

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI

Adresa: comuna Bălești, satul Bălești, nr.173
Telefon/Fax: 0253 220038, CF 4898797
www.balesti.ro; e-mail: primariabalesti@yahoo.com

Nr. 3880/07.03.2024

Către,
B.C.R.-SUCURSALA TÂRGU-JIU,

Referitor la ADRESA DE SOLICITARE clarificări nr. 182/05.03.2024 (17.⁵³) și înregistrată cu nr. 3826/06.03.2024, vă comunicăm:

- 1) Anexa 30 –comuna Bălești, cf 4898797 – plati restante la 29.02.2024-anexat. Fără arierate.
- 2) Acordul de Consultare CRC (completat și atasat).
- 3) Informatii referitoare la proiectul ce se doreste a fi finanțat din credit:
 - a. Buget local
Lucrare *Amenajare accese la gospodării, dispozitive de colectare și scurgere ape pluviale în satul Ceauru, Comuna Bălești, Județul Gorj*-valoare indicatori aprobați 5.775,4 mii lei.
- 5) Registrul datoriei publice/registrul garantiilor (se transmite atașate).
- 6) Acceptăm Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte media cifrei de afaceri pe anii 2020, 2021 si 2022.
- 7) Limita de depunere a ofertei este cea din anuntul publicat pe SEAP - 25.03.2024, ora 10:00.
- 8) Va rog sa ne comunicati valoarea indicelui Robor 3M care va fi folosit la evaluarea ofertelor <https://www.bnr.ro/ROBID-ROBOR-5672-Mobile.aspx> - Banca Națională a României - ROBID-ROBOR (bnr.ro) - 6,08%.
- 9) Modul de desfasurare al licitatiei- in 2 etape (cu negociere).
- 10) Nu solicităm transmiterea automata a graficului de rambursare actualizat in urma tragerilor sau a modificarilor indicelui Robor, ci solicităm transmiterea acestuia în timp util (minim 48 ore înainte termenului de plată), pentru a permite efectuarea plăților dobânzilor/rambursărilor de credite, actualizate la data stabilită.
- 11) Menținem punctul 12 din caietul de sarcini.
- 12) Nu solicităm constituirea garanției de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
- 13) Pentru comparabilitatea ofertelor, va confirmam numarul de zile pentru fiecare luna utilizat pentru calculul dobânzii, respectiv 30 zile.

Primar,
Ungureanu Mădălin Ion



Sef serviciu economic,
Nicolescu Spiridon

**Acord de consultare a bazei de date
a Centralei Riscului de Credit¹
Nr. 3839/07.03.2024**

Denumire persoana juridica: ...COMUNA BĂLEȘTI
Codul de identificare fiscala: 4898797

Nume, prenume persoana fizica ² :	
1	CNP: in calitate de [asociat/administrator/director/presedinte CA/garant]
2	CNP: in calitate de [asociat/administrator/director/presedinte CA/garant]
3	CNP: in calitate de [asociat/administrator/director/presedinte CA/garant]
4	CNP: in calitate de [asociat/administrator/director/presedinte CA/garant]

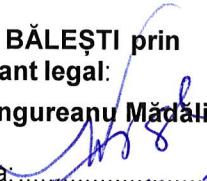
Prin prezenta autorizam unitatea teritoriala/entitatea functionala:

Denumirea: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA –SUCURSALA TÂRGU-JIU
Cod

sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscului de Credit urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele persoanei juridice si respectiv pe numele fiecareia dintre noi astfel cum suntem mentionati mai sus:

a) <input checked="" type="checkbox"/> Situatia riscului global
b) <input checked="" type="checkbox"/> Situatia creditelor restante

Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil pe toata perioada de derulare a relatiei de afaceri cu banca.

COMUNA BĂLEȘTI prin
reprezentant legal:
Primar, Ungureanu Mădălin-Ion
Semnatura: 
Data semnării: 07.03.2024

Banca prin:
Semnatura autorizata banca:.....
Data semnării:

Semnatura garant⁴:
Data semnării:

Semnatura garant⁴:
Data semnării:

Semnatura garant⁴:
Data semnării:

¹ Persoanele fizice care au doar calitate de garanti, care nu fac parte din societate, vor completa un formular distinct.
² Sectiunea va fi adaptata in functie de numarul persoanelor fizice verificate.
³ Semnat de persoana fizica care are calitatea de reprezentant legal.
⁴ Acordul va fi semnat de fiecare persoana fizica mentionata anterior. Cate un exemplar ramane in posesia fiecarei persoane care a dat acordul. Rubrica de semnături se va replica pentru fiecare dintre persoanele fizice mentionate anterior.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE
SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr.crt		Explicatii
1	Numărul de ordine al împrumutului/ anul contractării:	Contract de credit inv.nr.8/07.08.2008
2	Numărul de ordine al garanției de stat/anul emiterii:	-
3	Denumirea împrumutului:	Credit investitii
4	Destinația împrumutului :	Modernizare drumuri comunale satele Balesti si Ceauru
5	Denumirea contractului încheiat :	Contract de credit la termen nr.8/07.08.2008
6	Data și locul semnării documentului încheiat:	07.08.2008-ALPHA BANK ROMANIA S.A –Sucursala Tg-Jiu
7	Denumirea și sediul creditorului :	ALPHA BANK ROMANIA S.A –Sucursala Tg-Jiu, Sediul Tg-Jiu
8	Denumirea și sediul împrumutatului :	COMUNA BALESTI-CONSILIUL LOCAL BALESTI- Sediul Comuna Balesti
9	Valoarea împrumutului :	1.200.000
10	Dobânda-nivel: BUBOR/LUNĂ+1% pe an ; termene de plată:	LUNAR
11	Comisionul de angajament- nivel : 0,25 %/ termen de plată:	LA SEMNAREA CONTRACTULUI
12	Comisionul de neutilizare - nivel	-
13	Perioada de grație 3 luni	-
14	Alte costuri :	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr.crt		Explicatii
1	Numărul de ordine al împrumutului/ anul contractării:	Contract de Leasing Financiar nr.9178/20.08.2009
2	Numărul de ordine al garanției de stat/anul emiterii:	-
3	Denumirea împrumutului:	LEASING FINANCIAR
4	Destinația împrumutului :	Achiziție autobasculanta 24 t
5	Denumirea contractului încheiat :	Contract de Leasing Financiar nr.9178/20.08.2009
6	Data și locul semnării documentului încheiat:	08.07.2009
7	Denumirea și sediul finanțatorului :	IMPULS-LEASING ROMANIA I.F.N S.A,BUCUREȘTI
8	Denumirea și sediul utilizatorului :	COMUNA BALEȘTI, Sediul Comuna Balesti
9	Valoarea împrumutului :	73.800 EURO
10	Dobânda-nivel:EURIBOR 3 luni+Marja ;termene de plată:	LUNAR
11	Comisionul de angajament- nivel :	29.578 EURO
12	Comisionul de neutilizare -nivel	-
13	Perioada de grație 3 luni	-
14	Alte costuri :	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr.crt		Explicatii
1	Numărul de ordine al împrumutului/ anul contractării:	Contract de Leasing Financiar nr.162758/14.05.2014
2	Numărul de ordine al garanției de stat/anul emiterii:	-
3	Denumirea împrumutului:	LEASING FINANCIAR
4	Destinația împrumutului :	Achiziție autovehiculul marca Dacia Noul Duster Laureate 1,5 dCi 110 CP 4X2,
5	Denumirea contractului încheiat :	Contract de Leasing Financiar nr.162758/14.05.2014
6	Data și locul semnării documentului încheiat:	14.05.2014
7	Denumirea și sediul finantatorului :	S.C RCI LEASING ROMANIA IFN SA
8	Denumirea și sediul utilizatorului :	COMUNA BALESTI-,Sediul Comuna Balesti
9	Valoarea împrumutului :	6030 EURO
10	Dobânda-nivel: ; termene de plată:	-
11	Comisionul de angajament- nivel :	-
12	Comisionul de neutilizare -nivel	-
13	Perioada de grație 3 luni	-
14	Alte costuri :	-

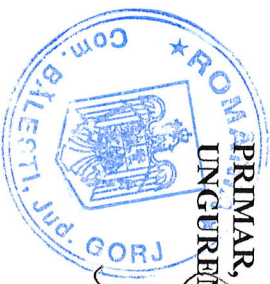
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIILOR PUBLICE

