

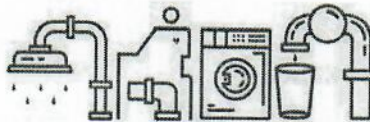


**Caiet de sarcini**  
**Privind contractarea unui imprumut bancar cu denumirea**

**„Servicii de acordare a unei finantari rabursabile interne, in valoare de 21.419.460,89 lei”**

**Cuprins**

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



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



## 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 condicionalitate necesara derularii creditului
împrumutat	Beneficiarul, dupa semnarea contractului de credit
Operatiuni conexe derularii creditului	Orice operatiune necesara a fi intreprinsa de către beneficiar pentru indeplinirea oricarei condicionalitati pentru derularea creditului si care va genera beneficiarului orice cost, altul/ altele decat cele costurile creditului

### 0.2. Acronime

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





ANRSC	Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice
CA	Consiliul de Administrate
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 EC 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 conditonalitatile directe si/sau indirecte pe care OR va trebui sa le parcurga/ indeplineasca in legatura cu creditul.

## 1. Introducere

### 1.1. Informatii despre Entitatea Contractanta

Apa - Canal Ilfov S.A., Entitatea 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: B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Sector 2, Bucuresti

Persoane de contact:

- Dna Teodora Uceanu
- Dna Alina Daniela ALEXANDRU

Telefon: 0374.205.200

E-mail: contact@acilfov.ro



**Apă Ilfov**  
GRIJĂ PENTRU APA  
RESPECT PENTRU TINE



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

Sediul activitatii centrale al Entitatii Contractante este in punctul de lucru din B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Sector 2, Bucuresti. Societatea are si alte puncte de lucru in Judetul Ilfov, in cadrul carora desfasoara activitati tehnice precum si comerciale. Activitatea Operatorului Regional este coordonata de la sediul central, in teren fiind organizata si desfasurata prin intermediul centrelor operationale zonale si centrelor comerciale zonale.

Managementul societatii este organizat pe 3 paliere:

- Managementul superior reprezentat si asigurat de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), Consiliul de Administratie (CA), Directorul General si Directorul Directiei Dezvoltare si Politici Economice

- Managementul mediu reprezentat de directori, o parte din sefii de birou si consilierii Operatorului

- Managementul operational reprezentat de restul persoanelor de management (birouri, servicii de la sediu si centrele zonale si locale, comerciale si operationale)

Organigrama valabila la data pregatirii prezentei documentatii include in structura sa principalele directii:

- Directia Generala Tehnica
- Directia Generala Dezvoltare si Politici Economice
- Directia de Calitate Mediu

precum si:

- Birouri subordonate Directorului General al Operatorului Regional (juridic, SSM, achizitii, resurse umane, IT, relatii publice, secretariat, audit si UIP).

Numarul mediu de angajati al societatii raportat la luna decembrie 2023 a fost 532, a caror activitate se desfasoara atat la sediul central din Bucuresti cat si in centrele zonale si locale comerciale si operationale din judetul Ilfov, in aria de operare a entitatii contractante.

Apa - Canal Ilfov S.A. opereaza in baza licentei ANRSC nr. 6045/24.10.2022, valabilă până la 24.10.2027 si este certificata ISO 9001, ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

Principalele coduri CAEN in baza carora Entitatea Contractanta isi desfasoara activitatile sunt:

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

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

Compania dispune de echipamente tehnice si utilaje specializate si asigura serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru un numar de peste 40.000 clienti (gospodarii, institutii si operatori economici). Infrastructura constand in retelele de apa si de apa



uzata si este detinuta de catre UAT urile in care Entitatea 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, Snagov).

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 regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020" din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare
- „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in aglomerarile Ganeasa si Afumati, judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020”
- „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020”

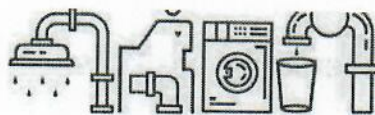
## 1.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor si destinatie

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 6



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 de acordare a unei finantari rambursabile interne, in valoare de de 21.419.460,89 lei”

**3. Beneficiarul creditului**

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

**4. Valoarea și moneda creditului:**

21.419.460,89 lei pentru care valoarea estimată a costurilor este de 8.000.000 lei.

**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 urmatoarele:

- Data semnării contractului de credit este 15 Aprilie 2024
- Tragerea se va face într-o singura transa in data de 16 Aprilie 2024
- 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 16 Aprilie 2024
- Perioada rambursării principalului se va calcula de la ultima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare inchiderii perioadei de gratie.

**7. Obiectul creditului:**

Creditul este necesar pentru a plăti valoarea cumulată a unor resturi de facturi aferente lucrărilor de infrastructură de apă și apă uzată care fac parte din proiectele descrise mai sus, inclusiv TVA.

**8. Perioada de gratie:**

Perioada de gratie pentru rambursarea de capital: 24 luni.

