

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

**pentru achiziția de
Servicii de acordare credit bancar**

SECȚIUNEA I
Informații despre procedură

Entitatea contractantă	SC AQUACARAȘ SA
Adresa	P-ța Republicii nr. 7, Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin
Persoana de contact	Irimia Luminița – Director Economic
Telefon / email	+ 40 255-212458
Denumire contract	Servicii acordare credit bancar în valoare de 10.203.040,51 EUR
Descriere obiect contract	Finanțare proiect cu co-finanțare europeană
Modalitate de finanțare și plată	Bugetul propriu.
Cod CPV	66113000-5, Servicii de acordare de credit (Rev.2)
Procedura aplicată	Selecție de oferte conform prevederilor Normelor procedurale adoptate de entitatea contractanta, pentru aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 99/2016
Împărțire în loturi	NU
Vor fi acceptate variante (oferte alternative)	NU
Valoare estimată	4.944.431,69 EUR (TVA-ul nu este aplicabil)
Actualizare valoare contract	Se va face potrivit indicelui de referință EURIBOR _{6M} .
Durata contractului	156 luni de la data semnării contractului
Legislația aplicabilă	a) Norme procedurale adoptate de entitatea contractantă pentru atribuirea contractului; b) În măsura în care nu contravin prevederilor Normelor procedurale, acestea se completează cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; c) OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.
Clarificări	Persoanele interesate pot obține clarificări referitoare la documentația de achiziție prin transmiterea unei solicitări la adresa de email office@aquacaras.ro Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: cu minimum 3 zile înainte de data depunerii ofertelor Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate numai pe site-ul companiei SC AQUACARAȘ SA, www.aquacaras.ro/

SECȚIUNEA II

Documentație pentru ofertanți

Limba de redactare a ofertei	Română
Perioada de valabilitate a ofertei	120 de zile
Data și ora limită de depunere a ofertei	Conform anunțului publicitar publicat în SEAP și pe site-ul https://aquacaras.ro
Adresa la care se depune/trimite oferta	Str. Fântânilor nr. 1B, Municipiul Reșița, județul Caras-Severin, în format tipărit SAU office@aquacaras.ro , în format electronic
CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE	
A. Motive de excludere a ofertantului	
A.1. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se afla în situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016, completată în conformitate cu Formularul 1 (punctul 1) , prezentat în original.	<i>Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016 atrage <u>excluderea</u> ofertantului din prezenta procedură</i>
A.2. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, completată în conformitate cu Formularul 2 , prezentat în original. Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire: - GHEORGHE FILIPESCU - Director General - VIOREL MUTU - Director General Adjunct - FLAVIUS DOBRA - Director General Adjunct - NICOLAIE BURNECI - Director Tehnic - ȘTEFAN STĂNOIU - Director Comercial - LUMINIȚA IRIMIA - Director Economic - DANIEL BASARABA - Manager Proiect - FLORENTINA CHITA-SPOREA –	<i>Încadrarea în una din situațiile prevăzute în cadrul Capitolului III, Secțiunea a 4-a “Reguli de evitare a conflictului de interese” din Legea nr. 99/2016 atrage <u>excluderea</u> ofertantului din prezenta procedură</i>

