



Caiet de sarcini

Privind contractarea unui imprumut bancar in valoare de 15.000.000 lei (cincisprezecemilioanelei)

Cuprins

0. Definitii si acronime	3
0.1. Definitii	3
0.2. Acronime	3
0.3 Alte interpretari.....	4
1. Introducere	4
1.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta	4
1.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor si destinatie.....	6
2. Obiectul contractului.....	7
3. Beneficiarul creditului.....	7
4. Valoarea și moneda creditului:.....	7
5. Cod CPV:	7
6. Termen de executie (durata creditului) și punerea la dispoziție a creditului:.....	7
7. Obiectul creditului:.....	7
8. Perioada de gratie:	7
9. Trageri.....	7
9.1. Procedura de tragere:	7
9.2. Termen de eliberare a tranșelor:.....	8
10. Mod de rambursare a creditului si de plata a tuturor costurilor creditului.....	8
11. Dobânzi, comisioane, taxe și termene de plată. Conditionalitati conexe.....	9
11.1. Dobanzi, comisioane, taxe si termene de plata asociate costului creditului	9
11.2. Conditionalitati conexe:	10
11.3. Costuri conexe (derularii) creditului: comisioane, taxe, speze si termene de plata, asociate operatiunilor conexe derularii creditului (generate de conditionalitati pentru acordarea creditului)	11
11.4. Dobanzi pentru depozitele constituite.....	11
12. Modul de calcul al dobânzilor:.....	11
13. Rambursare în avans:.....	12



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



14. Posibilitatea diminuării împrumutului:	12
15. Întârzieri la plată.	12
16. Graficul estimativ de tragere a sumelor, de rambursare a acestora si plata celorlalte costuri ale creditului:	12
17. Garanții	15
18. Alte conditii necesare acordarii creditului	15
19. Clauze speciale	15
19.1. Clauza suspensiva	15
19.2. Alte clauze	15
20. Legea aplicabila:	16
21. Documente suport:	16
22. Depunere oferte:	16
23. Oferte alternative:	17



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



0. Definitii si acronime

0.1. Definitii

Autoritatea contractanta	S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.
Banca creditului	Institutia bancara care va acorda creditul ca urmare a semnarii contractului de credit, dupa parcurgerea procedurii de achizitie
Beneficiar	S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.
Contractant	Institutia bancara care va acorda creditul ca urmare a semnarii contractului de credit, dupa parcurgerea procedurii de achizitie
Contractul de delegare	contractul de delegare din data de 9 septembrie 2009, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale 1, 2, 3, 4 si 5 încheiat între unitățile teritorial- administrative, inclusiv, printre alții, Județul, acționând prin ADI, în calitate de autoritate care a acordat contractul, și împrumutatul, în calitate de operator regional
Costul creditului	Orice cost derivand din orice comisioane, taxe, speze cu orice operatiune legata de acordarea, derularea, rambursarea creditului pana la inchiderea efectiva a contractului de credit
Costuri conexe (derularii) creditului	Orice cost derivand din orice conditionalitate necesara derularii creditului
Imprumutat	Beneficiarul, dupa semnarea contractului de credit
Operatiuni conexe derularii creditului	Orice operatiune necesara a fi intreprinsa de către beneficiar pentru indeplinirea oricarei conditionalitati pentru derularea creditului si care va genera beneficiarului orice cost, altul/ altele decat cele costurile creditului

0.2. Acronime

AC	Autoritate Contractanta
ADI/ ADIA	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA- ILFOV”
AGA	Adunarea Generala a Actionarilor



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



ANRSC	Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice
CA	Consiliul de Administratie
CAIL	Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (HG 9/2007)
CJ/ CJ Ilfov	Consiliul Judetean Ilfov
OR	Operator regional = S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.

0.3 Alte interpretari

În măsura în care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul și invers, iar cuvintele de genul masculin vor include femininul și invers.

Zi: zi calendaristică; Lună: lună calendaristică; An: 365 de zile

In cazul in care se face referire expresa la zi lucratoare, aceasta va fi considerata ca zi lucratoare conform reglementarilor nationale care vor fi in vigoare la momentul respectiv.

In prezenta documentatie orice referire/ cerinta la ipotezele pentru comparabilitate inseamna prezentarea acelor informatii de catre orice ofertant conform cerintei AC pentru a asigura toate informatiile pentru compararea tuturor ofertelor.

