

JUDEȚUL NEAMȚ

DOCUMENTAȚIE DESCRIPTIVĂ

pentru contractarea de Servicii de acordare a unui împrumut bancar-linie de credit
pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării unor obiective de
investiții publice de interes județean

I. DATE GENERALE

- Autoritatea contractanta:

Denumire : JUDEȚUL NEAMȚ

Adresa : Str. Alexandru cel Bun, nr.27

Telefon/fax: 0233/212890, 0233/213670, 0233/211569

E-mail: cjneamteconomic@cjneamt.ro, cons.judetean@cjneamt.ro

Adresa de internet a autoritatii contractante: www.cjneamt.ro

- Denumire contract :

Servicii de acordare a unui împrumut bancar-linie de credit pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării unor obiective de investiții publice de interes județean.

II. GENERALITĂȚI

Prezenta documentație descriptivă cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune candidatura la procedura de negociere inițiată pentru contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 100.000.000 lei, pentru finanțarea investițiilor de interes județean, aprobată conform HCJ nr. 121/2021.

III.CERINTE MINIME OBLIGATORII.

Acstea cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferta la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractarea unei finanțări rambursabile de 100.000.000 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă.

1. Valoarea creditului: 100.000.000 lei, pentru finanțarea unor investiții publice de interes județean, conform Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.121/02.06.2021.

2. Durata creditului: maxim 12 ani, de la data intrării în vigoare a contractului de credit.

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

4. Destinație: Asigurarea finanțării obiectivelor de investiții de interes județean, potrivit HCJ nr.121/2021.

Contractul de credit se va încheia, numai după ce autoritatea contractanta va obtine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîndeplinirii condiției amintite, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, contractul de credit nu va fi încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător.

Contractul de credit ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar. Aceste specificații vor constitui alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.

5. Perioada de grătie : 2 ani de la data intrării în vigoare a contractului de credit .

6. Perioada de tragere: 2 ani de la data intrării în vigoare a contractului de credit, cu posibilitate de prelungire. Tragerile vor fi efectuate pe baza lucrărilor executate pentru realizarea lucrărilor de investiții la obiectivele aprobate prin HCJ nr.121/2021.

Tragerile se vor face în funcție de plățile ce trebuie efectuate în conformitate cu graficele de lucrări ale obiectivelor de investiții, ce fac obiectul acestei finanțări, precum și în funcție de avizul Comisiei de Autorizarea Împrumuturilor Locale.

Autoritatea Contractantă va avea posibilitatea utilizării creditului pe termen lung pentru finanțarea și a altor obiective de investiții de interes județean, cu aprobarea consiliului județean și notificarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în condițiile în care obiectivele propuse inițial vor suferi modificări pe parcursul realizării.

Tragerile efective vor fi notificate de către autoritatea contractantă înainte de data acestora.

În funcție de modalitatea și calendarul de realizare al obiectivelor de investiții finanțate prin credit, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de tragere cu maximum 12 luni, cu pastrarea acelorași condiții și costuri contractuale (aceeași dobândă, aceleași comisioane).

7. Perioada de rambursare: 10 ani, calculată de la data finalizării perioadei de grație.

Mod de rambursare: Rate trimestriale aferente creditului conform graficului estimativ de rambursare propus și acceptat de părți. Plata ratelor se va face în ultima zi a trimestrului din veniturile proprii ale Consiliului Județean Neamț.

Possibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată (comision de refinanțare 0%)

8. Dobânzi:

Dobânda este compusa din baza și marja, **ROBOR 3M + X%p.a.**, unde:

- ⇒ Baza este ROBOR la 3 luni
- ⇒ X%p.a. marja dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.

ROBOR 3M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobândă activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an. În conformitate cu normele emise de BNR nr. 4/1995, Banca Națională a României comunică zilnic un nivel de referință al dobânzii active (ROBOR) pe piața interbancară monetară. Informații privind nivelul cotatiei ROBOR se publică zilnic pe pagina de web a BNR (<http://www.bnro.ro>).

Valoarea dobânzilor datorate se vor comunica Beneficiarului împrumutului, de către Bancă, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data afișării/publicării ratei de bază (Robor 3M). 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.

Marja dobanzii va fi detaliata de catre ofertanti In Formularul de oferta.

