



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.5 (referință AIF nr. 12625/25.03.2024)**

Întrebarea 17:	In privinta situatiei furnizorilor la 31.12.2023 pusa la dispozitie (anexat), reiese ca 65% din furnizorii de imobilizari (cont 404), la 31.12.2023, reprezinta sold restant 0-90 zile, iar 31% sold restant peste 90 zile. Va rugam sa ne detaliami motivele inregistrarii acestor restante.
Răspuns 17:	Conform Anexei 14, inregistrarea restantelor reflecta lipsa temporara a lichiditatilor urmare a neincasarii in totalitate a clientilor proprii.

Întrebarea 18:	In privinta proiectelor de investitii, va rugam sa detaliami structura de finantare si ce va fi mai exact finantat prin creditul solicitat. De exemplu, in tabelele transmise cu structura de finantare toate sumele sunt fara TVA. La proiectul POIM, in cadrul explicatiilor se mentioneaza si o valoare de TVA care va fi achitata din credit. Sumele transmise in tabele reprezinta cheltuieli eligibile + neeligibile? Reprezinta intreaga valoare a proiectului, mai putin TVA? Pentru fiecare proiect, va rog o defalcare a destinatiei creditului
-----------------------	--

Răspuns 18:	Structura de finantare a proiectelor a fost prezentata la finalul anexelor transmise in clarificarile anterioare, respectiv Anexa 5.1, Anexa 5.2 si Anexa 5.3. Valorile
--------------------	---



cuprinse in tabelele cu structura de finantare pentru cele trei proiecte sunt valori fara TVA. Atasat regasiti Anexa 15 ce cuprinde defalcarea destinatiei creditului coroborata cu Anexa 16 care detaliaza categoriile de cheltuieli aferente proiectului POIM (major fazat) la care se va adauga o valoare de TVA in valoare de 717.782,60 lei. In acest tabel veti identifica si valori eligibile si valori neeligibile. In ceea ce priveste celelalte doua proiecte respectiv Afumati – Ganeasa si Snagov, valorile evidentiata in Anexele 5.2., respectiv 5.3 (din clarificarile anterioare) sunt valori eligibile din categoria obligatiei de finantare a Beneficiarului Apa – Canal Ilfov SA (parte din rata forfetara de 6 %).

Întrebarea 19: Va rugam detaliati ce lucrari se realizeaza in Faza 1 si ce lucrari in Faza 2. Exista un timeline al acestor faze de proiect?

Răspuns 19: Vezi Anexa 5.1, Anexa 5.2 si Anexa 5.3, coroborata cu Anexa 14 care detaliaza facturi aferente unor contracte de lucrari in infrastructura de apa si canal, precum si cu Anexele 17.1, 17.2, 17.3 care detaliaza pe fiecare proiect valorile lucrarilor din faza 1 si din faza 2.
Termen de finalizare a Fazei 2 pentru cele 3 proiecte este 31.12.2027.

● **Solicitare de clarificare nr.6 (referință AIF nr. 12656/25.03.2024)**

Întrebarea 20: In situatia transmisa mentionati un credit de 4.063.542,50 lei contractat la BCR in 2023. Conform consultare CRC exista un credit in suma de 5.915.070 lei contractat in aceeasi perioada, cu un sold de 3.809.743 lei la finalul lunii ianuarie. Este vorba de acelasi credit? Va rog sa ne explicati diferentele de sume

Răspuns 20: Creditul contractat de la BCR in 2023 este de tipul non-revolving in limita maxima de 5.915.070 lei, cu perioada de trageri 31.12.2023. Suma tragerii a fost de 4.063.542,50 lei.

Întrebarea 21: In consultarea CRC apar si urmatoarele facilitati , pentru care va rugam sa ne transmiteti detalii (banca, destinatia creditului) :

- 308.125 lei cu un sold de 143.165 lei la Ian 2024, contractata in 05.03.2021 si scadenta in 01.01.2026
- 127.950 lei cu un sold de 98.320 lei la Ian 2024, contractata in 19.07.2023 si scadenta in 10.07.2025
- 13.200 lei, inca neutilizata la Ian 2024, contractata in 18.07.2023 si scadenta in 12.07.2024

Răspuns 21: Suma de 308.125 lei reprezinta valoarea finantata in cadrul unui leasing financiar, avand ca obiect achizitionarea unui buldoexcavator.

Suma de 127.950 lei reprezinta valoarea finantata in cadrul unui leasing financiar, avand ca obiect achizitionarea unui autovehicul.



Suma de 13.200 lei reprezinta valoarea unei Scrisori de garantie bancara, ce a fost eliberata pentru constituirea unei garantii de buna executie , in cadrul unui contract de lucrari. Pentru garantarea obligatiilor asumate prin Scrisoarea de garantie bancara, Apa-Canal Ilfov SA a constituit un depozit colateral in valoare de 13.200 lei.

Întrebarea 22: Care este scadenta finala a facilitatii contractate la BERD

Răspuns 22: Data scadenta finala a facilitatii acordate de catre BERD este iulie 2030.

Director
Teodora UCEANU

Teodora
Cruceru-Uceanu

Digitally signed by
Teodora Cruceru-Uceanu
Date: 2024.03.26 14:23:35
+02'00'

Sef Birou Achizitii
Ana BAICOIANU