<p>Manager Financiar</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEONARD BRAUN – Expert Achiziții Publice - CRISTIAN CRISTESCU – Expert Achiziții Publice 	
<p>B. Capacitatea ofertantului</p>	
<p>B.1. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN al ofertantului, completată în conformitate cu Formularul 1 (punctul 2), prezentat în original.</p>	<p><i>Ofertantul trebuie să menționeze codul CAEN (sau echivalent) care îi permit să presteze serviciile care fac obiectul achiziției publice.</i></p>
<p>B.2. Autorizație de funcționare de la BNR, în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (<i>copie conformă cu originalul</i>)</p>	<p><i>Ofertantul trebuie să prezinte autorizația de funcționare.</i></p>
<p>Persoane juridice străine Un document echivalent al autorizației de funcționare emisă de BNR, emis de un organism din țara în care acesta este rezident (<i>copie conformă cu originalul</i>)</p>	<p><i>Ofertantul trebuie să prezinte autorizația de funcționare.</i></p> <p><i>Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română.</i></p>
<p>B.3. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021), completată în conformitate cu Formularul 1 (punctul 3), prezentat în original</p>	<p>Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale anuale calculată pentru anii financiari 2019, 2020 și 2021.</p> <p>Pentru calculul echivalenței RON/EUR se va ține cont de cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR.</p> <p>Media cifrei de afaceri globala se va determina ca medie aritmetică a cifrelor de afaceri globale obținute de candidat în anii financiari precizați.</p> <p>Persoanele juridice înființate de mai puțin de trei ani, vor prezenta media cifrei de afaceri globală doar pentru anii scurși de la data înființării.</p> <p>În cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat să prezinte acest formular.</p>
<p>B.4. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul a mai prestat servicii similare în ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021), completată în conformitate cu Formularul 1 (punctul 4), prezentat în original.</p>	<p>Candidatul va completa în Formularul 1 cel puțin 1 serviciu de acordare de credit acordat în ultimii 3 ani, precizând beneficiarul împrumutului și valoarea acestuia, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.</p> <p>Numărul de ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Candidatul înființat de mai puțin de 3 ani, va prezenta lista principalelor servicii de acordare de credite</p>

	prestate de la înființare.
B.5. Declarație pe propria răspundere privind partea / părțile din contract care sunt îndeplinite de fiecare asociat și acordul de asociere (<i>daca este cazul, original</i>)	În situația în care doi sau mai mulți ofertanți se asociază în vederea depunerii unei oferte, Liderul asocierii va completa și depune o Declarație pe propria răspundere în care va preciza: - partea/părțile din contract pe care urmează să o/le realizeze fiecare asociat; și - datele de recunoaștere ale fiecărui asociat; <i>Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română</i>
B.6. Declarație pe propria răspundere privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și acordul de subcontractare (<i>daca este cazul, original</i>)	În situația în care ofertantul va subcontracta părți din contractul de servicii, acesta are obligația să completeze o Declarație pe propria răspundere în care va preciza: - partea/părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze; și - datele de recunoaștere a subcontractanților propuși; <i>Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română</i>
Toți asociații, subcontractanții și/sau terții susținători (după caz) vor completa și depune Formularul 1 și Formularul 2, împreună cu copia autorizației de funcționare (daca este cazul).	
Un operator economic are dreptul ca în cadrul procedurii de achiziție să depună o singură ofertă individuală sau să participe în cadrul unei singure asocieri care depune o ofertă bancară.	
CRITERIUL DE ATRIBUIRE	
Prețul cel mai scăzut Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toată durata împrumutului bancar, egală cu valoarea EURIBOR _{6M} din data de 03.02.2023. Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante. Ipotezele sunt prezentate detaliat în prezenta documentație.	
Modul de prezentare a propunerii tehnice	Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor ce urmează a fi prestate cu cerințele prevăzute în Documentația de atribuire. Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței cu specificațiile din Documentația de atribuire. Persoanele juridice străine care nu operează servicii de acordare de credit în mod direct pe piața românească au obligația să indice în cadrul ofertei tehnice banca corespondentă prin intermediul căreia se vor derula

