



ROMÂNIA
ORAȘUL ZĂRNEȘTI
JUDEȚUL BRAȘOV



Str. Mitropolit Ioan Meșianu Nr. 1. Telefon: 0268-515777. Fax: 0268-222012
www.primaria-zarnesti.ro . primaria@primaria-zarnesti.ro

Nr. 6440/ 3 din 08/06/2018

Clarificări

La documentația de atribuire „servicii de credit bancar destinat refinanțării datoriei publice locale și a finanțării unor investiții de interes public local”

Au fost transmise următoarele solicitări de clarificări:

I. În data de 07/06/2018

„Ca urmare a anunțului publicat în SEAP nr. ADV1012502/22.05.2018 privind „servicii de credit bancar destinat refinanțării datoriei publice locale și a finanțării unor obiective de investiții de interes public local”, vă rog să aveți amabilitatea de a ne furniza următoarele solicitări/ clarificări:

- anexa nr. 31 la decembrie 2017;

- strict pentru comparabilitatea ofertelor, vă rog să fiți de acord să ne furnizați o singură perioadă de grație folosită în calculul graficului orientativ care va însoți oferta financiară.

- strict pentru comparabilitatea ofertelor vă rog să ne oferiți un calendar al tragerilor, respectiv: data exactă a tragerii plus suma aferentă, și o perioadă maximă a perioadei de tragere. Tragerea împrumutului:

- Tragere 1: în suma de xxx lei se va efectua în data de zi.luna.an;

- Tragere 2: în suma de xxx lei se va efectua în data de zi.luna.an

- Tragere x: în suma de xxx lei se va efectua în data de zi.luna.an.

- vă rog să ne furnizați modalitatea de plată în cazul refinanțării: ordin de plată simplu sau ordin de plată condiționat.

- vă rugăm să acceptați ca modificarea și/ sau completarea investițiilor de interes public finanțate din credit să se facă cu acordul băncii, și semnare de act adițional.

- vă rog să ne confirmați ca plata dobânzilor se va efectua trimestrial, în ultima zi lucrătoare a trimestrului, odată cu plata principalului; rambursarea împrumutului (principal):

- rata 1: în suma de xxx lei se va efectua la data de zi.luna.an

- rata 2: în suma de xxx lei se va efectua la data de zi.luna.an

- rata x: în suma de xxx lei se va efectua la data de zi.luna.an

- rambursarea/ plată dobânzii: trimestrial în data de x a **trimestrului pentru trimestrul curent**.

- vă rog să ne confirmați ca strict pentru comparabilitatea ofertelor, RoBOR folosit este de 2.75%.

- vă rog să ne confirmați ce costuri sunt incluse în costul total al creditului? De ex: comisioane de cont curent, toate comisioanele aferente creditului, dobânzile, comisioanele plătite către terți (de ex: AEGRM).

- vă rog să ne precizați dacă pentru costul rambursării anticipate a creditului ați luat în calcul atât sursele proprii cât și refinanțarea de la alte bănci.

- vă rugăm să ne precizați o dată maximă a perioadei de tragere.”

Având în vedere art.160 din Legea nr.98/29016, coroborate cu art.103 din HG nr.305/2016, transmitem următoarele

RĂSPUNSURI

- I.
- 1.Referitor la anexa nr.31 la decembrie 2017- formular atasat.
 - 2.Referitor la frunizarea, strict pentru comparabilitatea ofertelor, a unei singure perioade de gratie folosita in calculul graficului orientativ care va insoti oferta financiara, va comunicam urmatoarele:

Conform documentatiei de atribuire, perioada de gratie este de:

-pentru refinantare- maxim 3 luni;

-pentru rambursarea liniei de finantare – 1 an.

- 3.Referitor la: pentru comparabilitatea ofertelor va rog sa ne oferiti un calendar al tragerilor, respectiv: data exacta a tragerii plus suma aferenta, si o perioada maxima a perioadei de tragere. Tragerea imprumutului:

-Tragere 1: in suma de xxx lei se va efectua in data de zi.luna.an;

-Tragere 2: in suma de xxx lei se va efectua in data de zi.luna.an

-Tragere x: in suma de xxx lei se va efectua in data de zi.luna.an.,

Va comunicam urmatoarele,

Conform raspunsului de clarificari nr.6440/2 din 04/06/2018, I pct.23, pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta nu pune la dispozitie „grafic de tragere”.

Ofertele se vor elabora in conformitate cu documentatia de atribuire (ipotezele in care va fi evaluat RIR si care vor fi asumate unitar si egal pentru toate ofertele).

- 4.Referitor la modalitatea de plata in cazul refinantarii: ordin de plata simplu sau ordin de plata conditionat, va comunicam ca prin raspunsurile de clarificari nr.4660/2 din 04/06/2018, II, pct.1, modalitatea de plata in cazul refinantarii: prin ordin de plata de la banca creditoare catre celelalte banci, iar la pct.2, in cazul ordinului de plata simplu circuitul refinantarii se stabileste cu bancile.

