



PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



Nr. 36114 /29.08.2024

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARE NR 1

Ref: Servicii de acordare credit - Contractarea unei facilitati de credit **în valoare de maxim 9.600.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivului de interes public local “reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri in orasul Ludus”**

1.Intrebare: Referitor situatii financiare:

1.1 Lipsa bilant 30.06.2024, iar Situatiia fluxurilor de Trezorerie este ilizibila;

1.2 La 31.12.2023 -lipsa Anexa 31 cu participatii in societati si Situatiia platilor restante si a arieratelor

1.3 pt comparabilitate va rugam sa ne transmiti la 30.06.2023 (Anexa 12, 13 si 7)

1.4 Situatiia platilor restante si arieratelor la ultima raportare (iulie 2024).

Raspuns: Anexam documentele solicitate

2.Intrebare: Explicarea platilor restante si arieratelor in sensul destinatiei acestora si modul in care vor fi platite.

Platile de arierate – asa cum reiese si din anexa la situatiia platilor restante – sunt plati datorate in cadrul programelor finantate de la bugetul de stat. Ele vor fi achitate imediat ce orasul va primi sumele respective, cel mai probabil la rectificarea bugetara de la finele lunii august/luna septembrie a.c.

Restul platilor restante reprezinta sume datorate in principal cadrul unor programe decontate din fonduri UE si/sau fonduri de la bugetul de stat. Aprox. 85% din sumele restante la iulie 2024 era sume pana in 30 de zile. Din acestea mare parte sunt sume datorate in cadrul programului **“reabilitarea si modernizarea infrastructurii de drumuri in orasul Ludus” pentru care exista cereri de plata incarcate in aplicatia ministerului de aprox. 5 mil ron. Toate platile restante vor fi achitate imediat ce vor fi transferate sumele respective de la minister si/sau autoritatile de management (in cazul proiectelor co-finantate din fonduri UE)**

3.Intrebare: Daca data de plata a ratelor si dobanzilor va fi in viitorul contract va fi ultima zi lucratoare a lunii(asa cum este prezentata in graficul la documentatia de credit).

Raspuns: Autoritatea contractanta nu are nici o cerinta specifica cu privire la data de plata a dobanzilor, comisioanelor si ratelor de principal. Datele mentionate in graficul estimative au fost doar cu titlu de exemplu si totodata sa asigure o comparabilitate unitara a potentialelor oferte financiare

4.Intrebare: Referitor la proiectul de Investitii care face obiectul finantarii va rugam urmatoarele clarificari:

4.1Ce reprezinta diferenta dintre valoarea proiectului de Investitii aprobata prin HCL, prevazuta si in Contractul de finantare cu MDLPA de 31.660.882,66 lei si contractul de executie nr.

61/29.08.2023 de 28.442.551,96 lei ?

Raspuns: Valoarea de 31.660.882,66 ron reprezinta valoarea totala a tuturor cheltuielilor necesare implementarii proiectului conf model deviz general aprobat prin HG 907/2016 in timp ce suma de 28.442.551,96 lei reprezinta valoarea sumelor prevazute la cap 4 si cap 5.1, adica lucrarile de executie efectiv ce fac obiectul contractului 61/2023

4.2 Daca reprezinta o economie in bugetul proiectului se estimeaza diminuarea valorii contractului semnat cu MDLAP?

Raspuns: Nu este cazul de economie pentru ca valoarea suportata de catre MDLPA este cu mult mai mica decat valoarea proiectului al carui deviz a fost actualizat prin 62/2023 (la faza PT). MDLAP asigura o finantare de 22 mil ron iar diminuarea valorii bugetului cu orice procent nu conduce la diminuarea proportionala a participarii MDLAP. Orice diminuarea a cheltuielilor bugetului vor conduce la o diminuare a efortului financiar din partea bugetului local

5.Intrebare: Va rugam sa ne precizati daca accesarea acestui credit va inlocui cval sursei proprii prevazute in acest proiect, aprobate prin HCL nr.63/2023.