	<p>operațiunile specifice contractului și să menționeze în formularul de oferta toate costurile asociate, dacă acestea există.</p>
<p>Modul de prezentare a propunerii financiare</p>	<p>Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul procedurii de achiziție publică.</p> <p>Ofertantul trebuie să prezinte:</p> <p>a) formularul de ofertă conform Formular 3 și Anexa 1 la Formularul 3, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare;</p> <p>b) un exemplar din contractul de credit. Un exemplar al condițiilor generale de afaceri, după caz. Entitatea contractantă poate solicita operatorilor economici, pe parcursul procedurii, să depună orice document de natură contractuală pe care entitatea îl apreciază relevant pentru derularea viitorului contract.</p> <p>Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în așa fel încât să cuprindă toate elementele de formare a prețului final.</p> <p>În situația în care clauzele inserate de ofertant în contractul de servicii sunt dezavantajoase entității contractante și ofertantul nu agreează în cadrul negocierilor modificarea acestora, oferta respectivă va fi considerată neconformă și va fi respinsă.</p> <p>Notă: La data depunerii ofertei se va depune propunerea financiară preliminară (Formular 3 și Anexa 1 la Formular 3). Propunerea financiară finală se va depune în cadrul negocierilor.</p>
<p>Modul de prezentare a ofertei</p>	<p>Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de atribuire.</p> <p>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 semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract.</p> <p>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</p>

	<p>instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare.</p> <p>Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura.</p> <p>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.</p>
<p>Ofertanții pot opta pentru modalitatea de depunere a ofertei fie în format tipărit, la sediul entității contractante, fie prin email, după cum urmează:</p>	
<p>Depunerea ofertei în format tipărit</p>	<p>Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară preliminară vor fi prezentate în cadrul unui singur plic sigilat.</p> <p>Plicul sigilat conținând oferta în original va fi marcat după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">SC AQUACARAȘ SA</p> <p style="text-align: center;">Str. Fântânilor nr. 1B, Municipiul Reșița, județul Caras-Severin</p> <p style="text-align: center;">Ofertă de servicii de acordare credit bancar</p> <p style="text-align: center;">A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE</p> <p style="text-align: center;">DATA: ORA:</p> <p style="text-align: center;">(data și ora menționate în Anunțul publicat în SEAP)</p> <p>Informații privind documentele care însoțesc oferta:</p> <p>Într-o folie de plastic transparentă, atașate exterior plicului de ofertă (menționat mai sus) se vor regăsi următoarele:</p> <p>- Scrisoare de înaintare</p>
<p>Depunerea ofertei în format electronic</p>	<p>Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară preliminară vor fi transmise în conținutul unui singur email, în format .pdf.</p> <p>Subiectul emailului va fi denumit după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;">Ofertă de servicii de acordare credit bancar</p> <p>În corpul emailului se va regăsi mențiunea:</p> <p style="text-align: center;">A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE</p> <p style="text-align: center;">DATA: ORA:</p> <p style="text-align: center;">(data și ora menționate în Anunțul publicat în SEAP)</p> <p>Informații privind documentele care însoțesc oferta:</p> <p>Într-un document .pdf separat de documentele de ofertă (menționate mai sus) se vor regăsi următoarele:</p> <p>- Scrisoare de înaintare</p>

ALTE INFORMATII

Atribuirea contractului de achiziție publică se va realiza în urma aplicării prezentei proceduri de selecție de oferte, după cum urmează:

A. Etapa I - Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor:

- a) Publicarea în SEAP a anunțului privind organizarea selecției de oferte; publicarea pe pagina de internet a entității contractante a documentației de atribuire; Perioada cuprinsă între data publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de cel puțin 20 (douăzeci) de zile calendaristice.
- b) Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea răspunsurilor, după caz;
- c) Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnică, propunere financiară inițială) prin email sau la sediul entității contractante;
- d) Deschiderea ofertelor, în prezența Comisiei de Evaluare. Comunicarea procesului verbal de deschidere, în care vor fi menționate toate costurile de finanțare, către ofertanți, prin email.
- e) Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor admisibile și respingerea ofertelor neconforme;
- f) Analizarea cluzelor contractuale propuse de ofertanți și stabilirea cluzelor contractuale care vor face obiectul negocierilor;
- g) Transmiterea Invitației de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea costurilor de finanțare și a cluzelor contractuale către toți ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile. Perioada cuprinsă între data transmiterii Invitației de participare la Etapa a II-a și data stabilită pentru derularea negocierilor va fi de cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice.