Datele calendaristice explicite din prezenta documentatie sunt mentionate strict cu scopul stabilirii unor ipoteze unitare pentru prezentarea ofertelor de catre institutiile de credit interesate. Astfel, aceste ipoteze unitare vor asigura comparabilitatea ofertelor, atat din punct de vedere al costurilor creditului, procedurilor de acordare cat si al celorlalte informatii legate de derularea efectiva a creditului impreuna cu toate conditionalitatile directe si/sau indirecte pe care OR va trebui sa le parcurga/ indeplineasca in legatura cu creditul.

1. Introducere

1.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Apa – Canal Ilfov S.A., Autoritatea Contractanta pentru acest contract, are sediul in Orașul Pantelimon, Str. Livezilor, Nr. 94, Judet Ilfov.

Date de contact pentru comunicari in cadrul contractului ce face obiectul prezentei proceduri:

Denumire: Apa – Canal Ilfov S.A.

Adresa: Orasul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 222C, Pavilion S, jud. Ilfov

Persoane de contact:

- DI Cătălin Marian DRĂGILĂ – Director General
- Dna Alina Daniela ALEXANDRU – Director Dezvoltare si Politici Economice

Telefon: 0374.205.200

E-mail: contact@acilfov.ro



Societatea a fost infiintata in luna iunie 2009 ca operator regional al serviciilor de apă și canalizare în județul Ilfov, functionand ca persoană juridică română sub forma de societate comercială pe acțiuni, cu 9 UAT-uri în calitate de acționari, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Ilfov.

Sediul activității centrale al Autorității Contractante este în punctul de lucru din Orasul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 222C, Pavilion S, jud. Ilfov. Societatea are și alte puncte de lucru în Județul Ilfov, în cadrul cărora desfășoară activități tehnice precum și comerciale.

Activitatea Operatorului Regional este coordonată de la sediul central, în teren fiind organizată și desfășurată prin intermediul centrelor operaționale zonale și centrelor comerciale zonale.

Managementul societății este organizat pe 3 paliere:

- Managementul superior reprezentat și asigurat de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), Consiliul de Administrație (CA), Directorul General și Directorul Direcției Dezvoltare și Politici Economice
- Managementul mediu reprezentat de directori, o parte din șefii de birou și consilierii Operatorului
- Managementul operațional reprezentat de restul persoanelor de management (birouri, servicii de la sediu și centrele zonale și locale, comerciale și operaționale)

Organigrama valabilă la data pregătirii prezentei documentații include în structura sa principalele direcții:

- Direcția Generală Tehnică
- Direcția Generală Dezvoltare și Politici Economice
- Direcția de Calitate Mediu

precum și:

- noua birouri subordonate Directorului General al Operatorului Regional (juridic, SSM, achiziții, resurse umane, IT, relații publice, secretariat, audit și UIP).

Numărul mediu de angajați al societății raportat la luna decembrie 2020 a fost 501, a căror activitate se desfășoară atât la sediul central din Otopeni cât și în centrele zonale și locale comerciale și operaționale din județul Ilfov, în aria de operare a autorității contractante

Apa – Canal Ilfov S.A. operează în baza licenței ANRSC nr. 4063/10.10.2017, valabilă până la 10.10.2022 și este certificată ISO 9001, ISO 14001 și SR OHSAS 18001.

Principalele coduri CAEN în baza cărora Autoritatea Contractantă își desfășoară activitățile sunt:

- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

Acestea sunt de altfel și principalele activități care contribuie cu cea mai mare pondere la realizarea cifrei de afaceri a Operatorului Regional.

Compania dispune de echipamente tehnice și utilaje specializate și asigură serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru un număr de peste 40.000 clienți (gospodării, instituții și operatori economici). Infrastructura constă în rețelele de apă și de apă uzată



este detinuta de catre UAT urile in care Autoritatea Contractanta opereaza in baza Contractului de Delegare a serviciilor, semnat intre Apa – Canal Ilfov S.A. in calitate de Operator sau Delegat si cele 26 de UAT uri Delegatare, respectiv Judetul Ilfov, 3 orase (Pantelimon, Bragadiru si Magurele) si 22 comune (Afumati, Balotesti, Branesti, Cernica, Ciolpani, Ciorogarla, Clinceni, Cornetu, Dobroesti, Domnesti, Dragomiresti Vale, Ganeasa, Glina, Gradistea, Gruiu, Jilava, Moara Vlasiei, Mogosoia, Peris, Petrachioaia, Tunari, Vidra).