Raspuns: da, acesta este si scopul pentru care se are in vedere contractarea imprumutului.

Va rugam sa ne prezentati stadiul platilor efectuate pana in prezent pe acest proiect pe tipuri de surse (Buget de stat, contributie proprie) si platile ramase de efectuat, respectiv din surse buget de stat, contributie proprie, credit.

Raspuns: Pana in prezent au fost incarcate cereri de plata in platforma PNI in suma totala de 10.843.803,67 ron din care s-a decontat de catre minister suma de 5.446.523,11 ron

Din bugetul local s-a platit suma de 37.877,69 lei reprezentand chelt cu dirigitile de santier su suma de 471.696,29 lei reprezentand cheltuieli cu ajustare conf OUG 47/2023. Din bugetul local se vor achita prin "intermediul" prezentei facilitate de credit toate acele cheltuieli datorate in cadrul PROGRAMULUI ce depasesc valoarea prevazuta in cadrul contractului de finantare cu MDRAP. La aceste cheltuieli se vor aloca si cele de ajustare insa acestea vor fi determinate exact, conform prevederi legale, pe masura prezentarii situatiilor de lucrari. A

Contributia MDLAP de 22 mil lei este prevazuta a fi platita anul acesta sau va fi esalonata pe mai multi ani? Daca exista un grafic de esalonare va rugam sa ni-l transmiteti.

Raspuns: Conform prevederilor contractului de finantare valabilitatea acestuia este de 31.12.2026 insa contractual de executie are valabilitate finele acestui an. Contractul de finantare cu MDRAP va "urmari" perioada de executie a contractului de baza, adica dec 2024

6.Intrebare: Avand in vedere cerinta prin care "perioada de tragere si gratie (cumulat) sa nu depaseasca 12 luni", va rugam sa fiti de acord ca prin oferta financiara sa ofertam nuanat respectiv, perioada de tragere 12 luni de la data semnarii contractului si similar perioada de gratie de 12 luni de la semnare contract. Facem aceasta solicitare avand in vedere ca acesti 2 paramentrii se refera la doua aspecte esentiale si diferite ale structurii unui credit si nu pot fi cumulate avand in vedere urmatoarele: perioada de tragere poate sa sufere prelungiri fata de cea estimata initial functie de evolutia investitiei si trebuie sa fie corelata cu avizul CAIL de utilizare, pe cand perioada de gratie stabileste perioada cand autoritatea plateste doar dobanzi, ratele fiind scadente la plata in luna imediat urmatoare finalizarii acesteia.

Aceasta solicitare nu aduce modificari structurii solicitate de autoritate si nici graficului atasat la documentatie.

Raspuns: Autoritatea contractanta este de acord cu propunerea dvs. Insa in cazul in care un alt ofertant decide sa foloseasca in cadrul ofertei sale financiare formularea din caietul de sarcini nu va fi descalificat

7.Intrebare: Referitor la Anexa 1.4 Situatia serviciului datoriei publice locale va rugam sa ne indicate care din creditele aflate in derulare sunt legate de cofinantarea unor proiecte UE.

Raspuns: Creditele contractate pentru asigurarea co-finantarii unor proiecte UE sunt cele semnate cu Ministerul Finantelor, respectiv imprumutul in suma de 794 mii ron si cel de 2.93 mil ron

8.Intrebare: Referitor la pct 8 Dobanzi-Cap III Cerinte minime obligatorii, autoritatea contractanta stabileste ca dobanda este compusa din Robor 3M+ marja de X% an (nu mai mare de 2,25% cf info cap II Preabul), iar la pct 14 autoritatea contractanta stabileste posibilitate ca ofertantii sa coteze si Robor 1 luna si Robor la 6 luni ceea ce poate sa conduca la o departajare neechiatabila a ofertelor doar prin simplul motiv ca exista diferente a valorii Robor 1luna/3 luni si 6 luni si nu se face o selectie a marjelor raportate la un singur ROBOR. Mai mult la Cap Criteriul de atribuire se face referire la calculul unui punctaj prevazut la pct b.1 si b.2, puncte care nu se regasesc in documentatie.