B. Etapa a II-a - Negocierea ofertelor de finanțare

- a) Negocierile se vor derula cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile. Entitatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Negocierea va viza termenii și condițiile contractuale propuse de ofertant, precum și negocierea costurilor propuse (marje ale dobânzilor, comisioane, alte costuri).
- b) Negocierile vor avea loc în cadrul unor ședințe de negociere cu fiecare ofertant în parte, în cadrul unor ședințe de negociere derulate la sediul entității contractante sau prin sistem video-conferință. Comisia de Evaluare va comunica ofertanților modalitatea de derulare a negocierilor odată cu transmiterea invitației la Etapa a II-a.
- c) În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul anterior, Comisia poate decide desfășurarea unei runde suplimentare de negociere sau acordarea unui termen suplimentar ofertantului pentru transmiterea ofertei sale finale.
- d) În situația în care în urma negocierilor derulate rezultă oportunitatea îmbunătățirii termenilor și condițiilor financiare prin aducerea de modificări și/sau completări cu privire la elementele creditului solicitat (formulă de calcul a dobânzii, maturitate etc), entitatea contractantă poate aduce modificări și/sau completări documentației de atribuire.
- e) În situația aplicării prevederilor punctului d) de mai sus, entitatea contractantă va solicita tuturor operatorilor economici care au depus ofertă de creditare să prezinte o

ofertă care să răspundă noilor caracteristici ale creditului solicitat și va putea derula negocieri cu ofertanții.

- f) În cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are obligația de a declara că oferta sa, astfel cum a fost negociată, este finală, pe deplin angajantă și nu mai poate fi îmbunătățită.
- g) În situația în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre prevederile contractuale propuse a fi modificate și care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase pentru entitatea contractantă, Comisia poate aprecia oferta respectivă ca fiind neconformă și poate decide respingerea acesteia.

C) Etapa a III-a – Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului

- a) Evaluarea de către entitatea contractantă a ofertelor de finanțare finale, pe baza criteriului de atribuire și întocmirea clasamentului ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
- b) În situația în care entitatea contractantă apreciază că termenii și condițiile financiare obținute în urma evaluării ofertelor finale nu justifică din punct de vedere economic contractarea finanțării pentru realizarea obiectivelor de investiții, raportat la toate costurile asociate pe care entitatea contractantă trebuie să le asigure, entitatea contractantă își rezervă dreptul de a decide contractarea împrumutului pentru o valoare inferioară sumei maxime solicitate sau anularea procedurii de achiziție.
- c) Comunicarea, către toți ofertanții, a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusiv comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant.
- d) Atribuirea contractului de servicii și semnarea contractelor privind finanțarea.

Mențiuni:

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, entitatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.

Pentru ca entitatea contractantă să asigure protejarea informațiilor considerate de ofertant ca fiind confidențiale (secret comercial și protejare intelectuală), acesta va menționa elementele din cadrul ofertei considerate confidențiale.

Nu pot face obiectul informațiilor confidențiale elementele care determină costurile de finanțare (marja dobânzii, alte costuri).

Ofertantul declarat câștigător are obligația ca în termen de maxim 11 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii să semneze contractul de credit și să pună la dispoziție creditul bancar entității contractante.

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.

CĂI DE ATAC

În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura de atribuire, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei.

SECȚIUNEA III
Specificațiile tehnice (caiet de sarcini)

I. CERINȚE MINIME OBLIGATORII

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării de **servicii de acordare credit bancar** și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către entitatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