Dobanda va fi platita lunar, până pe data de 20 ale lunii, dupa o formula de calcul a dobanzii ce va ramane neschimbata pe intreaga perioada de derulare a contractului de credit. Se va utiliza formula:

$$\text{Dobanda} = \text{Soldul creditului} \times \text{nr. de zile} \times (\text{Ror} 3M+X\%) / 360 \text{ zile}$$

Marja dobanzii va fi de **maxim 2%**. Pentru valori mai mari de 2% oferta este neconformă.

9. Taxe si comisioane:

Comision de administrare anual: se va exprima în procent fix (...%) și valoare absolută (...lei) cu detalierea modului de calcul. Comisionul de administrare va fi aplicat la nivelul sumelor utilizate efectiv din credit și se va plăti anual, la soldul facilității.

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliate), (ex. de analiză, de acordare, de evaluare, etc.) exprimate în procente fixe (...%) și valoare absolută (...lei), cu precizarea bazei de calcul, datei plății și a perioadei pentru care se percep.

Taxe și comisioane speciale (detaliate) exprimate în procente fixe (...%) și valoare absolută (...lei), cu precizarea explicită a situațiilor, a valorilor și a datelor de plată pentru care se percep acestea.

Autoritatea contractantă solicită în mod expres plafonarea acestor comisioane la un nivel maxim, astfel încât să aibă posibilitatea de a evalua impactul acestora asupra costului total al finanțării.

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

Orice sumă reprezentând **comision/taxa/tarif/penalitate** care se aplică pentru **rambursarea/plata anticipată** a ratelor pentru împrumutul contractat, este **de 0% (zeroprocente)**, implicit 0 lei (zerolei).

Orice sumă reprezentând **comision/taxă/tarif/penalitate** care se aplică **pentru neutilizarea facilității** în termenii agreeați pentru împrumutul contractat, este de **0%** (zero procente), implicit 0 lei (zero lei).

Orice suma reprezentând taxa sau **comision de risc este de 0% (zero procente)**, implicit 0 lei (zero lei).

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă reprezentând taxă, tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres și inclusă în costul total al creditului.

10. Garantarea finanțării rambursabile

Judetul Neamț, în calitate de Imprumutat și Autoritate contractantă garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile viitoare ale bugetului consiliului județean, potrivit **acordului de garantare**, ce se va constitui anexa la contractul de credit.

Se constituie garanția asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Neamț, prevăzute la art.5, alin 1, lit a din Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale formate din: impozite, taxe, contribuții, alte varsaminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit.

11. Perioada de valabilitate a ofertei : 180 zile, cu posibilitate de prelungire.

12. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.

Forma finală a contractului de credit va fi stabilită, în urma negocierilor finale, prin acordul părților, și anterior declarării câștigătorului. În caz de neînțelegeri, autoritatea contractantă nu este obligată să încheie contractul .

13. Criteriul de departajare: costul cel mai scazut.

Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). 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 ROBOR3M comunicată de BNR în data de **11 iunie 2021, respectiv 1,49%**.

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

Plafonul creditului: 100 000 000 lei;

Durata creditului: 144 luni;

Perioada de tragere: 24 luni;

Dobândă variabilă, calculată pe baza formulei: ROBOR3M + 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;

Creditul a fost considerat a fi utilizat în 3 tranșe, în decursul a 24 luni, conform tabelului:

Data	Sold	Trageri
20.12.2021	30.000.000	30.000.000
20.12.2022	80.000.000	50.000.000
20.10.2023	100.000.000	20.000.000

Rambursarea se va face amortizat, în 48 rate trimestriale, începând cu luna noiembrie 2023. Pentru o evaluare unitară și echidistantă, plățile de dobândă au fost considerate a se efectua în data de 20 a fiecarei luni și rambursările de principal în ultima zi a trimestrului ale fiecarui an din perioada contractului de credit, cu respectarea perioadei de rambursare. 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.

14. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la cost, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii. Ofertantul trebuie să prezinte:

- formularul de ofertă conform Formular 2 și Anexa 1 la Formularul 2, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare;

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea finanțieră în aşa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a costului final.

În situația în care clauzele inserate de ofertant în contractul de servicii sunt dezavantajoase autorității contractante și ofertantul nu agreează în cadrul negocierilor modificarea acestora, oferta respectivă va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

Notă: La data depunerii ofertei se va depune propunerea finanțieră preliminară (Formular 2 și Anexa 1 la Formular 2). Propunerea finanțieră finală se va depune în cadrul negocierilor.

