

R O M Ȃ N I A
J U D E Ț U L C O N S T A N Ț A
O R A Ț U L E F O R I E



MODEL DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA

I. ACHIZITIA PUBLICA: Servicii de acordare credit - privind contractarea de către Orasul Eforie a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 4.500.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării obiectivului de interes public local “Extindere rețea alimentare cu gaze naturale in orasul Eforie, judetul Constanta”.

1. Descrierea obiectului achizitiei: *“extindere rețea alimentare cu gaze naturale in orasul Eforie, judetul Constanta”*

Pentru implementarea cu succes a proiectelor prioritare de infrastructura ale Orasului Eforie, autoritatea locala prin consiliul sau local a aprobat, conform hotararii nr. HCL nr. 3/25.01.2012, indicatorii tehnico-economici privind realizarea rețelelor de distributie a gazelor naturale in localitatile Eforie Nord si Eforie Sud. Studiu de Fezabilitate respectiv a fost actualizat ulterior urmare atat a introducerii unor noi strazi (locatii) ce vor beneficia de rețeaua de distributie de gaze cat si actualizarii preturilor materialelor si serviciilor aferente. Subliniem ca pana in anul 2019 nu exista rețea de gaze naturale in orasul Eforie.

Implementarea obiectivului de investitii privind executia rețelei alimentare cu gaze naturale in orasul Eforie, judetul Constanta se va face atat cu contributia autoritatii locale cat si a operatorului local de distributie a gazelor natural. Astfel Orasul Eforie va suporta din fonduri proprii (resurse bugetare si credite de investitii) lucrarile cu saptaturile necesare instalarii conductelor de gaze si respectiv refacerea carosabilului iar operatorul local de distributie gaze, Congaz (in prezent Engie Romania) va suporta costurile cu conducta de gaze si instalarea acesteia.

Pentru realizarea lucrarilor de sapatura, respectiv refacerea carosabilului, Primaria Orasului Eforie a incheiat Contractul de lucrari nr 86020/13.02.2019 cu asocierea Acvatot – Omni Construct Lgistic. Valoarea totala a contractului de executie lucrari gaze incheiat cu Acvatot SRL este de 21.696.770,20 lei (TVA inclus) Pana in prezent au fost executate lucrari in valoare de 20.962.819,20 (tva inclus) diferenta de 733.951 ron urmand a fi achitata pana la data de 14.07.2020 (data limita executie contract).

Prin Contractul de lucrari nr 86020/13.02.2019 s-a asigurat distributia gazelor naturale in proportie de aprox. 80% in Eforie Sud si Eforie Nord. Pentru finalizarea integrala a lucrarilor cu privire la distributia de gaze naturale in Eforie s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „extinderea rețea de alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie” (lucrari de extindere a actualei rețele

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L C O N S T A Ţ A
O R A Ş U L E F O R I E

de distributie gaze in anumite locuri din Eforie Nord si Eforie Sud). Valoarea estimativa a noului obiectiv este de 11.824.828,79 lei, TVA inclus din care C+M: 10.550.540 lei, TVA inclus (conf HCL nr. 95/28.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici). Se estimeaza, raportat la investia recenta in curs de finalizare, ca efortul financiar al Orasului Eforie va fi in jur de 60% (aprox. 7.09 mil. Lei, TVA inclus) iar diferenta va fi asigurata de catre operatorul local de distributie gaze naturale. Urmare procedurilor de achizitie publica valoarea efectiv de finantat din bugetul local nu va depasi 6 mil ron, tva inclus. Finantarea obiectivului respectiv se doreste a fi asigurata prin contractarea unui credit de investitii in suma de max. 4.5 mil ron iar diferenta din surse bugetare proprii. In acest sens a fost aprobat HCL nr 97/28.05.2020

Odata ce investitia privind extinderea retelei de alimentare cu gaze va obtine Avizul CTE din partea Engie Romania, va fi demarata procedura de achizitie publica cu privire la lucrarile cu sapaturile necesare instalarii conductelor de gaze si respectiv refacerea carosabilului. Estimam ca procesul de avizare, inclusiv procedura de achizitie publica, sa se finalizeze pana la finele lunii iulie iar lucrarile de extindere sa fie incheiate in 2020.

- a. Perioada imprumutului: 120 luni, de la data semnarii contractului de imprumut
- b. Perioada de tragere si gratie (cumulat): 12 luni, de la data semnarii contractului de imprumut
- c. Perioada de rambursare: 108 luni, prima fiind scadenta la finele lunii urmatoare finalizarii perioadei de tragere si gratie

Cod CPV: 66113000 - 5 Servicii de acordare de credit

II. PREAMBUL

Costul maximal acceptat de catre Autoritatea contractanta pentru contractarea Imprumutului este echivalent cu cel al unei marje comerciale de dobanda de 2.00 pp peste Robor la 3 luni.