Apa – Canal Ilfov S.A. a fost si este beneficiar al unor proiecte de modernizare si extindere a infrastructurii de apa si apa uzata cu finantare din fonduri europene, respectiv:

- Proiectul “Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Ilfov”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU Axa Prioritară 1 – „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”. Valoarea finală de implementare a proiectului derulat si co-finantat in cadrul POS Mediu a fost de 264.305.828,00 lei fără TVA;
- Proiectul “Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Județul Ilfov și utilizarea Operatorului S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. în vederea îmbunătățirii capacității de operare”, promovat la nivelul județului Ilfov, în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu – Axa Prioritara 1 cu o valoare totală de 7.449.570,45 lei fără TVA;
- Proiectul “Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfovde apă și apă uzată”
- “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014 – 2020” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare cu o valoare totala de 1.544.068.063,17 lei inclusiv TVA. Beneficiarul este in curs de semnare a actului additional nr. 2 la contractual de finantare prin care valoarea proiectului va creste la peste 2 miliarde lei inclusiv TVA.

1.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor si destinatie

Apa – Canal Ilfov S.A. are nevoie de acest credit pentru a asigura finantarea unor investitii pe termen scurt si mediu, in infrastructura de apa si canalizare din aria sa de operare.

Investitiile sunt necesare pentru a asigura parametrii tehnico - functionali ai acestei infrastructuri, in vederea asigurarii accesului comunitatilor din aria de operare la servicii de apa si canalizare.

Apa – Canal Ilfov S.A. (AIF) in calitate de Operator Regional de servicii de apa si apa uzata realizeaza **doua mari categorii de investitii in infrastructura de apa si apa uzata pe care o opereaza, respective:**

- a) Investitii noi**, adica investitii de infiintare si/sau extindere sisteme de apa si apa uzata, respectiv capacitati de productie. Investitiile noi sunt in general lucrari care se executa pe o perioada mai lunga de timp, fiind in general din categoria investitiilor care se executa pe termen mediu (medie 1-3 ani), realizate in regie proprie si/sau externalizate catre antreprenori contractati.
- b) re-investitii (investitii operationale si/sau inlocuire)** pentru infrastructura de apa si apa uzata existenta care trebuie intretinuta si mentinuta la parametrii tehnici optimi



de functionare astfel incat serviciile de apa si apa uzata sa fie asigurate conform. Ca regula generala, aceste investitii se realizeaza pe termen scurt (de la cateva zile pana la cateva luni).

2. Obiectul contractului

„Servicii bancare de acordare credit în valoare de 15.000.000 lei pentru investitii”

3. Beneficiarul creditului

Beneficiarul direct al creditului este S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. (Garant Consiliul Județean Ilfov).

4. Valoarea și moneda creditului:

15.000.000 lei (cincisprezecemilioanelei)

5. Cod CPV:

66113000-5 - Servicii de acordare de credit.

6. Termen de executie (durata creditului) și punerea la dispoziție a creditului:

Termen mediu, respectiv 8 ani (96 luni) de la semnarea contractului de către ambele părți, din care 2 ani (24 de luni) perioada de gratie.

Strict pentru comparabilitatea ofertei, se vor considera umatoarele:

- Data semnării contractului de credit este 02 mai 2022
- Tragera se va face într-o singura transa in data de 03 mai 2022
- Perioada de gratie se va calcula de la data acestei trageri, incepand cu prima zi imediat lucratoare, respectiv prima zi a perioadei de gratie va fi data de 04 mai 2022.
- Perioada rambursării principalului se va calcula de la ultima zi lucratoare a lunii imediat umatoare inchiderii perioadei de gratie

7. Obiectul creditului:

Creditul va fi destinat finanțării investițiilor pe termen scurt si mediu realizate de Apa – Canal Ilfov S.A. in calitate de operator regional in infrastructura de apa si apa uzata din aria de operare delegata.

8. Perioada de gratie:

Perioada de grație pentru rambursarea de capital: 24 luni.