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr.crt		Explicatii
1	Numărul de ordine al împrumutului/ anul contractării:	Contract de credit de investitii nr.:RO17100376910614/18.10.2017
2	Numărul de ordine al garanției de stat/anul emiterii:	-
3	Denumirea împrumutului:	CONTRACT DE CREDIT
4	Destinația împrumutului :	<p>-,Extindere canalizare linia II Gurguleu-Balesti;</p> <p>-,Reabilitare PTA 20/0.4 KV si extindere retea joasa tensiune, localitatea Balesti, zona Stramutati;</p> <p>-,Imbunatatirea sistemului rutier pe drumurile comunale si stradale Balesti ;</p> <p>-,Alimentare cu apa satele Cornesti, Gavanesti, Stolojani, Talpasesi si Rasova ,comuna Balesti –remedieri la lucrari executate conform expertiza tehnica;</p> <p>-,Imbunatatirea scurgerii apelor pluviale pe DN 67-trotuare, santuri de pamant, podete tubulare.”</p>
5	Denumirea contractului încheiat :	Contract de credit de investitii nr.:RO17100376910614/18.10.2017
6	Data și locul semnării documentului încheiat:	18.10.2017
7	Denumirea și sediul finanțatorului :	CEC BANK S.A –SUCURSALA TG-JIU
8	Denumirea și sediul utilizatorului :	COMUNA BALESTI-,Sediul Comuna Balesti
9	Valoarea împrumutului :	1.600.000 LEI
10	Dobânda-nivel:ROBUR 3M+1,1 ;termene de plată:	LUNAR
11	Comisionul de angajament-0,1 % FLAT nivel :	1.600 LEI
12	Comisionul de neutilizare -nivel	-0
13	Perioada de grație 3 luni de la data primei trageri	-
14	Alte costuri :	Clientul are obligatia de a plati Bancii toate costurile suportate de aceasta in legatura cu acordarea , majorarea ,prelungirea sau orice modificare a prezentului contract.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE
SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr.crt	Explicatii
1	Numărul de ordine al împrumutului/ anul contractării: Contract de credit de investiții nr. RQ22120376210407/14.12.2022
2	Numărul de ordine al garanției de stat/anul emiterii: -
3	Denumirea împrumutului: CONTRACT DE CREDIT
4	Destinația împrumutului : „, Amenajare rigole stradale, trotuare, accese la gospodarii, drum national DN67, comuna Balesti, județul Gorj”
5	Denumirea contractului încheiat : Contract de credit de investiții nr. RQ22120376210407/14.12.2022
6	Data și locul semnării documentului încheiat: 14.12.2022
7	Denumirea și sediul finanțatorului : CEC BANK S.A –SUCURSALA TG-JIU
8	Denumirea și sediul utilizatorului : COMUNA BALESTI-,Sediul Comuna Balesti
9	Valoarea împrumutului : 2.500.000 LEI
10	Dobânda-nivel:ROBOR 3M +2,25 % ;termene de plată: LUNAR
11	Comisionul de angajament:-
12	Comisionul de neutilizare -nivel -de 0,5 %
13	Perioada de grație 6 luni de la data primei trageri -
14	Alte costuri : Clientul are obligatia de a plati Bancii toate costurile suportate de aceasta in legatura cu acordarea , majorarea ,prelungirea sau orice modificare a prezentului contract.



PRIMAR,
 UNGURENII MADALIN ION

CONTABIL ȘEF,
 NICOLESCU SPIRIDON

CAIET DE SARCINI

Finanțarea rambursabilă în valoare de 3.500.000 lei, pentru lucrări de investiții de interes local în comuna Bălești

1. Tip achiziție publică-servicii bancare de acordare credit-Cod CPV 66113000-5.

2. Valoare și moneda credit: 3.500.000 ron.

3. Obiectul creditului:

Asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectelor de interes public local pentru finanțarea obiectivului de investiții "Amenajarea rigole stradale, trotuare, accese la gospodării, drum național DN 67, comuna Bălești, Județul Gorj".

Pe parcursul derulării împrumutului, U.A.T. Comuna 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 Comunei Bălești, adoptate cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

4. Costuri estimate credit: - 750.000 lei, include dobândă și comisioane.

5. Maturitatea: 5 ani.

6. Perioada de gratie – 6 luni.

7. Perioada de trageră: - 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului conform avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Tragerile efective vor fi notificate de către autoritatea contractantă cu 2 zile înainte de data tragerii efective.

8. Perioada de rambursare: 54 luni.

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

Posibilitatea rambursării integrale/parțiale a creditului, oricând pe durate acestuia în perioada de rambursare, cu recalcularea dobanzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea nici unui comision sau taxe de rambursare anticipat.

9. Dobanda:

Dobanda curentă aplicabilă este: ROBOR la 3 luni (3M) la data de 01.03.2024.