1. Valoarea și forma creditului:	Credit bancar în valoare de 10.203.040,51 EUR
Notă:	Valoarea împrumutului a fost determinată prin denominarea valorii finanțării necesare exprimată în moneda națională leu la moneda euro, în conformitate cu cursul de schimb oficial publicat de BNR și valabil la data de 03.02.2023.
2. Durata:	156 de luni
3. Moneda:	EUR
4. Destinație:	Pentru finanțarea investițiilor co-finanțate din fonduri nerambursabile În funcție de modalitatea și calendarul de realizare al obiectivelor de investiții finanțate prin credit, entitatea contractantă are dreptul de a modifica lista obiectivelor de investiții finanțate, cu păstrarea aceluiași condiții și costuri contractuale (aceleași dobânda, aceleași costuri).
5. Perioadă de grație:	36 luni
6. Perioadă de trageri:	36 luni Tragerile efective vor fi notificate de către entitatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective. În funcție de modalitatea și calendarul de realizare al obiectivelor de investiții finanțate prin credit, entitatea contractantă are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de trageri cu maximum 12 luni, cu păstrarea aceluiași condiții și costuri contractuale (aceleași dobânda, aceleași costuri).
7. Perioada de rambursare:	40 rate trimestriale
8. Mod de rambursare:	Rate trimestriale egale. Ratele vor fi achitate în data de 20 ale lunilor februarie, mai, august și noiembrie din fiecare an din perioada de rambursare. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea niciunor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipată, exclusiv în cazurile în care rambursarea se face din surse proprii, prin emisiune de obligațiuni sau prin refinanțare de la aceeași bancă.

	<p>Entitatea contractantă poate decide rambursarea anticipată a sumelor trase din credit și utilizate pentru plata cheltuielilor eligibile aferente proiectelor europene, la finalul perioadei de implementare asociată fiecărui proiect în parte, conform contractelor de finanțare încheiate cu autoritățile de management.</p>
9. Dobânda:	<p>Dobânda curentă aplicabilă este: EURIBOR la 6 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicii de referință EURIBOR_{6M}.</p> <p>Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți în Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă).</p> <p>Plata dobânzii se va realiza trimestrial, în data de 20 ale lunilor februarie, mai, august și noiembrie din fiecare an din perioada contractului de credit.</p> <p>Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.</p>
10. Alte costuri:	<p>Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți într-un formular ce va constitui Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă). Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă), vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.</p> <p>Plata comisioanelor se va efectua semestrial, în data de 20 ale lunilor mai și august din fiecare an din perioada contractului de credit.</p> <p>Ofertantul nu va putea percepe achizitorului pentru derularea creditului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexa nr. 1 la Formularul 1 (Formularul de ofertă).</p>
11. Garantarea creditului bancar	<p>Garanția reală mobilă fără deposedare asupra conturilor AQUACARAȘ SA.</p> <p>Cesiunea creanțelor pe care compania le are de încasat din contravaloarea serviciilor prestate pe o perioadă de timp egală cu perioada contractului de credit.</p>
12. Alte prevederi	<p>În vederea încheierii și derulării contractului de credit, toate documentele solicitate de ofertantul declarat câștigător / finanțator vor fi puse la dispoziție de către</p>

	entitatea contractantă exclusiv în format electronic.
--	---

II. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

„Prețul cel mai scăzut”

Propunerea financiară va fi completată în conformitate cu prevederile Formularului 3 și a Anexei 1 la Formularul 3.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Oferta care va avea Rata internă de rentabilitate cea mai mică, notată RIR_{min} va fi declarată câștigătoare.

Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toată durata împrumutului bancar, egală cu valoarea EURIBOR_{6M} din data de 03.02.2023, respectiv 3,01%.

Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante.

Aceste ipoteze sunt:

- Plafonul creditului: 10.203.040,51 EUR;
- Durata creditului: 156 luni;
- Perioada de tragere – 36 luni;
- Perioadă de grație – 36 luni;
- Dobânda – variabilă;
- Plata dobânzilor – trimestrial;
- Tragerile vor fi efectuate în 6 tranșe;
- Dobândă variabilă, calculată pe baza formulei: $EURIBOR_{6M} + X\%$. Termenul X va fi specificat de către fiecare ofertant, va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit;
- Creditul a fost considerat a fi utilizat integral, în decursul a 36 luni;
- Rambursarea se va face amortizat, în 40 rate trimestriale egale, fiecare rată în valoare de 255.076,01 EUR, începând cu 20.05.2026;
- Pentru o evaluare unitară și echidistantă, plățile de dobândă și rambursările de principal au fost considerate a se efectua în data de 20 ale lunilor februarie, mai, august și noiembrie din perioada contractului de credit, cu respectarea perioadei de rambursare.
- Fiecare lună a fost considerată a avea 30 de zile și anul de 360 de zile.

