



MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad – România - Bd. Revoluției, nr. 75
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744
www.primariaarad.ro pma@primariaarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Contabilitatea bugetului general, datorie publică

Nr. 45395/06.06.2022

APROBAT,
PRIMAR

ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE SERVICII DE ACORDARE DE CREDIT **în valoare de până la 130.000.000 Lei**

CAIETUL DE SARCINI

I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII DE ACORDARE DE CREDIT

Obiectul contractului de servicii de acordare credit: Contractarea de către Municipiul Arad a unei finanțări rambursabile de până la 130.000.000 lei, cu o maturitate de 12 ani, pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizării următoarelor obiective de investiție:

1. „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa II – Reabilitarea interioară”, obiectiv ai cărui Indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCLM nr. 148/09.05.2017. Valoare de finanțat din împrumut: **65.000.000 lei**;
 2. „Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”, obiectiv ai cărui Indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCLM nr. 407/09.10.2020. Valoare de finanțat din împrumut: **34.000.000 lei**;
 3. „Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș”, obiectiv ai cărui Indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCLM nr. 44/14.02.2022. Valoare de finanțat din împrumut: **10.000.000 lei**;
 4. „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”, obiectiv ai cărui Indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCLM nr. 371/29.12.2014. Valoare de finanțat din împrumut: **21.000.000 lei**.
- Total valoare de finanțat din împrumut: **130.000.000 lei**.

Aprobarea contractării finanțării rambursabile: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 310/25.05.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 130.000.000 lei.

II. TERMENII FINANȚĂRII RAMBURSABILE

1. Împrumutatul: Municipiul ARAD

2. Monedă contract: Leu

3. Valoarea estimată a finanțării rambursabile, cod CPV 66113000-5-Servicii de acordare de credite (Rev. 2): până la 130.000.000 lei

4. Maturitatea (durata) finanțării rambursabile: 12 ani

4.1. perioada de grație: 3 ani de la semnarea contractului de credit și îndeplinirea condițiilor pentru tragere

4.2 perioada de tragere: 3 ani de la semnarea contractului de credit și îndeplinirea condițiilor pentru tragere, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția lucrărilor de investiții

4.3. perioada de rambursare: 9 ani, rambursare semestrială (18 rate de capital)



MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad – România - Bd. Revoluției, nr. 75
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744
www.primariaarad.ro pma@primariaarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ Serviciul Contabilitatea bugetului general, datorie publică

5. Perioada de tragere a finanțării rambursabile: 3 ani de la semnarea contractului de credit și îndeplinirea condițiilor pentru tragere. Tragerile se vor efectua periodic, pe măsura executării lucrărilor de investiții, la solicitarea împrumutatului.

6. Perioada de rambursare a finanțării rambursabile: 9 ani, 18 rate semestriale egale. Rambursarea fiecărei rate de capital se va face la fiecare Dată de plată a Dobânzii. Prima rată de capital va fi achitată în iunie 2026 iar ultima în decembrie 2034.

7. Rata Dobânzii: ROBOR la 6 luni + marja băncii (% pe an)

- anuală, variabilă, calculată la soldul creditului.

Rata Dobânzii este compusă din bază și marjă, unde:

- baza este: **ROBOR la 6 luni**, valoare publicată de BNR, ora 11:00, la data stabilirii dobânzii;
- marja ratei dobânzii este un procent oferit de ofertant. Procentul ofertantului câștigător nu va fi majorat până la rambursarea integrală a finanțării rambursabile.

Data stabilirii dobânzii: înseamnă, pentru orice Perioadă de dobândă, data care cade cu două zile lucrătoare înainte de prima zi a Perioadei de dobândă respective sau se va stabili de comun acord cu ofertantul câștigător.

Data de plată a Dobânzii: 30 iunie și 31 decembrie ale fiecărui an sau prima zi lucrătoare în cazul zilelor de sâmbătă, duminică sau sărbători legale.