Rata dobanzilor ce vor fi folosite în evaluarea ofertelor este ROBOR 3M, valoarea din data limită de oferire a ofertelor, iar marja este fixă pe toată perioada creditului. Precizăm 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 01.07.2024;

-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 25 ale lunii. Calculul se face la numărul efectiv de zile ale lunii;

-perioada de tragere este de 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului, conform avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Sumele trase se vor vira în contul curent al clientului deschis la Bancă.

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

Marja dobânzii acordate de operatorul economic va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată în Anexa 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă).

Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.

Suma neutilizată la sfârșitul perioadei de tragere se consideră anulată și creditul se diminuează corespunzător dacă Părțile nu convin altfel în scris, prin act adițional la prezentul Contract.

Orice Tragere din Credit este permisă numai după semnarea prezentului contract și după perfectarea și prezentarea de către Client Băncii a tuturor documentelor de Finanțare și de Garanție solicitate de Bancă.

Orice tragere din Credit se va face pe bază de documente justificative acceptate de banca: facturi, procese verbale de receptie, situații de lucrări, etc. 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 25 a lunii. Calculul se face la numărul efectiv de zile ale lunii;

Dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele ROBOR la 3 luni.

Marja ofertată este cea maximă pe toată durata contractului, aceasta însă putând să scadă.

10. Taxe și comisioane impuse de către achizitor:

Costuri comisioane-incluse în costul creditului.

Pentru netransmiterea Clientului, în termen, a graficului de rambursare modificat după fiecare tragere din credit, respectiv la fiecare actualizare a dobânzii nu se vor percepe dobânzi penalizatoare sau marjă majorată pentru sumele nevirate conform noului grafic de rambursare modificat/actualizat.

11. Garanții:

U.A.T. Comuna Bălești garantează rambursarea creditelor, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente la termenele scadente de plată, cu parte din veniturile pe care le are de încasat, cu excepția celor interzise prin lege.

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

12. Intarzieri de plata :

În cazul apariției unor situații neprevăzute, notificate, autoritatea contractantă va avea posibilitatea amânării cu maxim 30 zile calendaristice a plăților datorate, fără ca banca să perceapă dobânzi penalizatoare.

Se solicită precizarea condițiilor și costurilor penalizatoare în cazul apariției unei întârzieri în efectuarea de către împrumutat a plăților datorate Băncii, întârziere care depășește perioada prevăzută la punctul anterior.

13. Analiza de către banca a documentației tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții nu se va comisiona. Studiile de fezabilitate vor fi livrate băncii câștigătoare pe parcursul finanțării proiectelor de investiții.

14. Pe parcursul derulării împrumutului U.A.T. Comuna Bălești își rezervă dreptul de a efectua modificări și/sau completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

15. Documente anexate:

a. H.C.L2024, privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 3.500.000 lei, cu o maturitate de 5 ani.

b. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și programul de investiții.

c. Situațiile financiare anuale privind conturile de execuție ale bugetelor locale pe anii 2021-2023.

d. Contul de execuție de la Trezorerie, la zi.

16. 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 de Comisia de Autorizare 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.

17. Ofertantul are obligația de a depune odată cu oferta financiară și proiectul contractului de împrumut, care va cuprinde: valoarea împrumutului, moneda în care se acordă împrumut, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri ale împrumutului, graficul estimativ de rambursare al împrumutului, cu evidențierea pe ani a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și a celorlalte costuri aferente, conform cerințelor caietului de sarcini, care se vor include în documentația pentru solicitarea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

18. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza condițiile contractuale pe care le consideră dezavantajoase sau abuzive.

19. Termenul de depunere a ofertelor va fi în data de 25 martie 2024, ora 10⁰⁰, acestea deschizându-se în fața ofertanților la aceeași dată, la ora 12.⁰⁰. Rezultatul se va comunica ofertanților prin încheierea procesului verbal de desemnare al câștigătorului.

20. Clauzele contractuale vor fi negociate după stabilirea câștigătorului licitației.

21. Licitația se va desfășura în doua etape, câștigătorul fiind ofertantul care prezintă oferta cu costul cel mai mic.

22. Alte prevederi: În vederea încheierii și derulării contractului de credit, toate documentele solicitate de oferantul declarat câștigător/finanțator vor fi puse la dispoziție de autoritatea contractantă exclusiv în format electronic.

**PRESEDINTE DE SEDINȚA
CONSILIER LOCAL,
CARSTEA VASILE**



**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
BALDOVIN CONSTANTIN CRISTI**