Acest calendar este estimativ și va fi utilizat numai pentru evaluarea ofertelor.

SECȚIUNEA IV

Formulare

Formularul 1

DECLARAȚIE

pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziție publică de servicii de creditare bancară

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al ofertantului _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, fax. _____, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de entitatea contractantă SC AQUACARAȘ SA conform Invitației de participare nr. _____, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Nu ne aflăm în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
2. Ofertantul are dreptul de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, având cod CAEN _____ și autorizația de funcționare nr. _____ emisă de _____ (*denumirea și numărul documentului de autorizare a funcționării emis de BNR sau de o instituție similară din țara în care este înregistrat operatorul economic – se va anexa și o copie certificată „conform cu originalul”*).
3. Valoarea cifrei medii de afaceri a ofertantului aferentă ultimilor 3 ani (2019, 2020 și 2021) este de _____ (*moneda*).
4. În ultimii 3 ani, ofertantul a prestat servicii de acordare credit pentru _____ (*denumirea beneficiarului și valoarea împrumutului acordat*).
5. La elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și mă angajez ca pe parcursul îndeplinirii contractului să respect regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, declar că informațiile prezentate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai entității contractante SC AQUACARAȘ SA cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____ (*data valabilității ofertei*)

Data completării _____

Operator economic,

(*semnătura autorizată*)

DECLARAȚIE
pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al ofertantului _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, fax. _____, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de entitatea contractantă SC AQUACARAȘ SA conform Invitației de participare nr. _____, declar pe propria răspundere ca respect întocmai prevederile Capitolului III, Secțiunea a 4-a – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, raportat la persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante, identificate de către aceasta în documentația de atribuire.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, declar că voi informa imediat entitatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertantul _____, cu sediul în _____, cod unic de înregistrare _____, email. _____, tel. _____, fax. _____, prin reprezentant împuternicit _____, în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică organizată de entitatea contractantă SC AQUACARAȘ SA conform Invitației de participare nr. _____, declarăm pe propria răspundere că:

1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.203.040,51 EUR (zecemilioane douăsutetreimii patruzeci euro și cincizecișunu eurocenti) pe o perioadă de 13 (treisprezece) ani în condițiile prevăzute în Documentația de atribuire și în propunerea tehnică și financiară, exclusiv pentru costurile menționate în Anexa nr. 1 la Formularul 3.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 120 (osutădouăzeci) zile, respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția entității contractante linia de finanțare pe toată durata perioadei de trageri.

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Fișa împrumutului

SERVICII DE ACORDARE CREDIT BANCAR ÎN VALOARE DE 10.203.040,51 EUR

1. Dobânda propusă

Formula de calcul a dobânzii, exprimată în procente pe an:

EURIBOR_{6M} + X %

unde: EURIBOR_{6M} este rata medie a dobânzilor interbancare pentru capitalurile plasate în euro la termen de 6 luni, exprimată în procente pe an. Informații referitoare la cotațiile EURIBOR se găsesc la adresa de internet <https://www.euribor-rates.eu/en/>.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

Termenul X va fi exprimat ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne neschimbat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit:

X %	_____ %
-----	---------

2. Costurile serviciilor bancare aferente creditului:

Cost:

Alte costuri percepute de către bancă, exclusiv dobânda și rambursarea ratelor	
--	--

VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI NUMAI COSTURILE PERCEPUTE DE CĂTRE OFERTANT, CARE CAD ÎN SARCINA ENTITĂȚII CONTRACTANTE!

Acest formular are 1 (una) pagini și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

Data completării _____

Operator economic,

(semnătura autorizată)