Ofertele se vor depune la sediul Consiliului Județean Neamț sau prin intermediul poștei electronice - email (cjneamteconomic@cjneamt.ro sau cons.judetean@cjneamt.ro), până la data de **08.07.2021, ora 12.00**. Se solicită parolarea de către candidați a fișierelor care conțin ofertele acestora. Parola fișierelor se va comunica prin e-mail la adresa de poștă electronică menționată anterior, într-un termen de maxim 15 minute de la expirarea termenului limită orar de transmitere a ofertelor

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractantă până la data și ora limită pentru depunere, stabilită în invitația de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forță majoră.

În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuñnicire, în original. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare.

Primirea solicitărilor de clarificări de la operatorii economici interesați, se va face cel mai târziu cu **5 zile lucrătoare** înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări se va face în termen de maxim **2(două) zile lucrătoare** de la primirea acestora, dar cu cel puțin **3 (trei) zile lucrătoare** anterior termenului limită de depunere a ofertelor și se va afișa pe site-ul autorității contractante la **secțiunea Contractare finanțare rambursabilă**. În funcție de volumul informațiilor solicitate, perioada de răspuns la solicitarea de clarificări poate fi prelungită cu **1 (una) zi lucrătoare**.

15. Costul total al finanțării și riscuri financiare implicate.

Costul total al finanțării va fi calculat având în vedere toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea; rata bancară rămânând constantă pe toată durata împrumutului și egală cu valoarea comunicată de către BNR pentru ROBOR 3M.

În scopul exclusiv al comparării ofertelor, în cadrul ofertei financiare, ofertanții vor prezenta un calcul al împrumutului, pe toata perioada de derulare a împrumutului. Ofertanții vor prezenta și un centralizator al costurilor anuale și totale.

III. PROCEDURA DE SELECTIE DE OFERTE

A. Etapa I – Depunerea ofertelor preliminare și selectarea ofertanților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare (criteriile de calificare și/sau selecție) și anume :

- a. Transmiterea invitațiilor de participare, publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentației descriptive;
- b. Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea răspunsurilor, după caz;
- c. Primirea ofertelor ;
- d. Deschiderea ofertelor în prezența Comisiei de evaluare;
- e. Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor admisibile și respingerea ofertelor neconforme;
- f. Transmiterea invitației de participare la Etapa aII-a, cu privire la negocierea costurilor de finanțare către toți ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile. Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la Etapa a II-a și data stabilită pentru derularea negocierilor va fi de 5 zile calendaristice.

B. Etapa a II-a - Negocierea ofertelor de finanțare, care se desfășoară în două runde:

Runda I : negociere a ofertelor preliminare aferente ofertanților selectați în cadrul primei etape, în vederea îmbunătățirii acestora, depunerea ofertelor finale și evaluarea acestora prin aplicarea criteriului de departajare.

- a. La data și ora stabilită în Invitația de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea ofertelor financiare cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile.
- b. Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Ordinea de derulare a negocierilor va fi în conformitate cu ordinea cronologică a depunerii ofertelor. Negocierea vizează costurile propuse, respective marje ale dobânzilor, comisioane, alte costuri;

- c. În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul anterior, Comisia poate decide desfășurarea unei runde suplimentare de negociere sau acordarea unui termen suplimentar ofertantului pentru transmiterea ofertei finale;
- d. În cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are obligația de a declara că oferta sa, astfel cum a fost negociată, este finală, pe deplin angajată și nu mai poate fi îmbunătățită;
- e. În situația în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre costurile propuse a fi modificate și care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, Comisia poate aprecia oferta respectivă ca fiind neconformă și poate decide respingerea acesteia.

Runda II : negociere a clauzelor contractuale cu ofertantul clasat pe primul loc după desfășurarea Rundei I.

- a. Negocierea clauzelor contractuale.
- b. În situația în care autoritatea contractantă apreciază că termenii și condițiile financiare obținute în urma evaluării ofertelor finale nu justifică din punct de vedere economic contractarea finanțării pentru realizarea obiectivelor de investiții, raportat la toate costurile asociate pe care autoritatea contractantă trebuie să le asigure, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a decide contractarea împrumutului pentru o valoare inferioară sumei maxime solicitate sau anularea procedurii de achiziție.
- c. Comunicarea către toți ofertanții, a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusive comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant.

IV. CONDITII DE PARTICIPARE

A. Capacitatea ofertantului	
A.I. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că obiectul contractului are corespondent în codul CAEN al ofertantului, completată în conformitate cu Formularul 1 (punctul 1), prezentat în original.	Ofertantul trebuie să menționeze codul CAEN (sau echivalent) care îi permit să presteze serviciile care fac obiectul achiziției publice.