In acest sens va rugam sa acceptati ca dobanda sa fie calculata cf pct 8 Dobanzi de la Cerinte minime obligatorii pentru ca sa existe un singur etalon de departajare oferte in baza graficului anexa la documentatia de atribuire care este intocmit tot cu Robor la 3 luni.

Raspuns: Referitor la solicitarea dvs, Autoritatea contractanta reformuleaza prevederile aferente din caietul de sarcini dupa cum urmeaza:

8. Dobânzi:

*Dobânda este compusa din baza si marja, **ROBOR 1M/3M/6M + X%p.a.**, unde:*

⇒ *Baza este ROBOR la 1 luna/3 luni/sau 6 luni*

⇒ *X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanțatoare.*

Dobânda la sold, pe perioada tragerilor, se va calcula lunar, la numărul de zile efectiv și se va plăti în ultima zi din perioada de referință, pentru un an de 360 zile;

ROBOR 1M/3M/6M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 1 luna/3 luni/6 luni la alte bănci prin intermediul pieței monetare interbancare, exprimată în procente pe an. Plata dobânzii se va face lunar..

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit. In perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

14. Costul finanțării totale și riscuri financiare implicate.

(a) Costul finanțării totale va fi calculat luând în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea solicitata (dobanzi+comisioane+alte cheltuieli/costuri); toate sumele datorate vor fi analizate în valoare absoluta, asa cum reies din graficul din rambursare. Astfel - rata de referinta cea comunicata de către BNR valabila la 16.08.2024, respectiv: pentru rata Robor 1M – 5.54 pp, pentru rata Robor 3M – 5.58 pp si pentru rata Robor 6M – 5.61 p.p.), la care se vor adăuga parametrii specifici fiecărui participant (marja peste Robor 1M/3M/6M, comisioane, etc.). Aceste valori se vor utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării acestora.

Pentru compararea ofertelor, în cadrul ofertei financiare, ofertanții vor prezenta un calcul al împrumutului, pe toata perioada de derulare a împrumutului..

(b) Procesul de evaluare a ofertelor financiare se va face după cum urmează:

- oferta cu cel mai mic cost financiar total (CFT) va primi 100 puncte, în timp ce următoarele oferte financiare vor fi punctate dupa cum urmează:

$$(CFT \text{ cel mai mic} / CFT i) \times 100,$$

unde CFT i reprezintă costul financiar total calculat pentru fiecare ofertă financiară în parte.

Cost Financiar Total (CFT) = total dobanzi plus total comisioane si alte costuri/cheltuieli aditionale

(c) pentru determinarea fluxurilor de numerar aferente costurilor financiare propuse de ofertanti se vor lua in considerare valorile efective Robor la 1M/3M/6M, la care se adauga marja si eventuale comisioane. De ex daca ofertantul 1 propune Robor 1M plus o marja de 1.46 pp atunci costul financiar luat in cosiderare pt stabilire CFT va fi de 7.00 pp. Daca ofertantul 2 propune Robor 3M plus o marja de 1.45pp atunci costul financiar luat in cosiderare pt stabilire CFT va fi de 7.04pp

9.Intrebare: Transmitere lista litigii cf tabel atasat

Raspuns: Anexam documentul solicitat

10.Intrebare: Transmitere Certificat de atestare fiscala in termen de valabilitate

Raspuns: Certificatul a fost solicitat la ANAF si imediat ce il vom primi il punem la dispozitia potentialilor ofertanti

11.Intrebare: In vederea analizarii documentelor transmise si aprobarii unei oferte financiare competitive, va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere oferte din 10.09.2024 in 20.09.2024

Raspuns: Autoritatea contractanta este de acord cu solicitarea dvs

Cu stima

Maria Suciu
Contabil sef