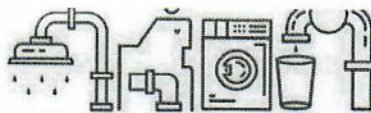
Strict si doar cu scopul comparabilitatii ofertelor se va considera ca:

- Data semnării contractului de credit este 15 Aprilie 2024
- Tragerea se va face într-o singura transa in data de 16 Aprilie 2024
- Perioada de gratie va curge de la data acestei trageri 16 Aprilie 2024

**9. Trageri**

**9.1. Procedura de tragere:**

In mod real, Entitatea Contractanta va realiza trageri in functie de necesitatile finantarii



investitiilor, pe parcursul a 12 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 21.419.460,89 lei.

Insa, strict cu scopul asigurării comparabilității ofertelor va fi luată în calcul o singură tragere totală (în data de 16 Aprilie 2024).

### 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 totală (în data de 16 Aprilie 2024).

### 9.3. Dobanda

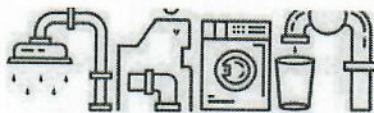
Beneficiarul va plăti dobanda strict pentru sumele aferente tragerilor.

## 10. Mod de rambursare a creditului și de plată a tuturor costurilor creditului

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

Strict și doar cu scopul comparabilității ofertelor se vor considera următoarele informații:

- Data semnării contractului de credit: 15 Aprilie 2024
- Se va considera ca toate costurile initiale aferente acordării creditului se vor plăti în prima zi lucrătoare imediat zilei semnării contractului de credit, adică în data de 16 Aprilie 2024. Costurile initiale aferente creditului înseamnă orice cost necesar pentru acordarea creditului (comision analiză, comision acordare, comision de tragere etc). Fiecare ofertant va detalia costurile pe categorii.
  - perioadă de rambursare de capital de 24 luni începând cu ultima zi lucrătoare a lunii imediat următoare închiderii perioadei de grație
  - în cele 24 de luni aferente perioadei de grație, se vor prezenta toate costurile lunare (aferente fiecăreia dintre cele 24 de luni), considerând ca fiecare cost (taxele, comisioanele, spezele etc) se va plăti de către beneficiar în ultima zi lucrătoare din fiecare din cele 24 de luni de grație. Va fi prezentat/ detaliat de către ofertanți fiecare cost al creditului în parte. În perioada restului de 72 de luni se va proceda similar. În cazul în care banca percepe alte costuri cu alta periodicitate decât cea lunară, ofertantul va prezenta în mod explicit următoarele informații:
    - o valoarea absolută aferentă respectivului cost și procentul (raportat la suma împrumutată, sau la sold, sau altfel)
    - o periodicitatea/ frecvența cu care se aplică
    - o perioada pentru care se aplică
  - rambursarea creditului se va face în rate de capital lunare în tranșe egale



- data rambursării fiecărei rate egale de capital se va considera ultima zi lucrătoare a fiecărei luni din cele 72 de luni
- în fiecare luna din toate cele 96 de luni (8 ani) aferente derulării creditului ofertantii vor preciza în mod explicit și soldul obligațiilor de rambursare și plata
- în graficul estimativ de rambursare, vor fi detaliate corespunzător fiecărei luni orice alte costuri ale creditului

## **11. Dobânzi, comisioane, taxe și termene de plată. Conditionalități 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 ofertanți 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 ofertanți vor fi utilizate și informațiile tip ipoteza detaliate în secțiunile anterioare.

#### **b) Taxe și comisioane periodice:**

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

În 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 ofertanți 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 ofertanți 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. Conditionalitati conexe:

Fiecare ofertant interesat va prezenta explicit toate conditionalitatile necesare pentru acordarea creditului indiferent de faptul ca respectiva conditionalitate va genera sau nu un cost pentru beneficiar.

Pentru respectarea principiului egalitatii de sanse, inclusiv ofertantii la care beneficiarul detine conturi, vor prezenta aceste informatii, ca si cum, beneficiarul nu ar avea conturi deschise la acestia. Exemplificarea de mai jos nu este exhaustiva ci are doar scopul de clarifica aceasta cerinta a Entitatii Contractante:

- De exemplu, in cazul in 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 si in aceste conditii ofertantul respectiv va mentiona informatiile privind rulajul necesar, ca si cum beneficiarul nu ar avea rulaj pe respectivele conturi.



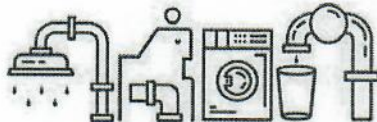
**11.3. Costuri conexe (derularii) creditului: comisioane, taxe, speze si termene de plata, asociate operatiunilor conexe derularii creditului (generate de conditii de acordare a creditului)**

Operatiuni conexe derularii creditului = orice operatiune care va genera beneficiarului orice cost, altul decat costurile (directe ale) creditului, determinate de orice alta conditie de acordare a creditului conform propunerii ofertantului. Exemplificarea de mai jos nu este exhaustiva ci are doar scopul de a clarifica aceasta 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 informație este necesară pentru analiza de cash management de către Beneficiar.