Strict si doar cu scopul comparabilitatii ofertelor se va considera ca:

- Data semnării contractului de credit este 02 mai 2022
- Tragera se va face într-o singura transa in data de 03 mai 2022
- Perioada de gratie va curge de la data acestei trageri

9. Trageri

9.1. Procedura de tragere:

In mod real, Autoritatea Contractanta va realiza trageri in functie de necesitatile finantarii investițiilor, pe parcursul a 24 de luni de utilizare de la data semnării contractului de credit, in



orice numar de transe si in orice valoare pana la concurenta valorii totale cumulate a tranșelor de 15.000.000 lei.

Insa, strict cu scopul asigurarii comparabilitatii ofertelor va fi luată în calcul o singură tragere totala (în data de 03.05.2022).

9.2. Termen de eliberare a tranșelor:

Termenul limită de eliberare a tranșelor aferente creditului va fi de maxim 2 zile lucrătoare de la data îndeplinirii condițiilor de tragere.

Insa, pentru comparabilitatea ofertelor va fi luată în calcul o singură tragere totala (în data de 03.05.2022).

9.3. Dobanda

Beneficiarul va plati dobanda strict pentru sumele aferente tragerilor.

10. Mod de rambursare a creditului si de plata a tuturor costurilor creditului

Din cei 8 ani (cele 96 luni) de derulare a creditului, autoritatea contractantă va beneficia de o perioadă de grație (exclusiv pentru rambursarea ratelor de capital) in primii 2 ani (24 luni).

Strict si doar cu scopul comparabilitatii ofertelor se vor considera urmatoarele informatii:

- Data semnarii contractului de credit: 02.05.2022
- Se va considera ca toate costurile initiale aferente acordarii creditului se vor plati in prima zi lucratoare imediat zilei semnarii contractului de credit, adica in data de 03.05.2022. Costurile initiale aferente creditului inseamna orice cost necesar pentru acordarea creditului (comision analiza, comision acordare, comision de tragere etc). Fiecare ofertant va detalia costurile pe categorii.
- perioadă de rambursare de capital de 6 ani (72 luni) incepand cu ultima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare inchiderii perioadei de gratie
- in cele 24 de luni aferente perioadei de gratie, se vor prezenta toate costurile lunare (aferente fiecăreia dintre cele 24 de luni), considerand ca fiecare cost (taxele, comisioanele, spezele etc) se va plati de catre beneficiar in ultima zi lucratoare din fiecare din cele 24 de luni de gratie. Va fi prezentat/ detaliat de catre ofertanti fiecare cost al creditului in parte. In perioada restului de 72 de luni se va proceda similar. In cazul in care banca percepe alte costuri cu alta periodicitate decat cea lunara, ofertantul va prezenta in mod explicit urmatoarele informatii:
 - valoarea absoluta aferenta respectivului cost si procentul (raportat la suma imprumutata, sau la sold, sau altfel)
 - periodicitatea/ frecventa cu care se aplica
 - perioada pentru care se aplica
- rambursarea creditului se va face in rate de capital lunare in transe egale
- data rambursarii fiecărei rate egale de capital se va considera ultima zi lucratoare a fiecărei luni din cele 72 de luni
- in fiecare luna din toate cele 96 de luni (8 ani) aferente derularii creditului ofertantii vor preciza in mod explicit si soldul obligatiilor de rambursare si plata
- in graficul estimativ de rambursare, vor fi detaliate corespunzator fiecărei luni orice alte costuri ale creditului



11. Dobânzi, comisioane, taxe și termene de plată. Condiționalități conexe.

11.1. Dobânzi, comisioane, taxe și termene de plată asociate costului creditului

Dobânzile, comisioanele și taxele aferente împrumutului se vor achita lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru luna curentă.

Toate taxele și comisioanele inițiale și periodice se vor exprima în valoare absolută și ca procent din valoarea împrumutului/sumelor trase. Celelalte comisioane sau speze (dacă este cazul) se vor preciza în același mod.

Referitor la:

a) Taxe și comisioane inițiale:

Se vor preciza de către ofertanti toate taxele și comisioanele aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul la semnarea contractului sau la tragerile împrumutului, conform condițiilor sale de acordare.

