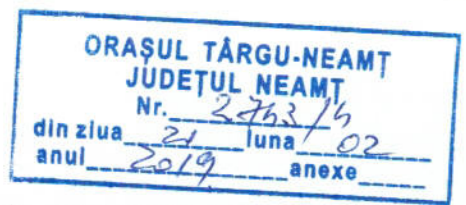


## CAIET DE SARCINI



privind contractarea unui credit în valoare de 18.586.727 lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru:

- a) refinanțarea soldului împrumutului existent, în sumă totală maximă de 12.586.727 lei
- b) 6.000.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții de interes local

### **Obiectul (scopul) contractului de servicii:**

- a) refinanțarea soldului împrumutului existent, în sumă totală maximă de 12.586.727 lei datorat în cadrul contractului de credit încheiat de către Orașul Târgu-Neamț cu BCR SA nr. 67/223/30.12.2010 și act adițional 2/9.02.2016;
- b) 6.000.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții de interes local Amenajare și modernizare parcări-10 locații în orașul Târgu Neamț

### **I. Condițiile generale ale contractării creditului:**

- a) **1.Procedura aplicată:** Norme procedurale adoptate de autoritatea contractantă pentru atribuirea contractului;

**2.Cod CPV:** 66113000-5 – servicii de acordare de credit

### **III. Termenii creditului**

- 1. Împrumutat:** Orașul Târgu Neamț (prin Consiliul Local Târgu Neamț)
- 2. Suma împrumutată:** 18.586.727 lei
- 3. Moneda creditului:** LEI
- 4. Destinația creditului:**

#### **a.refinanțarea soldului împrumutului existent în suma de 12.586.727 lei**

În cazul în care, din motive obiective, procedura de contractare a împrumutului, respectiv semnarea contractului de finanțare va depăși termenele estimate, iar soldul creditului existent se va diminua cu ratele datorate/achitate, atunci și valoarea noului împrumut contractat pentru refinanțare se va diminua în consecință.

#### **b.finanțarea obiectivului de investiții de interes local Amenajare și modernizare parcări-10 locații în orașul Târgu Neamț cu suma de 6.000.000 lei**

#### **5. Trageri:**

a) maxim o lună de la data semnării contractului de împrumut în cazul finanțării având destinație refinanțarea soldului împrumutului existent;

b) trageri multiple în funcție de necesarul de finanțare în perioada de tragere.

**6. Perioada de tragere:** 2 ani de la semnarea contractului de credit.

**7. Perioada creditului:** 10 ani de la semnarea contractului de credit.

**8. Perioada de rambursare:** 10 ani de la semnarea contractului de credit.

**9. Perioada de dobândă :** 01 decembrie-31 mai, respectiv 01 iunie-30 noiembrie a fiecărui an.

**10. Perioada de gratie** 2 ani pentru finanțarea obiectivului de investiții

**11. Garanții:** împrumutul va fi garantat cu veniturile proprii ale orașului prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006.

#### **12. Posibilitatea rambursării anticipate:**

Orașul Târgu Neamț va putea rambursa finanțarea contractată anticipat, în mod voluntar, în totalitate sau parțial, din surse proprii sau din surse atrase, oricând pe durata derulării contractului, fără perceperea unor costuri suplimentare.

**13. Rata dobânzii:** variabilă, calculată după formula:

#### ROBOR 6M + marja dobânzii

„Marja dobânzii” este un procent oferit de către bancă și va rămâne fixă pe toată durata contractului.

Rata ROBOR la 6 luni va fi cea stabilită de către BNR și publicată cu 2 zile lucrătoare anterior datei de începere a perioadei de dobândă.

**14. Data de plată a dobânzii:** în primele zile lucrătoare ale fiecărei luni.

#### **15. Comisioane:**

- comision de acordare, calculat la valoarea creditului, plătit în momentul tragerii pentru suma trasă. (min. 500 lei-max 25.000 lei)
- comision de analiză (min. 1.000 lei-max 3.000 lei)
- comision de gestiune 0 lei
- comision de refinanțare min. 3%
- comision de rambursare anticipată 0 lei

#### **IV. Oferta financiară**

Prețul se va exprima în lei. Costurile totale sunt orientative, utilizate doar pentru a stabili ierarhia ofertanților, elementele certe care vor fi preluate în contractul de achiziție publică fiind prețurile unitare oferite care au dus la obținerea celui mai mic cost total.

Prețul va fi detaliat pe fiecare componentă (dobândă și comision de acordare) și va fi prezentată modalitatea de calcul a dobânzii și a comisionului de acordare

Fiecare ofertant va prezenta în oferta financiară prețurile unitare ale serviciului de creditare, constând în marja dobânzii și comisionul de acordare, respectiv:

**Marja dobânzii:** exprimată în % pe an, rămâne fixă pe perioada de valabilitate a contractului de credit și care va intra în componența ratei dobânzii.

Rata dobânzii va fi variabilă, calculată după formula: ROBOR 6M + marja dobânzii;

**Comision de acordare:** exprimat ca procent.

Tragerile pentru parte de finanțare vor fi efectuate după cum urmează:

#### **Trageri**

<i>Data tragerii</i>	<i>Suma (lei)</i>
01.06.2019	1.000.000
01.09.2019	1.000.000
01.11.2019	1.000.000
01.04.2020	1.000.000
01.06.2020	1.000.000
01.08.2020	1.000.000
<b>Total</b>	<b>6.000.000</b>

Nu se acceptă comision de rambursare anticipată sau de neutilizare, Orașul Târgu Neamț rezervându-și dreptul de a rambursa anticipat finanțarea contractată, în orice moment pe perioada derulării contractului, din surse proprii sau surse atrase.

#### **V. Documente puse la dispoziție de către autoritatea contractantă în vederea elaborării ofertelor**

-HCL 34/11.02.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.586.727 lei

-Bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Târgu Neamț pe anul 2018;

-Conturile de execuție ale bugetului local al Orașului Târgu Neamț la 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018;

- situația privind serviciul anual al datoriei publice aferente contractelor aflate în derulare în momentul inițierii procedurii;
- estimarea gradului de îndatorare al Orașului Târgu Neamț determinat de contractele aflate în derulare în momentul inițierii procedurii.

#### **VI. Clauze speciale**

Ofertantul are obligația de a depune odată cu oferta financiară și **proiectul contractului de finanțare**, precum și un grafic de rambursare estimativ, care se vor include în documentația pentru solicitarea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza condițiile contractuale pe care le va considera abuzive.

Contractul se va încheia sub condiție suspensivă, va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la contractarea acestui împrumut potrivit HG nr.9/2007.

Secretar,  
C.J.Sabin Isabela

Serviciul Investitii si Transporturi,

Sef Serviciu, Durbaca Sorin

Compartiment Contracte servicii sociale  
C.j. Vasiliu Sofica - Maria



Directia Buget-Contabilitate

Ec. Iosub Ecaterina



Vizat Serviciul Juridic