5.Referitor la: modificarea si/ sau completarea investitiilor de interes public finantate din credit sa se faca cu acordul bancii, si semnare de act aditional, va comunicam ca prin raspunsurile de clarificari nr.4660/2 din 04/06/2018, II, pc.4: autoritatea contractanta este de acord ca modificarea si/ sau completarea investitiilor de interes public finantate din credit sa se faca cu acordul Bancii. Suplimentar, va comunicam modul prin care va fi acordat acest acord se va stabili cu Banca, conform legislatiei in domeniul bancar existenta la acel moment.

- 6.Referitor la: plata dobanzilor se va efectua trimestrial, in ultima zi lucratoare a trimestrului, odata cu plata principalului; rambursarea imprumutului (principal),

-rata 1: in suma de xxx lei se va efectua la data de zi.luna.an

-rata 2: in suma de xxx lei se va efectua la data de zi.luna.an

-rata x: in suma de xxx lei se va efectua la data de zi.luna.an

-rambursarea/ plata dobanzii: trimestrial in data de x a trimestrului pentru trimestrul curent,

Va comunicam ca, in conformitate cu documentaia de atribuire, modul de rambursare: rate trimestriale egale. Ratele se vor achita in ultima zi lucratoare a trimestrului pentru care se efectueaza plata.

Plata comisioanelor si taxelor aferente imprumutului se va face trimestrial, anual, dupa caz, in ultima zi a perioadei de referinta. In cazul in care aceasta este o zi nelucratoare (sambata, duminica sau sarbatori legale), acestea se vor achita in ziua lucratoare imediat urmatoare. Ofertantii au obligatia sa precizeze in mod clar termenele de plata ale acestora.

7.Referitor la conformitatea, strict pentru comparabilitatea ofertelor, Robor folosit este de 2.75%, va comunicam ca, in conformitate cu raspunsurile de clarificari nr.6440/2 din 04/06/2018, II, pct.11, in oferta, ofertantii vor folosi ROBOR_{3M}, comunicat de BNR pentru data de 22/05/2018.

Conform site www.bnr.ro, ROBOR_{3M} comunicat pentru data de 22/05/2018, este de: 2.75% p.a..

8.Referitor la costurile care sunt incluse in costul total al creditului, va comunicam urmatoarele

De ex: comisioane de cont curent, toate comisioanele aferente creditului, dobanzile, comisioanele platite catre terti (de ex:AEGRM), intra toate costurile indiferent de natura lor.

9.Referitor la costul rambursarii anticipate a creditului; surse proprii (buget local).

10.Referitor la o data maxima a perioadei de tragere, va comunicam urmatoarele: in conformitate cu documentatia de atribuire, perioada de tragere este de 2 ani de la data intrarii in vigoare a contractului, cu posibilitatea ca in perioada de tragere, sa se efectueze si rambursari conform tragerilor efectiv realizate.

II.Clarificari solicitate

1. - Creditul de refinantare se va rambursa trimestrial, in ultima luna din trimestru, dupa perioada de gratie.

In acest caz sunt corecte urmatoarele ipoteze: tragere luna 1 integral, durata 123 luni, gratie 3 luni ?.

DA.

2. - Cand va incepe rambursarea trimestriala: in luna 3 ultima zi sau in luna 6 ultima zi ?
IN LUNA 3 ULTIMA ZI.

3. - Creditul suplimentar se va rambursa trimestrial, in ultima luna din trimestru, dupa perioada de gratie.

In acest caz sunt corecte urmatoarele ipoteze: tragere lunar in 24 rate egale incepand cu luna 1, durata 132 luni, gratie 12 luni ?.

TRAGERE LUNARA IN PRIMELE 20 LUNI, RATE EGALE , DURATA 132 LUNI DIN CARE 12 LUNI PERIOADA GRATIE .

4.-Cand va incepe rambursarea trimestriala: in luna 12 ultima zi sau in luna 15 ultima zi ?
IN LUNA A 15-A ULTIMA ZI.

5. - In cele 24 luni de tragere sa vor efectua si rambursari, inclusiv din creditul suplimentar ?

IN CELE 20 DE LUNI DE TRAGERE SE VOR EFECTUA SI RAMBURSARI DUPA PERIOADA DE GRATIE.

6. - Valoare costuri estimate de 4.000.000 lei cuprind toate costurile aferente sumei totale de 27.800.904,17 lei (dobanda ROBOR 3M + marja, alte costuri) sau numai costurile estimate pentru refinantare ?

CUPRIND IN CELE 4.000.000 LEI TOATE COSTURILE ESTIMATE.

7. - Valoare costuri estimate de 4.000.000 lei este conditie obligatorie de incadrare pentru suma de 27.800.904,17 lei ?

DA

Daca DA rugam sa ne puneti la dispozitie calendarul complet de trageri si rambursari conform ipotezelor avute in vedere (luna de tragere, suma trasa lunar, luna de rambursare, suma, etc.).

