



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINERET



Procedura de achiziție: „Servicii de acordare a unei finantari rabursabile interne, in valoare de 21.419.460,89 lei”, pentru care valoarea estimată a costurilor este de 8.000.000 lei.

Anunturi publicitate SEAP nr. **ADV1413613/18.03.2024**



ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI

interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect „Servicii de acordare a unei finantari rabursabile interne, in valoare de 21.419.460,89 lei”, pentru care valoarea estimată a costurilor este de 8.000.000 lei.

În cadrul procedurii de achiziție publică privind atribuirea „Servicii de acordare a unei finantari rabursabile interne, in valoare de 21.419.460,89 lei”, pentru care valoarea estimată a costurilor este de 8.000.000 lei, procedură inițiată prin publicarea în SEAP a anuntului de publicitate **ADV1413613/18.03.2024**, Entitatea Contractantă a primit o serie de solicitări de clarificare din partea unor agenți economici.

● Solicitare de clarificare nr.1 (referință AIF nr. 11924/20.03.2024)

Întrebarea 1: In vederea intocmirii analizei de credit, a obtinerii tuturor aprobarilor necesare si depunerii unei oferte angajante in cadrul procedurii, va rugam sa ne ajutati un raspunsul dvs la clarificarile de mai jos :
1) Transmiterea in format excel a modelului solicitat de grafic de rambursare publicat in cadrul Caietului de sarcini

Răspuns 1: Atasat regasiti Anexa 1, Graficul de rambursare in format editabil (asa cum a fost postat in cadrul Caietului de Sarcini).

Întrebarea 2: Confirmare ca in cadrul documentatiei, separat de oferta pentru credit, se solicita si o oferta a comisioanelor de cash management si dobanzilor la depozitele bancare, aceasta fiind necesara strit pentru o analiza de cash management a companiei.

Răspuns 2: Precizam ca in cadrul documentatiei pentru credit se solicita ofertantilor interesati informatii pentru analiza de cash management in relatie cu respectiva banca ofertanta, in cazul in care respectiva banca ofertanta ar fi declarata castigatoare.

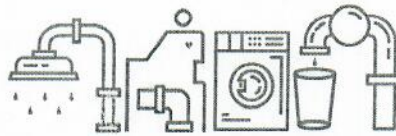
Astfel, ofertantii interesati vor prezenta informatiile solicitate la subcapitolele 11.3 si 11.4 coroborate cu restul informatiilor din documentatia de achizitie.

In principal entitatea contractanta este interesata de costurile conexe asociate creditului in cazul in care anumite conditii de acordare a creditului ar genera orice astfel de cost/uri conexe, altele decat cele de la subcapitolul 11.1, asa cum este prezentat exemplificativ si nu exhaustiv in subcapitolul 11.3 din caietul de sarcini.



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINE



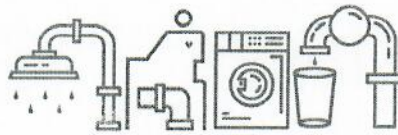
Întrebarea 3:	Transmiterea Cash flow-ului imprumutatului pe perioada de creditare si a bugetului pentru anul 2024. Va rugam sa includeti pentru cash flow asumptiile luate in calcul (cantitati, preturi etc)
Răspuns 3:	Va transmitem: Anexa 2: cash flow-ul estimat pentru perioada 2024 – 2032 si sinteza bugetului pentru anul 2024.
Întrebarea 4:	Situatie clienti la 31.12.2023, incluzand un top 5 al clientilor tip companii.
Răspuns 4:	Atasat regasiti Anexa 3, situatia clienti la 31.12.2023.
Întrebarea 5:	Situatia creditelor companiei – incluzand banca/valoare acordata/data acordarii/sold la 31.12.2023/data scadenta finala/defalcare sume de plata <1an,>1an
Răspuns 5:	Atasat regasiti Anexa 4, situatia creditelor solicitata.
Întrebarea 6:	Detalii privind proiectele finantate din credit – descriere, grad de realizare fizic si valoric, structura de finantare (fonduri UE, fonduri proprii, credit) cu gradul de utilizare al acestora
Răspuns 6:	Atasat regasiti Anexa 5, detalii privind proiectele finantare din credit: Anexa 5.1., Proiect POIM Anexa 5.2., Proiect Snagov Anexa 5.3., Proiect afumati-Ganeasa
Întrebarea 7:	Clauzele contractuale (covenanturi financiari) in contractul de credit incheiat cu BERD
Răspuns 7:	Atasa regasiti: Anexa 6.0 :Converturi financiare din contractul de credit incheiat cu BERD.
Întrebarea 8:	Lista actualizata a litigiilor in care compania are calitate de parat.
Răspuns 8:	Operatorii economici interesați pot vizualiza lista completă a dosarelor în care S.C. Apa Canal Ilfov S.A. este parte prin accesarea link-ului: https://portal.just.ro
Întrebarea 9:	Pentru garantul, Consiliul Judetean Ilfov : - Contul de executie bugetara la Dec 2023 (format Anexa 12&Anexa 13); - Situatie privind gradul de indatorare (format Anexa 1.3); - Situatie privind serviciul datoriei publice (format Anexa 1.4); - Lista actualizata a principalelor litigii.
Răspuns 9:	Atasat regasiti:



	<ul style="list-style-type: none"> - Anexa 6, 6.1: Cont de executie a bugetului local Venituri/Cheltuieli la data de 31.12.2023 Consiliul Judetean Ilfov - Anexa 7: Situatie privind calculul gradului de indatorare a Consiliului Judetean Ilfov - Anexa 8: Situatia privind serviciul datoriei publice locale existente - Operatorii economici interesați pot vizualiza lista completă a dosarelor în care Consiliul Judetean Ilfov este parte prin accesarea link-ului: https://portal.just.ro
--	--

● Solicitare de clarificare nr.2 (referință AIF nr.11925/20.03.2024)

Întrebarea 10:	In legatura cu licitatia publicata pe sicap in data de 18.03, va rog sa ma ajutati cu urmatoarele documente: Ultimele doua bilanturi anuale inchise cu balantele aferente.
Răspuns 10:	Atasat regasiti: <ul style="list-style-type: none"> - Anexa 9.1, Bilant anual incheiat la anul 2021. - Anexa 9.2., Balanta conturilor la 31.12.2021. - Anexa 10.1., Bilant anual incheiat la anul 2022. - Anexa 10.2., Balanta conturilor la 31.12.2022.
Întrebarea 11:	Ultima balanta inchisa pe anul 2024, precum si balanta la decembrie 2023 , chiar daca nu este finala .
Răspuns 11:	Atasat regasiti: <ul style="list-style-type: none"> - Anexa 11, Balanta inchisa luna ianuarie 2024 - Anexa 12, Balanta neinchisa luna februarie 2024
Întrebarea 12:	Acordurile CRC semnate de : - APA CANAL ILFOV si CJ ILFOV .
Răspuns 12:	Acordul a fost transmis solicitantului pe mail.
Întrebarea 13:	Actele de identitate ale Presedintelui Consiliului Judetean Ilfov si al Directorului General APA CANAL ILFOV.
Răspuns 13:	Aceste documente sunt supuse regulilor GDPR, drept urmare nu pot fii postate, acestea vor fii predate ofertantului declarat castigator, la semnarea contractului.
Întrebarea 14:	Declaratie de litigii (in care se indica calitatea si valoarea prejudiciului) atat pentru CJ ILFOV cat si pentru APA CANAL ILFOV.



Răspuns 14:	Operatorii economici interesați pot vizualiza lista completă a dosarelor în care Consiliul Județean Ilfov și S.C. Apa Canal Ilfov S.A. este parte prin accesarea link-ului: https://portal.just.ro
● Solicitare de clarificare nr.3 (referință AIF nr. 11933/20.03.2024)	
Întrebarea 15:	Cu referire la anunțul ADV1413613 „Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 21.419.460,89 lei, pe termen de 8 ani, va rog frumos să ne trimiteți bilanțul (preliminar) la decembrie 2023
Răspuns 15:	Atașat regăsiți: - Anexa 13: Bilanțul Decembrie 2023

Director
Teodora UCEANU



Sef Birou Achizitii
Ana BAICOIANU