Insa, strict pentru scopul asigurării comparabilității între ofertanti vor fi utilizate și informațiile tip ipoteza detaliate în secțiunile anterioare.

b) Taxe și comisioane periodice:

Se vor preciza de către ofertanti toate taxele și comisioanele periodice aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul.

In cazul în care banca percepe comision de administrare, fiecare ofertant va prezenta informațiile complete privind acest comision (procent, valoare, periodicitate).

Insa, strict pentru scopul asigurării comparabilității între ofertanti vor fi utilizate și informațiile tip ipoteza detaliate în secțiunile anterioare.

c) Taxe și comisioane speciale:

Se vor prezenta toate taxele și comisioanele speciale aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul. Se vor detalia cazurile când acestea vor fi aplicate, cuantumul lor, datele de plată și baza/soldurile la care se aplică.

Insa, strict pentru scopul asigurării comparabilității între ofertanti vor fi utilizate și informațiile tip ipoteza detaliate în secțiunile anterioare.

d) Alte comisioane și/sau taxe:

Se vor prezenta alte taxe și comisioane pe care autoritatea contractantă le va avea de suportat în urma semnării contractului de creditare, decurgând atât din obligațiile bancare cât și către terți în legătură cu acordarea creditului, fiind detaliate de către ofertant cu precizarea denumirii taxei/ comisionului, a procentului (dacă este cazul) și a valorii numerice exprimate în lei.

Analiza de către bancă a documentației justificative aferente investițiilor nu se va comisiona.



11.2. Condiționalități conexe:

Fiecare ofertant interesat va prezenta explicit toate condiționalitățile necesare pentru acordarea creditului indiferent de faptul că respectiva condiționalitate va genera sau nu un cost pentru beneficiar.

Pentru respectarea principiului egalității de șanse, inclusiv ofertanții la care beneficiarul detine conturi, vor prezenta aceste informații, ca și cum, beneficiarul nu ar avea conturi deschise la acestea. Exemplificarea de mai jos nu este exhaustivă ci are doar scopul de clarifica această cerință a Autorității Contractante:

- De exemplu, în cazul în care pentru acordarea creditului este necesar un anumit rulaj, iar un ofertant la care beneficiarul are deja cont/ conturi, are deja asigurat rulajul necesar, chiar și în aceste condiții ofertantul respectiv va menționa informațiile privind rulajul necesar, ca și cum beneficiarul nu ar avea rulaj pe respectivele conturi.



11.3. Costuri conexe (derularii) creditului: comisioane, taxe, speze si termene de plata, asociate operatiunilor conexe derularii creditului (generate de conditonalitati pentru acordarea creditului)

Operatiuni conexe derularii creditului = orice operatiune care va genera beneficiarului orice cost, altul decat costurile (directe ale) creditului, determinate de orice alta conditonalitate pentru acordarea creditului conform propunerii ofertantului. Exemplificarea de mai jos nu este exhaustiva ci are doar scopul de a clarifica acesta sectiune:

- a) Comisioane necesare pentru deschiderea unui/ unor conturi speciale dedicate acordarii creditului
- b) Comisioane de incasare de la terti, atat din conturi ale ofertantului cat si din conturile altor banci, in contul/ conturile deschise de beneficiar/ necesare sa fie deschise de beneficiar pentru asigurarea numerarului necesar platii oricarora dintre obligatiile de plata generate conform 11.1
- c) Comisioane de incasare, atat din conturi ale ofertantului cat si din conturile altor banci, in urma transferurilor din alte conturi ale beneficiarului pentru asigurarea numerarului necesar platii oricarora dintre obligatiile de plata generate conform 11.1.
- d) Comisioane de plata catre orice tert din conturile deschise la banca creditului (de exemplu, pentru plata unui contractant asociat unei investitii etc) catre un cont al tertului detinut la banca creditului
- e) Comisioane de transfer din contul beneficiarului deschis la banca creditului in alte conturi detinute de beneficiar la alte institutii bancare
- f) In cazul ofertantilor la care autoritatea contractanta are deja conturi , vor fi prezentate si de catre acestia, pentru comparabilitate aceleasi informatii de la b) la e)

11.4. Dobanzi pentru depozitele constituite

Ofertantii vor prezenta informatii cu privire la dobanzile acordate pentru instrumentele de economisire pe care beneficiarul ar putea sa le utilizeze pentru disponibilul din contul/ conturile bancii creditului intre termenele la care va avea obligatii de plata ale creditului sau peste aceste termene, in cazul in care disponibilul este mai mare decat obligatiile de plata scadente.

