

## CAIET DE SARCINI

### Privind contractarea unui împrumut bancar cu denumirea

„Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 14.300.000 lei pentru refinanțare împrumut BERD”

## CUPRINS

Definiții și acronime.....	2
Definiții.....	2
Acronime .....	2
Alte interpretări.....	2
1. Introducere .....	3
1.1. Informații despre entitatea contractantă .....	3
1.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor și destinație .....	4
2. Obiectul contractului .....	4
3. Beneficiarul creditului.....	4
4. Valoarea și moneda creditului.....	4
5. Cod CPV .....	4
6. Termen de execuție (durata creditului) și punerea la dispoziție a creditului .....	5
7. Obiectul creditului.....	5
8. Perioada de grație .....	5
9. Trageri .....	5
9.1. Procedura de tragere .....	5
9.2. Termen de eliberare a tranșelor .....	5
9.3. Dobânda.....	5
10. Mod de rambursare a creditului și de plată a tuturor costurilor creditului.....	5
11. Dobânzi, comisioane, taxe și termene de plată. Conditionalități conexe.....	6
11.1. Dobânzi, comisioane, taxe și termene de plată asociate costului creditului.....	6
11.2. Conditionalități conexe.....	7
11.3. Costuri conexe (derulării) creditului: comisioane, taxe, speze și termene de plată, asociate operațiunilor conexe derulării creditului (generate de conditionalități pentru acordarea creditului).....	7
11.4. Dobânzi pentru depozitele constituite .....	8
12. Modul de calcul al dobânzilor.....	8
13. Rambursare în avans .....	8
14. Posibilitatea diminuării împrumutului .....	8
15. Graficul estimativ de tragere a sumelor, de rambursare a acestora și plata celorlalte costuri ale creditului.....	8
16. Garanții.....	10
17. Alte condiții necesare acordării creditului .....	10
18. Clauze speciale.....	10
18.1. Alte clauze .....	10
19. Legea aplicabilă.....	10
20. Documente suport .....	10
21. Depunere oferte .....	11
22. Oferte alternative.....	12

## DEFINIȚII ȘI ACRONIME

### Definiții

<b>Autoritatea contractantă</b>	S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
<b>Banca creditului</b>	Instituția bancară care va acorda creditul ca urmare a semnării contractului de credit, după parcurgerea procedurii de achiziție și emiterea Hotărârii CAÎL.
<b>Beneficiar</b>	S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
<b>Contractant</b>	Instituția bancară care va acorda creditul ca urmare a semnării contractului de credit, după parcurgerea procedurii de achiziție și emiterea Hotărârii CAÎL.
<b>Contractul de delegare</b>	Contractul de delegare din data de 9 septembrie 2009, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale 1, 2, 3, 4 și 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.
<b>Costul creditului</b>	Orice cost derivând din orice comisioane, taxe, speze cu orice operațiune legată de acordarea, derularea, rambursarea creditului până la închiderea efectivă a contractului de credit.
<b>Costuri conexe derulării creditului</b>	Orice cost derivând din orice condiționalitate necesară derulării creditului.
<b>Împrumutat</b>	Beneficiarul, după semnarea contractului de credit.
<b>Operațiuni conexe derulării creditului</b>	Orice operațiune necesară a fi întreprinsă de către beneficiar pentru îndeplinirea oricărei condiționalități pentru derularea creditului și care va genera beneficiarului orice cost, altul/altele decât costurile creditului.

### Acronime

<b>EC</b>	Entitatea contractantă
<b>ADI/ ADIA</b>	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA- ILFOV”
<b>AGA</b>	Adunarea Generală a Acționarilor
<b>ANRSC</b>	Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice
<b>CA</b>	Consiliul de Administrație
<b>CAIL</b>	Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (HG 9/2007)
<b>CJ/ CJ Ilfov</b>	Consiliul Județean Ilfov
<b>OR</b>	Operator regional = S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.

### Alte interpretări

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

În cazul în care se face referire expresă la zi lucrătoare, această va fi considerată ca zi lucrătoare conform reglementărilor naționale care vor fi în vigoare la momentul respectiv.

În prezența documentație orice referire/cerință la ipotezele pentru comparabilitate înseamnă



prezentarea acelor informații de către orice ofertant conform cerinței EC pentru a asigura toate informațiile pentru compararea tuturor ofertelor.

Datele calendaristice explicite din prezența documentație sunt menționate strict cu scopul stabilirii unor ipoteze unitare pentru prezentarea ofertelor de către instituțiile de credit interesate. Astfel, aceste ipoteze unitare vor asigura comparabilitatea ofertelor, atât din punct de vedere al costurilor creditului și procedurilor de acordare cât și al celorlalte informații legate de derularea efectivă a creditului împreună cu toate condiționalitățile directe și/sau indirecte pe care OR va trebui să le parcurgă/îndeplinească în legătură cu creditul.