R O M Ȃ N I A
J U D E Ț U L C O N S T A N Ț A
O R A Ț U L E F O R I E

Serviciul actual Datoriei Publice al Orasului Eforie

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	A	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Venituri proprii	21,723.47	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723
2	Limita de indatorare (30% din veniturii proprii)	6,517.04	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517
3	Serviciul anual al datoriei publice locale existente (rd.4+rd.5+rd.6)	#REF!	4,797	4,690	4,582	4,477	4,367	4,260	4,152	4,046	3,938	3,830	3,723	2,242
4	Rambursare*)	2,472.90	3,600.42	3,600.42	3,600.42	3,600.42	3,600.42	3,600.42	3,600.42	3,600.42	3,600.42	3,600.42	3,600.42	2,210.81
5	Dobanzi	1,233.67	1,196.58	1,089.17	981.75	876.83	766.91	659.49	552.07	445.98	337.24	229.82	122.40	31.34
6	Comisioane	#REF!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii*100)	#REF!	22.08%	21.59%	21.09%	20.61%	20.10%	19.61%	19.12%	18.63%	18.13%	17.63%	17.14%	10.32%

Serviciul actual Datoriei Publice in conditiile contractarii imprumutului in suma de 4.5 mil. ron

ROMÂNIA, jud. Constanța, Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, tel. 0241748149, fax 0241748979

R O M Ȃ N I A
J U D E Ț U L C O N S T Ȃ N Ț A
O R A Ț U L E F O R I E

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	A													
1	Venituri proprii	21,723.47	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723	21,723
2	Limita de indatorare (30% din venituri proprii)	6,517.04	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517	6,517
3	Serviciul anual al datoriei publice locale existente (rd.4+rd.5+rd.6)	3,706.57	5,218	5,359	5,230	5,105	4,973	4,845	4,716	4,589	4,460	4,083	3,723	2,242
4	Rambursare*)	2,472.90	3,850.42	4,100.42	4,100.42	4,100.42	4,100.42	4,100.42	4,100.42	4,100.42	4,100.42	3,850.42	3,600.42	2,210.81
5	Dobanzi	1,233.67	1,367.64	1,258.30	1,129.85	1,004.26	872.93	744.48	616.02	489.03	359.10	232.85	122.40	31.34
6	Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii*100)	17.06%	24.02%	24.67%	24.08%	23.50%	22.89%	22.30%	21.71%	21.13%	20.53%	18.80%	17.14%	10.32%

ROMÂNIA, jud. Constanța, Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, tel. 0241 748149, fax 0241 748979

R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL EFORIE

III. CERINTE MINIME OBLIGATORII

1 Valoarea creditului: maxim 4.500.000

2. Durata creditului: maxim 120 luni, de la data semnării contractului de credit.

3 Moneda: Ron (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente).

4 Destinație: extindere rețea alimentare cu gaze naturale în orașul Eforie, județul Constanța

5 Perioada de tragere și grație (cumulat) va fi de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare;

Tragerile se vor efectua conform graficului anexat, anexa nr. 1 la prezenta documentație. Scadențarul tragerilor anexat este estimativ și are rolul de a asigura o bază unitară pentru calculul costurilor financiare aferente propuse de către instituțiile financiare ofertante.

6 Perioada de rambursare: 108 luni, prima rambursare fiind scadentă la finele lunii următoare terminării perioadei de grație și utilizare (conform scadențar anexat)

7 Mod de rambursare:

Rate egale lunare aferente creditului conform calendarului de rambursare propus și acceptat de părți. Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate costurile curente: (comisioane și taxe inițiale și comision de administrare) aferente derulării creditului, în concordanță cu graficul de tragere anexat.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată (comision de refinanțare 0%), indiferent de sursa din care se va realiza aceasta. Plata în avans a ratelor se va face cu notificare prealabilă de minim 30 de zile din partea Autorității contractante, în cazul în care rambursarea se face din fonduri proprii sau cu notificare prealabilă de minim 45 de zile din partea Autorității contractante, în cazul în care rambursarea se face din alte fonduri (inclusiv refinanțare).

8. Dobânzi:

Dobânda este compusă din baza și marja, **ROBOR 3M + 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.

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;

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

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. În perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL EFORIE

9. Taxe si comisioane: se vor exprima în procent fix% și valoare absolutălei cu detalierea modului de calcul, datei plății..... și a perioadei pentru care se percep. Comisionul de administrare va fi aplicat la nivelul sumelor utilizate efectiv din credit și se va plăti lunar, trimestrial, semestrial sau anual la soldul facilității.

In analiza ofertelor nu se iau în considerare comisioanele aferente operatiunilor curente (sau contului curent), cum ar fi: plata, incasare, administrare cont curent, inregistrare AEGRM sau altele similare; Se subantelege ca aceste comisioane vor fi oferate conform conditiilor generale ale bancii sau pot face obiectul unei oferte preferentiale.

Penalități percepute: exprimate în procent fix% cu prezentarea detaliată a situațiilor pentru care se percep. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxa, tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres și inclusă în costul total al creditului.

10. Garantarea liniei de finanțare

Orasul Eforie, în calitate de Imprumutat și Autoritate contractantă garantează rambursarea creditului/creditelor, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului/contractelor de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit **acordului/acordurilor de garantare**, ce se va/vor constitui anexa la contractul de credit.

11. NU se acceptă depunerea de oferte alternative

12. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 2 la Formularul de oferta), 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.

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 solicitata (dobanzi+comisioane+alte cheltuieli/costuri); toate sumele datorate vor fi analizate în valoare absoluta, asa cum reies din graficul din rambursare. Astfel -rata de referinta cea comunicata de către BNR - pentru rata Robor 3M valabila la 16.06.2020 (2.15 p.p.), la care se vor adăuga parametrii specifici fiecărui participant (marja peste Robor 3M, 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 toata 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 dupa 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

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L C O N S T A Ţ A
O R A Ş U L E F O R I E

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

„Pretul cel mai scazut”; acesta va fi calculat pentru fiecare lot in parte.

Ofertantul are obligatia de a incheia contractul de credit/contractele de credit în maxim 5 zile lucratoare de la data notificarii de catre autoritatea contractanta a Avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.