Aceasta informatie este necesara pentru analiza de cash management de catre Beneficiar.

12. Modul de calcul al dobânzilor:

Pentru comparabilitatea ofertelor se va avea în calcul indicele de referință **ROBOR 6M +(Marja băncii+comisioane+taxe+orice alte cheltuieli)**, pentru calculul valorii dobanzii astfel determinata ofertantii vor tine cont de ipotezele de calcul prezentate in restul sectiunilor precum data tragere, numar trageri, valoare trageri, rambursari etc. Data de referință pentru ROBOR 6M este **14.03.2022**, calculată la sold.

Dobânda este variabila calculată în funcție de indicele de referință ROBOR. Cotația ROBOR aplicabila contractului se modifică din 6 în 6 luni, în ziua corespunzătoare datei de îndeplinire



a condițiilor de tragere, utilizându-se cotația ROBOR din ultima zi lucrătoare a lunii precedente datei în care se face modificarea.

Cotația ROBOR la 6 luni utilizată pentru calculul dobânzii aferente primelor 6 luni este cotația ROBOR la 6 luni din ultima zi lucrătoare a lunii precedente datei de îndeplinire a condițiilor de tragere.

13. Rambursare în avans:

S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. poate avea posibilitatea efectuării de plăți în avans, oricând, fără comision de penalizare/rambursare anticipată.

14. Posibilitatea diminuării împrumutului:

Ofertantul va indica posibilitatea de diminuare a împrumutului fără perceperea de comisioane de neutilizare/comisioane suplimentare.

Astfel, în situația în care suma totală a tragerilor din împrumut va fi mai mică decât valoarea de **15.000.000** lei, autoritatea contractantă nu va plăti dobânzi penalizatoare pentru neutilizarea restului de credit, iar valoarea reală a creditului va fi actualizată printr-un act adițional între părți.

15. Întârzieri la plată.

În cazul apariției unor situații neprevăzute autoritatea contractanta va avea posibilitatea amânării cu 5 zile calendaristice a plăților datorate, fără ca banca să perceapă dobânzi penalizatoare. În acest sens, se solicită declarație în care se precizează condițiile de acceptare/neacceptare.

De asemenea, Banca va prezenta condițiile și costurile penalizatoare în cazul apariției unei întârzieri mai mari de 5 de zile în efectuarea de către împrumutat a plăților datorate Băncii.

16. Graficul estimativ de tragere a sumelor, de rambursare a acestora și plata celorlalte costuri ale creditului:

Termenii împrumutului pe care S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. îl va contracta trebuie structurați astfel încât să nu se depășească pragul maxim de garantare asigurat de Consiliul Județean Ilfov.

Graficul estimativ prezentat de ofertanți, semnat de reprezentantul legal al ofertantului dar și în format excel, va ține seama de cotația ROBOR la 6 luni, marja și comisioane și va exprima următoarele date:



LUNA	Tragere totala	Dobanda			Principala datorat (rate lunare egale)	Rata (principal + dobanda)	Sold lunar	Comision 1*	Comision 2*	Comision n*	Total comisionoane, taxe si alte speze	Total cost	
		%	valoare / luna - lei	cumulat - lei									lei
2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 7	9	10.1	10.2	...	10.n	11 = $\sum(10.1 \dots 10.n)$	12 = 5 + 11
sept													
oct													
nov													
dec													
ian													
feb													
luna 96													

stabilitii vor mentiona explicit denumirea comisionului, taxei, spezei. In aceasta sectiune va fi mentionat orice tip de comision, inclusiv comisionoanele in care etc aferente costului creditului. În graficul de rambursare nu vor fi incluse și comisionoanele speciale a căror activare nu este certă.



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



17. Garanții

Consiliul Județean Ilfov garantează rambursarea creditului, plata dobanzilor și a comisioanelor aferente la termenele scadente de plată, prin acord de garantare, cu veniturile proprii (așa cum sunt ele definite de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale) estimate a se încasa de la bugetul local pe perioada de creditare, conform legislației specifice în vigoare, suma garantată fiind egală cu obligațiile de plată a ratelor de capital, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

18. Alte condiții necesare acordării creditului

Ofertantii vor menționa orice alte condiții necesare acordării creditului. În cazul în care acestea generează costuri, vor fi precizate explicit aceste costuri (valori, procente, termene, condiții de plată). Aceste costuri se vor reflecta în graficul de rambursare în coloanele corespunzătoare.

