detaliată a situațiilor pentru care se percep.

**10. Garantarea liniei de finanțare**

Comuna Botoroaga, în calitate de Împrumutat și Autoritate contractantă garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisiunilor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit **acordului de garantare**, ce se va constitui anexa la contractul de credit.

**12. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 2 la Formularul de oferta preliminară, respectiv de oferta finală), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.**

**13. Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului licitației. În caz de neînțelegeri, autoritatea contractantă nu este obligată să încheie contractul de achiziție publică. Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.**

**14. Costul finanțării totale și riscuri financiare implicate.**

(a) Costul finanțării totale va fi calculat luând în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea solicitată (dobânzi+comisioane+alte cheltuieli/costuri); toate sumele datorate vor fi analizate în valoare absolută, așa cum reiese din graficul din rambursare. Astfel -rata de referință cea comunicată de către BNR valabilă la 31.10.2022, respectiv: pentru rata Robor 1M – 6.25pp, pentru rata Robor 3M – 6.97 pp și pentru rata Robor M – 7.31 p.p.), la care se vor adăuga parametrii specifici fiecărui participant (marja peste Robor 1M/3M/6M, comisioane, etc.). Aceste valori se vor utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării acestora.

Pentru compararea ofertelor, în cadrul ofertei financiare, ofertanții vor prezenta un calcul al împrumutului, pe toată perioada de derulare a împrumutului..

(b) Procesul de evaluare a ofertelor financiare se va face după cum urmează:

- oferta cu cel mai mic cost financiar total (CFT) va primi 100 puncte, în timp ce următoarele oferte financiare vor fi punctate după cum urmează:

$$(CFT \text{ cel mai mic} / CFT \text{ i}) \times 100,$$

unde CFT i reprezintă costul financiar total calculat pentru fiecare ofertă financiară în parte.

Cost Financiar Total (CFT) = total dobanzi plus total comisioane si alte costuri/cheltuieli aditionale

**(c) pentru determinarea fluxurilor de numerar aferente costurilor financiare propuse de ofertanti se vor lua in considerare valorile efective Robor la 1M/3M/6M, la care se adauga marja si eventuale comisioane. De ex daca ofertantul 1 propune Robor 1M plus o marja de 2.90 atunci costul financiar luat in cosiderare pt stabilire CFT va fi de 9.15pp. Daca ofertantul 2 propune Robor 3M plus o marja de 2.90 atunci costul financiar luat in cosiderare pt stabilire CFT va fi de 9.87pp**

### **15.1 Parametrii de calcul**

15.1.1 Semnarea contractului și obținerea avizelor Ministerului Finanțelor Publice, respectiv intrarea în vigoare a contractului de credit se estimează a fi cel mai tarziu 31.03.2023

15.1.2 Tragerile din facilitatea de credit, respectiv rambursarea facilitatii de credit este detaliata în anexa nr.1 – graficul de tragere si rambursarea creditului; Perioada de tragere si gratie (cumulat) va fi de maxim 12 luni.

15.1.3 Tragerile detaliata in anexa 1 are un caracter estimativ, aceasta putându-se modifica în funcție de data efectiva de intrare in vigoare a facilitatii de credit;

15.1.4 Dobânda la sold, pe perioada tragerilor, se va calcula lunar, la numărul de zile efectiv și se va plăti în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile;

15.1.5 Comisioanele aferente se vor calcula lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, la termenele scadente oferate.

-Dobânda pe perioada de rambursare se va calcula la sold, lunar și plătibila în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile;

-Comisioanele se vor calcula si plati la termenele scadente.

15.4 Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferent perioadei de valabilitate a creditului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Formularul de oferta preliminară.

**In prezent Comuna Botoroaga are contractata o finantare bancara pentru implementarea celui mai important proiect de investitii co-finantat din fonduri europene – sistem de apa si ape uzate in localitate.**

**Dupa contractarea acestui imprumut, gradul de indatorare al localitatii va fi:**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Executie buget local la 31.12.2020	Executie buget local la 31.12.2021	Executie buget local la 31.12.2022	Buget local estimat pentru anul							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	A	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Venituri proprii	2,544.47	2,823.26	3,396.38	2,921.37	2,921.37	2,921.37	2,921.37	2,921.37	2,921.37	2,921.37	2,921.37
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	763.34	846.98	1,018.91	876.41	876.41	876.41	876.41	876.41	876.41	876.41	876.41
3	Serviciul anual al datoriei publice locale				181.45	512.62	539.10	507.74	476.37	427.31	309.90	286.24
4	Rambursare				108.58	293.76	330.80	330.80	330.80	312.70	222.22	222.22
5	Dobanzi				62.87	218.86	208.30	176.94	145.57	114.61	87.68	64.02
6	Comisioane				10.00	-	-	-	-	-	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/ venituri proprii*100)				6.21%	17.55%	18.45%	17.38%	16.31%	14.63%	10.61%	9.80%

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Buget local estimat pentru anul			
		2031	2032	2033	
0	A	14	15	16	
1	Venituri proprii	2,921.37	2,921.37	2,921.37	
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	876.41	876.41	876.41	
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	262.59	239.00	37.52	
4	Rambursare	222.22	222.22	37.04	
5	Dobanzi	40.36	16.78	0.49	
6	Comisioane	-	-	-	
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/ venituri proprii*100)	8.99%	8.18%	1.28%	

Date financiare valabile la 03.03.2023

**TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNERE OFERTE: 24.03.2023**  
**TERMENUL LIMITA PENTRU SOLICITARE CLARIFICARI: 21.03.2023**

**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚA URMĂTOARELE:**

- ✓ Contractul de achiziție publică se va semna, respectiv va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai după ce autoritatea contractantă va obține Avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;
- ✓ În cazul ne-obtinerii avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, Autoritatea contractantă nu va semna contractul de credit încheiat cu ofertantul ce a fost declarat câștigător. În acest caz NU se vor percepe eventuale taxe/comisioane de către ofertantul câștigător.
- ✓ Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.
- ✓ Aceste specificații vor constitui alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.

Anexe la documentația descriptivă :

- Grafic de tragere și rambursare (conform document anexat);