Perioada de dobândă înseamnă:

- 1) pentru trageri: perioada care începe la data tragerii din credit și se termină la următoarea Dată de plată a Dobânzii;
- 2) pentru rambursări: perioada de șase luni, care începe la Data de plată a Dobânzii și se sfârșește la următoarea Dată de plată a Dobânzii.

8. Comisioane și alte costuri aferente finanțării rambursabile

În oferta financiară se va specifica explicit denumirea comisiunilor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile, procentul sau quantumul, după caz, baza de calcul și momentul perceperii acestora.

Comisiunile și alte costuri nu vor fi majorate pe perioada de valabilitate a contractului de împrumut. Modificările pot surveni doar dacă aceste procente vor înregistra valori mai mici decât cele cuprinse în contract.

Nu se acceptă comision de rambursare anticipată sau de neutilizare a finanțării rambursabile.

9. Plata anticipată:

La solicitarea autorității contractante pentru rambursarea anticipată a întregului împrumut sau a unei părți ale acestuia, Banca va transmite acceptul sau refuzul în maxim 30 (treizeci) de zile de la solicitare.



MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad – România - Bd. Revoluției, nr. 75
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744
www.primariaarad.ro pma@primariaarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ Serviciul Contabilitatea bugetului general, datorie publică

Rambursarea anticipată se va face într-un termen de maxim 6 luni de la data acceptării rambursării anticipate de către Bancă.

În perioada de 6 luni părțile pot conveni ca doar o parte din suma datorată să fie rambursată anticipat.

Graficul de rambursare se va modifica în mod corespunzător, cu acordul ambelor părți.

10. Garantarea finanțării rambursabile de 130.000.000 lei se va face cu veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

III. EVALUAREA OFERTELOR

1. Propunerea tehnică va fi în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini. Se va prezenta proiectul Contractului de credit.

2. Fiecare ofertant va prezenta în **Propunerea financiară** formularul de ofertă, **Formularul nr. 5**, cu prețurile unitare ale serviciului de acordare de credit, constând în marja dobânzii, comisioanele și alte costuri aferente creditului:

- **Marja ratei dobânzii;** exprimată în %/an, fixă pe perioada de valabilitate a contractului de credit și va intra în componența ratei dobânzii;
- **Comisioane și alte costuri aferente finanțării rambursabile:** exprimate ca procente sau sumă fixă, după caz, cu explicitarea clară a bazei de calcul și a datei la care se calculează.

3. Criteriul de atribuire al contractului de achiziție publică: **prețul cel mai scăzut, respectiv costul finanțării cel mai scăzut (dobândă, comisioane și alte costuri aferente finanțării rambursabile).**

4. Forma finală a **Contractului de servicii de acordare de credit** prezentat ca propunere de către ofertantul câștigător va fi stabilită prin acordul părților.

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

Contractul de credit va fi semnat cu ofertantul câștigător numai după obținerea avizului contractării împrumutului, de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, conform prevederilor art. 1, aliniatul (2) și ANEXA 1. art. 1 alin. (5) din H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

5. În scopul exclusiv al comparării ofertelor, în cadrul Propunerii financiare ofertanții vor prezenta și:

5.1 Calculul finanțării rambursabile pe perioada de tragere 2023 – 2025 și pe perioada de rambursare 2026 – 2034 (graficul estimativ de rambursare care să includă distinct pe ani ratele de capital, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente): se va prezenta ca **Anexa 1 la formularul de ofertă, Formularul nr. 5;**

5.2 Centralizatorul costurilor anuale și totale: se va prezenta ca **Anexa 2 la formularul de ofertă, Formularul nr. 5.**



MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad – România - Bd. Revoluției, nr. 75
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744
www.primariaarad.ro pma@primariaarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ Serviciul Contabilitatea bugetului general, datorie publică

Pentru calculul împrumutului de la pct. 5.1, parametrii de calcul (ipoteze de lucru doar în scopul evaluării ofertelor) sunt:

- a) Contractul intră în vigoare la data de 01.12.2022;
- b) Valoarea finanțării rambursabile: 130.000.000 lei;
- c) Perioada de grație: 3 ani;
- d) Tragerile: 12 rate trimestriale egale, respectiv 10.833.333 lei/trimestru (cu închiderea pe suma totală de 130.000.000 lei la ultima trageră), începând din 01.01.2023 până în 01.12.2025; Tragerile vor fi considerate ca fiind efectuate în prima zi din prima lună din trimestru;
- e) Dobânda la sold se va calcula pe baza formulei:
Dobânda = Soldul creditului x (ROBOR 6M + X%) x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul al dobânzii / 360, unde:
- X% reprezintă procentul ofertat de bancă (marja băncii), cu maxim 2 zecimale.
- f) Rambursarea împrumutului în 18 rate semestriale egale, 1 rată de capital fiind de 7.222.222 lei/semestru (cu închiderea pe suma totală la ultima rată de rambursat), plătibile la data de plată a dobânzii. Prima rată de capital se va plăti în 30 iunie 2026 iar ultima se va plăti în 31 decembrie 2034;
- g) Data de plată a dobânzii/data rambursării: 30 iunie și 31 decembrie ale fiecărui an;
- h) Rata dobânzii: calculată după formula ROBOR la 6 luni + marja băncii unde ROBOR la 6 luni este 6,17 % (publicat de BNR la data de 06.06.2022);
- i) Comisioanele se vor calcula la termenele scadente.

Calcululele sunt orientative, utilizate doar pentru stabilirea ierarhiei ofertanților, elementele certe care vor fi preluate în contractul de achiziție publică fiind prețurile unitare ofertate prezentate în **Formularul nr. 5** care au dus la obținerea celui mai mic cost total.

IV. ALTE CLAUZE

Autoritatea contractantă solicită ca în cadrul Contractului de credit să existe clauze contractuale care să dea posibilitatea:

- a) prelungirii perioadei de trageră în funcție de evoluția lucrărilor executate, fără modificarea graficului de rambursare de 18 rate de capital;
- b) extinderii portofoliului de proiecte și efectuării de modificări în lista investițiilor finanțate din împrumut, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad, în cazul în care se înregistrează economii față de valoarea finanțării rambursabile.

V. În vederea elaborării ofertelor financiare, Municipiul Arad pune la dispoziție următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 310/25.05.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 130.000.000 lei;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 148/09.05.2017 privind aprobarea realizării în mod etapizat a obiectivului de investiție „Reabilitare clădire Teatrul Clasic *Ioan Slavici* Arad”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 199/2016;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 407/09.10.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”;



MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad – România - Bd. Revoluției, nr. 75
Tel.+40-257-281850 Fax.+40-257-284744
www.primariaarad.ro pma@primariaarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ Serviciul Contabilitatea bugetului general, datorie publică

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 44/14.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF - Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 371/29.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modificare Studiu de fezabilitate „Reabilitare clădiri Unitatea Militară Zona Gai”;
- Dispoziția Primarului nr. 1285/27.05.2022 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru achiziționarea de servicii de acordare de credit în vederea contractării de finanțări rambursabile destinate finanțării de investiții publice de interes local;
- Situația privind serviciul datoriei publice locale al Municipiului Arad pe perioada 2022-2034 pentru împrumuturile existente;
- Calculul gradului de îndatorare al Municipiului Arad întocmit la data de 07.03.2022, pentru împrumuturile existente;
- Execuția bugetului local pe perioada 2019 – 2021 și Bugetul local inițial aprobat pentru anul 2022.

De asemenea, pot fi accesate următoarele documente de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Arad, publicate conform cerințelor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/documente-si-informatii-financiare.

- Situațiile financiare ale Municipiului Arad pe ultimii 3 ani (2021, 2020, 2019) https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/situatii-financiare;
- Bugetul aprobat al Municipiului Arad pentru anul 2022 https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/buget-aprobat-2022;
- Date privind serviciul datoriei publice locale și Registrul datoriei publice locale la 31.12.2021 https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/datorie-publica-locala.

Legislația specifică datoriei publice locale:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu completările și modificările ulterioare.

Nume și prenume	Funcție	Semnătura	Data
	Director executiv		
	Șef serviciu		
	Consilier		