19. Clauze speciale

19.1. Clauza suspensivă

Semnarea contract de credit:

Contractul se va încheia sub condiție suspensivă, va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la contractarea acestui împrumut potrivit H.G. nr.9/2007.

Ofertantul are obligația ca:

- în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii să semneze contractul de credit
- să pună la dispoziție creditul bancar autorității contractante în maxim 5 zile lucrătoare de la avizul favorabil al CAIL, dacă acest aviz va fi obținut după semnarea contractului de credit; dacă avizul favorabil al CAIL va fi obținut înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii, atunci Contractantul va pune la dispoziția autorității contractante creditul bancar în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului

19.2. Alte clauze

Documente și informații: Ofertantul are obligația de a depune odată cu oferta financiară și următoarele informații și/sau documente:

- i. proiectul contractului de credit, precum și un grafic de rambursare estimativ, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, documente care se vor include în documentația pentru solicitarea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, având în vedere calitatea Consiliului Județean Ilfov de



actionar majoritar al Beneficiarului si de entitate care depune garantiile pentru Imprumutat

- ii. Alte costuri decat costul creditului conform detaliilor prezentate la sectiunea 11 Aceste costuri vor fi luate in considerare de catre Beneficiar, avand in vedere interesul acestuia pentru un management eficient al costurilor, atat a costurilor directe asociate creditului (acordare, trageri, plata principal si dobanda), precum si costurile ulterioare generate pentru derularea creditului.

Confidentialitate: Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementarilor privind secretul bancar.

Clauza echilibru contractual: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza condițiile contractuale pe care le va considera dezavantajoase sau abuzive

20. Legea aplicabila:

Legislatia romana in vigoare.

21. Documente suport:

Documentele aferente achizitiei pot fi descărcate și/sau vizionate de pe site-ul societății www.acilfov.ro, - secțiunea „Anunturi” (<https://acilfov.ro/despre/anunturi/>). Pachetul documentelor are denumirea „Documentație licitație credit 15 milioane lei”.

22. Depunere oferte:

Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară preliminară vor fi prezentate în cadrul unui singur plic sigilat.

Oferta va fi înregistrată la Punct de lucru al Entitatii contractante din: Calea Bucureștilor, nr. 222C, Pavilion S, Otopeni, Ilfov.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către entitatea contractanta până la data și ora limita pentru depunere, stabilită în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, stampilate și semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, 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.

Plicul sigilat conținând oferta în original va fi marcat după cum urmează:



S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

Adresă punct de lucru: Calea Bucureștilor, nr. 222C, Pavilion S, Otopeni, Ilfov.

Ofertă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect

„ achiziția publică de servicii de acordare credit bancar în valoare de 15.000.000 lei, pentru finanțarea investițiilor de interes local realizate, in curs de realizare si/sau programate”

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE

DATA: 15.04.2022 ORA: 12.00

Depunerea ofertelor, pana la data de 14.04.2022 ORA 16.00

(data și ora menționate în Anunțul/Invitația publicate în SEAP)

Informații privind documentele care însoțesc oferta:

Într-o folie de plastic transparentă, atașate exterior plicului de ofertă (menționat mai sus) se vor regăsi următoarele:

- Scrisoare de înaintare
- Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor, însoțită de copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Clarificari: solicitari ale ofertantilor interesati si raspunsurile AC

Solicitarile de clarificari ale ofertantilor interesati vor fi transmise prin email catre Autoritatea Contractanta la adresa: contact@acilfov.ro.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari ale ofertantilor interesati vor fi transmise de catre Autoritatea Contractanta de pe adresa contact@acilfov.ro la adresele de email de la care au fost transmise solicitarile de clarificari ale ofertantilor interesati.

Comunicarile Autoritatii Contractante in legatura cu procedura vor fi publicate pe site-ul societății www.acilfov.ro - secțiunea „Anunturi” (<https://acilfov.ro/despre/anunturi/>).

23. Oferte alternative:

Nu se accepta oferte alternative.

Alexandru