A.2. Autorizație de funcționare de la BNR, în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adevararea capitalului (copie conformă cu originalul)	Ofertantul trebuie să prezinte autorizația de funcționare.
A.3. Declarația pe propria răspundere că are capacitatea financiară de a acorda împrumutul în termen de 2 ani	Formularul 1 punctul 2

Contractul de credit se va încheia, numai după ce autoritatea contractanta va obtine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîndeplinirii condiției amintite, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, contractul de credit nu va fi încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător.

DGBF

VĂ ÎNAINTĂM,

Seun Brigit
BR



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSLIUL JUDEȚEAN



HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de
100.000.000 lei

Consiliul Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit., „b” și alin.(3) lit., „b” și ale art. 196 alin.(1) lit., „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV, art. 61 alin.(1) și art. 63 alin.(4) și (6) 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;

Tinând seama de prevederile art. 43 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;

Tinând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 11.861/2021;

b) raportul de specialitate comun al Direcției generale buget, finanțe și al Direcției investițiilor, programe și infrastructură județeană, înregistrat sub nr. 11.861/2021;

c) avizele comisiilor de specialitate;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Neamț nr. 40/2017, nr. 238/2017, nr. 350/2017, nr. 45/2018, nr. 188/2018, nr. 103/2019, nr. 116/2019 și nr. 115/2020;

HOTĂRÂSTE:

Art.1: Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei, cu o maturitate de 12 ani, din care o perioadă de grație de 2 ani și o perioadă de rambursare de 10 ani.

Art.2: Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3: Din bugetul local al Județului Neamț se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricărora impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.4: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Județului Neamț următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract;

c) gradul de îndatorare a Județului Neamț;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f) plășile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, președintelui Consiliului Județean Neamț și prefectului Județului Neamț și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Județului Neamț, precum și pe pagina de internet www.cjneamt.ro.



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniela SOROCLEANU

Piatra Neamț

Nr. 121 din 02 iunie 2021

Adoptată cu 20 voturi „pentru” + 14 „abțineri”

Județul Neamț - Consiliul Județean Neamț

Anexă la Hotărârea nr. 124.....din...02.06....2021

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiție	HCJ de aprobată și documentații tehnico - economice	HCJ de reactualizare a documentației tehnico - economice	Sumă alocată din fonduri acordate de către Consiliul Județean Neamț
				
A				
Proiect Integrat Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T Județul Neamț Drumuri rețeaua TEN-T Județul Neamț				
1	Modernizare drum județean DJ 127A, km 32+380-36+100, județul Neamț	HCJ nr. 350/2017	HCJ nr. 116/2019	11.500.000
2	Modernizare drum județean DJ 155B, km 11+500 - 17+000, județul Neamț	HCJ nr. 350/2017	HCJ nr. 116/2019	4.500.000
3	Consolidare drum județean DJ 155F, km 32+000 - 40+880	HCJ nr. 188/2018	HCJ nr. 116/2019	17.000.000
4	Modernizare DJ 157H Girov- Dochia, km 9+000- 14+000, 17+500- 18+500	HCJ nr. 40/2017	HCJ nr. 116/2019	11.000.000
5	Consolidare DJ 207A Roman-Bîra- Nistria, km 22+000- 29+555, județul Năsăud	HCJ nr. 40/2017	HCJ nr. 116/2019	2.500.000
6	Modernizare drum județean DJ 207K, km 2+000-9+500, județul Neamț	HCJ nr. 350/2017	HCJ nr. 116/2019	5.000.000
7	Modernizare drum județean DJ 241C, km 7+000-9+450, județul Neamț	HCJ nr. 45/2018	HCJ nr. 116/2019	4.000.000
8	Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria, km 0+558, peste râul Ozana, comună Pipirig, județul Neamț	HCJ nr. 350/2017	HCJ nr. 116/2019	5.000.000
9	Consolidare drum județean DJ 280, km 25+300-29+000, Județul Neamț	HCJ nr. 103/2019		9.000.000
10	Reabilitare și modernizare drum județean DJ 157G, km 0+000 - 3+000, jud. Neamț	HCJ nr. 103/2019		10.500.000
	TOTAL			80.000.000
Investiții finanțate prin PNDR				
1	Modernizare drum județean DJ 127A, km 5+000-10+400, județul Neamț	HCJ 238/2017	HCJ 115/2020	6.640.000
2	Modernizare drum județean DJ 155G, km 3+100-7+400, județul Neamț	HCJ 238/2017	HCJ 115/2020	600.000
3	Modernizare drum județean DJ 209B, km 33+600-44+000, județul Neamț	HCJ 238/2017	HCJ 115/2020	10.000.000
4	Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria km 0+883 peste pârâul Secu, comună Vânători Neamț, județul Neamț	HCJ 238/2017	HCJ 115/2020	100.000
5	Modernizare pod pe DJ 157F km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț	HCJ 238/2017	HCJ 115/2020	120.000
6	Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț	HCJ 238/2017	HCJ 115/2020	120.000
7	Reabilitare pod pe DJ 155I de la km 19+317 peste pârâul Rădeanca, localitatea Păstrăveni, județul Neamț	HCJ 238/2017	HCJ 115/2020	120.000
8	Reabilitare pod pe DJ 156A km 4+063 peste pârâul Boștinar, comună Tazlău, județul Neamț	HCJ 350/2017	HCJ 115/2020	200.000
9	Reabilitare pod pe DJ 156C km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamț	HCJ 350/2017	HCJ 115/2020	1.900.000
10	Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamț	HCJ 238/2017	HCJ 115/2020	20.000.000
	TOTAL			100.000.000
TOTAL GENERAL				