## 1. INTRODUCERE

### 1.1. Informații despre entitatea contractantă

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., entitatea contractantă pentru acest contract, are sediul în Orașul Pantelimon, Str. Livezilor, Nr. 94, Județ Ilfov.

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

Denumire: S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.

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

Persoane de contact:

• Dna Teodora Uceanu

Telefon: 0374.205.200

E-mail: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Societatea a fost înființată în luna iunie 2009 ca operator regional al serviciilor de apă și canalizare în județul Ilfov, funcționând ca persoană juridică română sub formă de societate comercială pe acțiuni, cu 9 UAT-uri în calitate de acționari, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Ilfov. Sediul activității centrale al Entității Contractante este în punctul de lucru din B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride 10, Sector 2, București. 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)

Organigramă 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:

- 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 2024 a fost 545, a căror activitate se desfășoară atât la sediul central din București cât și în centrele zonale și locale comerciale și operaționale din județul Ilfov, în aria de operare a entității contractante.

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. operează în baza licenței ANRSC nr. 6045/24.10.2022, valabilă până la 24.10.2027 și este certificată ISO 9001, ISO 14001 și SR OHSAS 18001.

Principalele coduri CAEN în baza cărora entitatea 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). Infrastructură constând în rețelele de apă și de apă uzată și este deținută de către UAT-urile în care entitatea contractantă operează în baza Contractului de Delegare a serviciilor, semnat între S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. în calitate de Operator sau Delegat și cele 26 de UAT-uri Delegat, respectiv Județul Ilfov, 3 orașe (Pantelimon, Bragadiru și Măgurele) și 22 comune (Afumați, Balotești, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogarla, Clinceni, Cometu, Dobroesti, Domnești, Dragomirești Vale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moară Vlăsiei, Mogoșoaia, Periș, Petrăchioaia, Tunari, Vidra, Snagov).

## 1.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor și destinație

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. are nevoie de acest credit pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

„Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 14.300.000 lei pentru refinanțare împrumut BERD”.

## 3. BENEFICIARUL CREDITULUI

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

## 4. VALOAREA ȘI MONEDA CREDITULUI

14.300.000 lei pentru care valoarea estimată a costurilor este de 2.685.492,18 lei.

## 5. COD CPV

66113000-5 - Servicii de acordare de credit.

## 6. TERMEN DE EXECUȚIE (DURATA CREDITULUI) ȘI PUNEREA LA DISPOZIȚIE A CREDITULUI

Se păstrează maturitatea creditului refinanțat, respectiv dată finală de rambursare credit fiind 15 Iulie 2030. Punerea la dispoziție a creditului: maxim 5 zile calendaristice de la data semnării contractului. Fără perioadă de grație, cu rambursarea lunară a ratelor de capital egale. Perioada de tragere este de 6 luni de la data semnării contractului de împrumut.

Strict pentru comparabilitatea ofertei, se vor considera următoarele:

- Dată semnării contractului de credit este 03 Martie 2025
- Tragerea se va face într-o singură tranșă în dată de 15 Aprilie 2025
- Perioada rambursării creditului se va calcula de la ultima zi lucrătoare a lunii în care se va efectua tragerea integral a creditului.
- Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor de finanțare: pe baza criteriului de atribuire costul cel mai scăzut, coroborat cu costurile de cash management conform ofertelor depuse.

## 7. OBIECTUL CREDITULUI

Creditul este necesar pentru refinanțarea contractului de împrumut nr. 46871/28.07.2015 încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

## 8. PERIOADA DE GRAȚIE

Nu este cazul.

## 9. TRAGERI

### 9.1. Procedura de tragere

Entitatea contractantă va realiza o singură tragere pentru întreaga sumă împrumutată, la data de 15 Aprilie 2025 sau la o altă dată determinată de îndeplinirea condițiilor de tragere, în corelație cu datele de rambursare din contractul de împrumut semnat cu BERD.

Însă, strict cu scopul asigurării comparabilității ofertelor va fi luată în calcul o singură tragere totală (în data de 15 Aprilie 2025).

### 9.2. Termen de eliberare a tranșelor

În ziua cererii tragerii tranșei unice astfel încât Beneficiarul să poată achita creditul BERD în ziua scadenței acestuia.

### 9.3. Dobânda

Beneficiarul va plăti dobânda strict pentru suma aferentă tragerii.

## 10. MOD DE RAMBURSARE A CREDITULUI ȘI DE PLATA A TUTUROR COSTURILOR CREDITULUI

Entitatea contractantă va achita lunar rate egale a sumei împrumutate, la sfârșitul fiecărei luni.