GRAFICUL IL VA EMITE BANCILE OFERTANTE IN FUNCTIE DE CRITERIILE SOLICITATE.

III.Clarificari solicitate in data de 06 iunie 2018.

1.Va rugam sa ne comunicati in mod clar criteriul de atribuire: raportul calitate- pret sau cel ma scazut pret.

R.Conform documentatiei de atribuire, criteriul de atribuire este: raportul calitate-pret- cea mai avantajoasa oferta economica.

2.Va rugam sa ne confirmati ca valoarea Robor 3 M comunicat de BNR pentru data de 22.05.2018 este 2,75.

R.Conform site www.bnr.ro , ROBOR_{3M} comunicat pentru data de 22/05/2018, este de: 2,75% p.a..

3.Intrucat ati clarificat ca se vor intocmi doua contracte de credit distincte (unul de refinantare si unul pentru investiii noi) si implicit doua grafice de rambursare diferite, va rugam sa ne transmiteti caracteristicile celor doua credite (maturitate, perioada gratie, perioada tragere, mod de rambursare, valoare maxima estimata (dobanzi+comisioane),etc.).

R.Consultati raspunsurile de la pct.II.

4.Avand in vedere ca vor fi 2 contracte de credit, va rugam sa ne mentionati modul in care doriti sa prezentam oferta.

R.Se va prezenta o singura oferta.

5.Avand in vedere ca se vor prezenta doua grafice de rambursare estimative, care va fi valoarea costurilor pentru fiecare facilitate de credit in parte.

R.Valoare totala a costurilor: 4.000.000 lei.

6.Referitor la garantie facem inca o data precizarea ca autoritatea contractanta va constitui o garantie reala mobiliara asupra veniturilor proprii pe toata durata de creditare si numai in valoarea care sa acopere rata de capital, dobanzile si comisioanele datorate pe intreaga perioada de creditare.

R.DA.

7.Pentru comparabilitatea ofertelor, respectiv evaluarea criteriului 2- „rata interna de rentabilitate (RIR)”, va rugam sa ne comunicati care va fi modalitatea de comparatie avand in vedre faptul ca graficul de rambursare care va fi prezentat la licitatie va fi intocmit prin simularea efectuarii tragerilor din creditul in valoare de 10 milioane lei, care se va face pe o perioada de 2 ani, ori de cate ori este necesar (conform clarificari)?

Totodata precizam ca in Documentatia descriptiva se specifica ca tragerile se vor face in 20 de rate, in cadrul perioadei de trageri de 24 de luni. Cum vor fi simulate aceste trageri in cadrul graficului de rambursare estimativ: 20 de rate lunare iar valoarea fiecarei trageri va fi aleasa de ofertant aleatoriu (20 de rate egale/ inegale)?

R.20 rate egale (in perioada 20 de luni).

Datele privitor la trageri din creditul de 10 mil. lei , vor fi folosite pentru graficul estimativ, urmand ca UATO Zarnesti sa-si adapteze tragerile in functie de necesitatile proprii, pe parcursul celor doi ani.

Graficele estimative se vor face pentru fiecare fel de credit cu respectarea conditiilor solicitate, dupa care se vor centraliza intrun singur grafic.

PRIMAR
ALEXANDRU-LUCIAN IGRISAN



SECRETAR,
GABRIEL MODIGA

| | Nume si prenume | Funcția | data | Semnatura |
|----------|--------------------|----------------|------------|-----------|
| Avizat | Maria Cioaca-Uretu | Manager public | 08/06/2018 | |
| Intocmit | Iustina Reit | Sef serviciu | 08/06/2018 | |

Redactat intr-un exemplar original.

| Nr. Crt. | Cod unic de identificare | Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic | Denumirea operatorului Economic | Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS) | | Capitalul social al operatorului economic (lei) | Unitatea Administrativ teritoriala este actionara | | Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei) | | Pondere in Capitalul social al operatorului economic |
|--|--------------------------|--|---|--|--------|---|---|----------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | operator | social | | Direct | Indirect | Direct | Indirect | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100 | |
| 1 | 32931546 | 7500 | ANIMALE FARA STAPAN | SRL | | 9.200,00 | Direct | | 9.190,00 | 99,891 | |
| 2 | 32061553 | 8130 | COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI | SRL | | 1.193.530,00 | Direct | | 1.179.810,00 | 98,850 | |
| 3 | 28578188 | 0 | FUNDATIA "VILLA ZERNESIS" | ASO | | 77.918,99 | Direct | | 12.000,00 | 15,401 | |
| 4 | 19113639 | 0210 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA | RA | | 277.828,00 | Direct | | 277.828,00 | 100,000 | |
| 4 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale | | | | Total valoarea actiunilor raportate la data: 31-12-2017: | | 1.478.828,00 | | | | | |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetului = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec); situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec; situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).