FORMULARE

DECLARAȚIE
**pe proprie răspundere privind participarea la procedura de contractare
de servicii de creditare bancară**

Subsemnatul _____, reprezentant împoternicit al ofertantului _____
cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____ email.
_____, tel. _____, fax. _____, în legătură cu participarea
la procedura de contractare de servicii de creditare bancară organizată de autoritatea contractantă JUDEȚUL
NEAMȚ, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri, având cod CAEN _____ și autorizația de funcționare nr. _____ emisă de _____ (*denumirea și numărul documentului de autorizare a funcționării emis de BNR sau de o instituție similară din țara în care este înregistrat operatorul economic – se va anexa și o copie certificată „conform cu originalul”*).
2. Ofertantul are capacitatea financiară de a acorda împrumutul în termen de 2 ani.
3. La elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

Subsemnatul _____, reprezentant împoternicit al _____, declar că informațiile prezентate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor și documentelor care însășesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Subsemnatul _____, reprezentant împoternicit al _____, autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante JUDEȚUL NEAMȚ cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____ (*data valabilității ofertei*)

Data completării _____

Operator economic,

(*semnătura autorizată*)

FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertantul _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, fax. _____, prin reprezentant împoternicit _____, în legătură cu participarea la procedura de contractare de servicii de creditare bancară organizată de autoritatea contractantă JUDEȚUL NEAMȚ declarăm pe propria răspundere că:

1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare credit bancar în valoare de 100 000 000 (o sută de milioane de lei) pe o perioadă de 12 (doisprezece) ani, în condițiile prevăzute în Documentația descriptivă, exclusiv pentru costurile menționate în Anexa nr. 1 la Formularul 2.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 180 (osuțăoptzeci) zile, cu posibilitate de prelungire și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de servicii, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția autorității contractante linia de finanțare pe toată durata perioadei de trageri.

Data completării _____

Operator economic,

(semnatura autorizată)

**Fișa împrumutului
pentru Servicii de acordare credit bancar
în valoare de 100 000 000 lei**

1. Dobânda propusă

Formula de calcul a dobânzii, exprimată în procente pe an:

ROBOR_{3M} + X %

unde: ROBOR_{3M} este rata medie a dobânzilor interbancare pentru capitalurile plasate în lei la termen de 3 luni, exprimată în procente pe an.

Pentru calculul costului împrumutului ce va fi contractat se va lua în calcul ROBOR_{3M} la data de 11.06.2021, respectiv 1,49%.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

Termenul X va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit:

X % %

2.Costurile serviciilor bancare aferente creditului:

	Cost (lei):
Taxe și comisioane inițiale (care se percep la acordarea creditului bancar)	
Taxe și comisioane anuale (care se percep pe parcursul derulării creditului bancar)	
Alte costuri și comisioane percepute de către bancă, exclusiv dobânda și rambursarea ratelor	

VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI NUMAI COSTURILE PERCEPTE DE CĂTRE OFERTANT, CARE CAD ÎN SARCINA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE !

Acest formular are 1 (una) pagini și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)