#### **12. Modul de calcul al dobânzilor:**

Dobânda este variabilă calculată în funcție de indicele de referință ROBOR. Cotația ROBOR aplicabilă contractului se modifică din 3 în 3 luni sau 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 3/6 luni utilizată pentru calculul dobânzii aferente primelor 3/6 luni este cotația ROBOR la 3/6 luni din ultima zi lucrătoare a lunii precedente datei de îndeplinire a condițiilor de tragere.

Ofertanții interesați, vor putea formula oferte cu costuri mai mici sau egale cu Valoarea estimată (21.419.460,89 lei pentru care valoarea estimată a costurilor este de 8.000.000 lei), cu introducerea în calcul a ROBOR la 3/6 luni calculat de Banca Națională a României pentru ziua 15.03.2024 + marja băncii, calculată la sold, important pentru stabilirea clasamentelor intermediare și a clasamentului final fiind costul total al creditului.

#### **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, inclusiv în cazul unei refinanțări.

#### **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 **21.419.460,89** lei, entitatea 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 entitatea contractantă 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:**

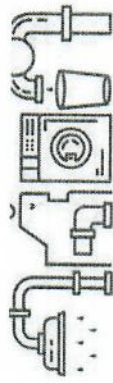
Termenii împrumutului pe care S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. îl va contracta trebuie structurați astfel încât să nu se depășească pragul maxim de garantare asigurat de Consiliul Județean Ilfov.

Graficul estimativ prezentat de ofertanți, semnat de reprezentantul legal al ofertantului dar și în format excel, va ține seama de cotația ROBOR la 3/6 luni, marja și comisioane și va exprima următoarele date:



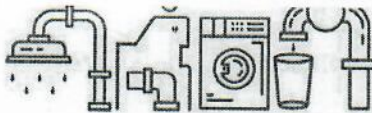


**Apă Ilfov**  
 GRĂDIA PENTRU APĂ  
 RESPECT PENTRU TINE



ANUL	LUNA	Tragere totala	Dobanda		Principala datorata (rate lunare egale)	Rata (principal + dobanda)	Sold luna r	Comision 1*	Comision 2*	Comision n*	Total comisioane, taxe si alte speze	Total cost credit	
			%	valoare/luna - lei								cumulat - lei	valoare/luna - lei
1	2	3	4	5	6	8 = 5 + 7	9	10.1	10.2	10.n	11 = $\sum(10.1 \dots 10.n)$	12 = 5+11	13
2025	dec												
.....													
2032	Luna 96												

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



## 17. Garanții

Consiliul Județean Ilfov garantează rambursarea creditului, plata dobanzilor și a comisiunilor 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 comisiunilor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

Garantul autorității contractante este Consiliul Județean Ilfov. Pentru un calcul corect se va ține cont de datele cuprinse prin subregistrul datoriei publice publicat la:

[https://cjlilfov.ro/wp-content/uploads/Datoria\\_Publica/2023/Subregistrul-datoriei-publice-interne-locale-a-UAT-1.pdf](https://cjlilfov.ro/wp-content/uploads/Datoria_Publica/2023/Subregistrul-datoriei-publice-interne-locale-a-UAT-1.pdf).

## 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 entitatea 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 entității 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 entității 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:

- 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 acționar majoritar al Beneficiarului și de entitate care depune garanții pentru împrumutat
- Alte costuri decât costul creditului conform detaliilor prezentate la secțiunea 11 Aceste costuri vor fi luate în considerare de către Beneficiar, având în vedere interesul acestuia pentru un management eficient al costurilor, atât a costurilor directe asociate creditului (acordare, trageri, plată principal și dobândă), precum și costurile ulterioare generate pentru derularea creditului.

Confidențialitate: 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.

Clauza echilibru contractual: Entitatea 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](http://www.acilfov.ro), - secțiunea „Anunțuri” (<https://acilfov.ro/despre/anunturi/>). Pachetul documentelor are denumirea „Servicii de acordare a unei finantari rabursabile interne, in valoare de 21.419.460,89 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: B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Sector 2, Bucuresti.

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: B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Sector 2, Bucuresti.

Ofertă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect „Servicii de acordare a unei finantari rabursabile interne, in valoare de 21.419.460,89 lei”

**A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE**

**DATA: 29.03.2024 ORA: 14.00**

**Depunerea ofertelor, pana la data de 29.03.2024 ORA 12.00**

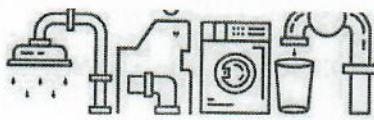
**(data și ora menționate în Anunțul/Invitația publicate în SEAP)**

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 acestora 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 Entitatea Contractanta la adresa: **contact@acilfov.ro**.

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

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

**23. Oferte alternative:**

Nu se accepta oferte alternative.

Director

Teodora UCEANU