



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI

Adresa: comuna Bălești, satul Bălești, nr.229

Telefon/Fax: 0253 220038

www.balesti.ro; e-mail: primariabalesti@yahoo.com

CAIET DE SARCINI

Finanțarea rambursabilă în valoare de 1.600.000 lei, pentru lucrări de investiții de interes local în comuna Bălești

1. Tip împrumut: credit de investiții.

2. Valoare și moneda: 1.600.000 ron.

3. Obiectul creditului:

Asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor de interes public local, conform anexă.

Pe parcursul derulării împrumutului, Primăria Comunei Bălești își rezervă dreptul de a efectua modificări și/sau completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

Modificările și/sau completările investițiilor de interes public local finanțate din împrumut se vor face prin Hotărâri ale Consiliului Local al Primăriei Comunei Bălești, adoptate cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

4. Maturitatea: 5 ani.

5. Perioada de gratie – 3 luni.

6. Perioada de tragere: - 1 an de la data intrării în vigoare a contractului conform avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Tragerile efective vor fi notificate de către autoritatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective.

7. Perioada de rambursare: 5 ani.

Rate lunare egale conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobanzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit în perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri fără perceperea unui comision de rambursare anticipat.

8. Dobanda:

Dobanda curentă aplicabilă este: ROBOR la 3 luni (3M)+ marja acordată de ofertant pe an.

Rata dobanzilor ce vor fi folosite în evaluarea ofertelor este ROBOR 3M, valoarea din data de 15.08.2017, iar marja este fixa pe toata perioada creditului. Precizam ca aceasta valoare se va utiliza doar pentru evaluarea ofertelor.

Pentru a asigura comparabilitatea datelor –exclusiv- precizăm:

-punerea la dispoziție a finanțării se va realiza într-o singură tragere, la 01.10.2017;

-dobânda se calculează la soldul creditului, începând cu data punerii la dispoziție și până la rambursarea integrală a acestuia, și se virează lunar la data de 15 ale lunii. Calculul se face la numărul efectiv de zile ale lunii;

-perioada de tragere este de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului, conform avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Dobanda se aplica la soldul creditului și este variabila în functie de indicele de referinta ROBOR la 3 luni.

Marja ofertată este cea maximă pe toata durata contractului, aceasta insa putand sa scada.

9. Taxe și comisioane impuse de catre achizitor:

- Comision de rambursare anticipata : 0%.
- Comision de neutilizare: 0%.
- Comision de risc: 0%.
- Comision de acordare: flat.

Celelalte comisioane și taxe percepute de ofertanti, vor fi detaliate, procentual, în continutul marjei ofertantului, acestea ramanand neschimbate pe toata perioada derularii contractului de finantare.

10. Garantii:

Primaria Comunei Balesti garanteaza rambursarea creditelor, plata dobanzilor și a comisioanelor aferente la termenele scadente de plata, cu parte din veniturile pe care le are de încasat, cu exceptia celor interzise prin lege.

Acestea reprezintă veniturile proprii (asa cum sunt ele definite în prezent de Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale) aferente bugetului local pe anii de maturitate a împrumutului.

11. Intarzieri de plata :

În cazul aparitiei unor situatii neprevazute, notificate, autoritatea contractanta va avea posibilitatea amanarii cu maxim 30 zile calendaristice a platilor datorate, fara ca banca sa perceapa dobanzi penalizatoare.

Se solicita precizarea conditiilor și costurilor penalizatoare în cazul aparitiei unei intarzieri în efectuarea de catre împrumut a platilor datorate Bancii, intarziere care depaseste perioada prevazuta la punctul anterior.

12. Analiza de catre banca a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii nu se va comisiona. Studiile de fezabilitate vor fi livrate bancii castigatoare pe parcursul finantarii proiectelor de investitii.

13. Pe parcursul derularii împrumutului Primaria Comunei Balesti își rezervă dreptul de a efectua modificari și/sau completari ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

14. Documente anexate:

a. H.C.L Nr. 99 din 12.07.2017, privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 1.600.000 lei, cu o maturitate de 5 ani.

b. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

c. Situațiile financiare privind conturile de execuție ale bugetelor locale pe anul 2017.
d. Contul de execuție de la Trezorerie, la zi.

15. Contractul de achiziție publică se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1 din H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin.3, Legea NR. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neindeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără nici un cost pentru autoritatea contractantă.

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.

Primar,
Ungureanu Madalin Ion

Șef Serviciu Economic,
Nicolescu Spiridon