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

- Dată semnării contractului de credit: 03 Martie 2025;
- Se va considera că toate costurile inițiale aferente acordării creditului se vor plăti în prima

- zi lucrătoare imediat zilei semnării contractului de credit, adică în dată de 04 Martie 2025. Costurile inițiale aferente creditului înseamnă orice cost necesar pentru acordarea creditului (comision analiză, comision acordare, comision de tragere etc);
- Fiecare ofertant va detalia costurile pe categorii.
  - Va fi prezentat/detaliat de către ofertanți fiecare cost al creditului în parte. În cazul în care banca percepe alte costuri cu altă periodicitate decât cea lunară, ofertantul va prezenta în mod explicit următoarele informații:
    - valoarea absolută aferentă respectivului cost și procentul (raportat la suma împrumutată, sau la sold, sau altfel);
    - periodicitatea/ frecvența cu care se aplică;
    - perioada pentru care se aplică;
  - rambursarea creditului se va face în rate de capital lunare în tranșe egale;
  - în fiecare luna din durata contractului de credit ofertanții 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 tras. 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 tragerea împrumutului, conform condițiilor sale de acordare.

Însă, 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).

Însă, 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.

Însă, strict pentru scopul asigurării comparabilității între ofertanți vor fi utilizate și informațiile tip ipoteză detaliate în secțiunile anterioare.

d) **Alte comisioane și/sau taxe:**

Se vor prezenta alte taxe și comisioane pe care entitatea contractantă le va avea de suportat în urmă 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 respectivă condiționalitate va genera sau nu un cost pentru beneficiar.

Pentru respectarea principiului egalității de șanse, inclusiv ofertanții la care beneficiarul deține conturi, vor prezenta aceste informații, ca și cum, beneficiarul nu ar avea conturi deschise la aceștia. Exemplificarea de mai jos nu este exhaustivă, ci are doar scopul de clarifica această cerință a entității 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, că și cum beneficiarul nu ar avea rulaj pe respectivele conturi.

### 11.3. Costuri conexe (derulării) creditului: comisioane, taxe, speze și termene de plată, asociate operațiunilor conexe derulării creditului (generate de condiționalități pentru acordarea creditului)

Operațiuni conexe derulării creditului = orice operațiune care va genera beneficiarului orice cost, altul decât costurile (directe ale) creditului, determinate de orice altă condiționalitate pentru acordarea creditului conform propunerii ofertantului. Exemplificarea de mai jos nu este exhaustivă, ci are doar scopul de a clarifica acesta secțiune:

- a) Comisioane necesare pentru deschiderea unui/unor conturi speciale dedicate acordării creditului;
- b) Comisioane de încasare de la terți, atât din conturi ale ofertantului cât și din conturile altor bănci, în contul/conturile deschise de beneficiar/necesare să fie deschise de beneficiar pentru asigurarea numerarului necesar plății oricărora dintre obligațiile de plată generate conform 11.1;
- c) Comisioane de încasare, atât din conturi ale ofertantului cât și din conturile altor bănci, în urmă transferurilor din alte conturi ale beneficiarului pentru asigurarea numerarului necesar plății oricărora dintre obligațiile de plată generate conform 11.1;
- d) Comisioane de plată către orice terț din conturile deschise la banca creditului (de exemplu, pentru plata unui contractant asociat unei investiții etc) către un cont al terțului deținut la banca creditului;
- e) Comisioane de transfer din contul beneficiarului deschis la banca creditului în alte conturi deținute de beneficiar la alte instituții bancare;
- f) În cazul ofertanților la care autoritatea contractantă are deja conturi, vor fi prezentate și de



către aceștia, pentru comparabilitate aceleași informații de la b) la e)

#### 11.4. Dobânzi pentru depozitele constituite

Ofertanții vor prezenta informații cu privire la dobânzile acordate pentru instrumentele de economisire pe care beneficiarul ar putea să le utilizeze pentru disponibilul din contul/conturile băncii creditului între termenele la care va avea obligații de plată ale creditului sau peste aceste termene, în cazul în care disponibilul este mai mare decât obligațiile de plată scadente.

Această informație este necesară pentru analiză 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, 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 luni utilizată pentru calculul dobânzii aferente primelor 3 luni este cotația ROBOR la 3 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 (14.300.000 lei pentru care valoarea estimată a costurilor este de 2.685.492,18 lei), cu introducerea în calcul a ROBOR la 3 luni calculat de Banca Națională a României pentru ziua 04 Februarie 2025 + 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 **14.300.000 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. GRAFICUL ESTIMATIV DE TRAGERE A SUMELOR, DE RAMBURSARE A ACESTORA SI 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.

Pentru comparabilitatea ofertelor, ofertanții vor considera în graficul de rambursare numărul de zile din lună conform calendarului (nu se vor considera 30 de zile în fiecare lună, ci numărul efectiv de zile ale lunii conform calendarului).

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



Strict pentru comparabilitatea ofertelor, data semnare contract de credit: 3 Martie 2025

Tragere transa unica: 15 Aprilie 2025

ANUL	LUNA	TRAGERE TOTALĂ	DOBANDA			PRINCIPAL DATORAT (rate lunare egale) (lei)	RATA (principal + dobanda)	SOLID LUNAR (lei)	COMISION 1 <sup>o</sup> (lei)	COMISION 2 <sup>o</sup> (lei)	...	COMISION n <sup>o</sup> (lei)	TOTAL comioane, taxe și alte speze (lei)	TOTAL COST CREDIT	
			%	valoare/lună (lei)	Cumulat (lei)									valoare/lună (lei)	Cumulat (lei)
2025	04 Martie														
2025	15 apr	1													
2025	30 apr														
2025	31 mai														
2025	30 iun														
2025	31 iul														
2025	31 aug														
2025	30 sep														
2025	31 oct														
2025	30 nov														
2025	31 dec														
2026	31 ian														
2026	28 feb														
2026	31 mar														
2026	30 apr														
2026	31 mai														
2026	30 iun														
2026	31 iul														
2026	31 aug														
2026	30 sep														
2026	31 oct														
2026	30 nov														
2026	31 dec														
.....															
2030	15 iulie														

Ofertanții vor menționa explicit denumirea comisionului, taxei, spezei. În această secțiune va fi menționat orice tip de comision, inclusiv comisoanele încerte aferente costului creditului. În graficul de rambursare nu vor fi incluse și comisoanele speciale a căror activare nu este certă.

## 16. GARANȚII

Consiliul Județean Ilfov garantează rambursarea creditului, plata dobânzilor 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.

Garantul autorității contractante este Consiliul Județean Ilfov. Pentru un calcul corect se va ține cont de datele cuprinse prin subregistru datorii publice publicat la: [https://cjlilfov.ro/wp-content/uploads/Datoria\\_Publica/2023/Subregistru-datorii-publice-interne-locale-a-UAT-1.pdf](https://cjlilfov.ro/wp-content/uploads/Datoria_Publica/2023/Subregistru-datorii-publice-interne-locale-a-UAT-1.pdf).

## 17. ALTE CONDIȚII NECESARE ACORDĂRII CREDITULUI

Ofertanții 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.

## 18. CLAUZE SPECIALE

Semnare contract de credit:

Contractul intră în vigoare și va produce efecte între părți, numai după emiterea Hotărârii 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 3 zile lucrătoare de la transmiterea către bancă a Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, aceasta se obligă să semneze contractul de credit;
- să pună la dispoziție creditul bancar entității contractante în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

### 18.1. Alte clauze

**Documente și informații:** Ofertantul are obligația de a depune odată cu oferta financiară informații și/sau documente precum, proiectul contractului de credit însoțit de 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 garanțiile 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.

**Clauză echilibru contractual:** Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza condițiile contractuale pe care le va considera dezavantajoase sau abuzive.

## 19. LEGEA APLICABILĂ

Legislația română în vigoare.

## 20. DOCUMENTE SUPT

Documentele aferente achiziției pot fi descărcate și/sau vizionate de pe site-ul societății [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro), în secțiunea „Anunțuri” (<https://acilfov.ro/despre/anunțuri/>). Pachetul

documentelor are denumirea „*Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 14.300.000 lei pentru refinanțare împrumut BERD*”

## 21. DEPUNERE OFERTE

Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de atribuire. Această 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 Entității contractante din Bd-ul. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, clădirea Iride 10, Sector 2, București.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât această să fie primită și înregistrată de către entitatea contractantă până la dată 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, ștampilate și semnate pe fiecare pagină 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 persoană/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, clădirea Iride 10, Sector 2, București.**

**Ofertă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect „*Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 14.300.000 lei pentru refinanțare împrumut BERD*”**

**A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE: DATA: 20.02.2025 ORA: 14:00**

Depunerea ofertelor se face până la data de 20.02.2025 ORA 13:00

*(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 regăși 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 asumă 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.

## Clarificări: solicitări ale ofertanților interesați și răspunsurile AC.

Solicitățile de clarificări ale ofertanților interesați vor fi transmise prin e-mail către entitatea

contractantă la adresa: **contact@acilfov.ro**.

Răspunsurile la solicitările de clarificări ale ofertanților interesați vor fi transmise de către entitatea contractantă de pe adresa **contact@acilfov.ro** la adresele de e-mail de la care au fost transmise solicitările de clarificări ale ofertanților interesați.

Comunicările Entității Contractante în legătură cu procedura vor fi publicate pe site-ul societății **www.acilfov.ro**, în secțiunea „Anunțuri” (<https://acilfov.ro/despre/anunturi/>).

## 22. OFERTE ALTERNATIVE

Nu se acceptă oferte alternative.

Director economic,

CEANU