

# CAIET DE SARCINI

## privind achiziția publică de servicii de creditare - acordarea unei facilități de linie de credit pentru finanțarea proiectelor din fonduri europene cu un plafon maxim de 10.000.000 lei (zece milioane lei)

### I. GENERALITĂȚI

#### Obiectul contractului de servicii:

Contractarea de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a unui serviciu de creditare - linie de credit pentru finanțarea proiectelor din fonduri europene cu un plafon maxim de 10.000.000 lei (zece milioane LEI), pe o perioadă de 5 ani, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava cu nr. 30/28.07.2015.

#### Scopul contractării:

Finanțarea proiectelor pentru acoperirea deficitului de cash flow pe termen mediu și scurt pentru a se asigura continuitatea derulării lor și realizarea obiectivelor prevăzute în contractele de finanțare, denumit generic „Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor necesare continuării implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale”.

Codul CPV: 66113000-5 - Servicii de acordare de credit.

### II. CERINTE MINIME OBLIGATORII

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care își vor depune oferta în vederea contractării unei linii de credit cu un plafon maxim de 10.000.000 lei și **vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică**. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice oferta care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi respinsă, în urma evaluării.

1. **Valoarea facilității de liniei de credit: maxim 10.000.000 lei.**

2. **Durata: 5 ani.**

3. **Moneda: LEI (RON)**, atât pentru credit, cât și pentru costul total al acestuia.

4. **Destinație:** Finanțarea proiectelor pentru acoperirea deficitului de cash flow pe termen mediu și scurt pentru a se asigura continuitatea derulării lor și realizarea obiectivelor prevăzute în contractele de finanțare, denumit generic „Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor necesare continuării implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale”.

5. **Utilizarea liniei de credit:**

-Linia de credit se va utiliza prin trageri succesive la solicitarea scrisă a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava în maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării la bancă a solicitării universității, data solicitării fiind inclusă (**exemplu:** solicitarea înregistrată la bancă în ziua de luni 17.10.2016, în ziua de marți 18.10.2016 se efectuează de către bancă ambele viramente, respectiv 1 - în contul de credit al universității deschis la bancă și 2 - din contul de credit al universității deschis la bancă în contul de venituri proprii al universității deschis la Trezoreria municipiului Suceava, în conformitate cu legislația bugetară în domeniu, astfel încât suma să se regăsească în extrasul de la trezorerie în ziua de miercuri 19.10.2016).

-Se vor putea efectua trageri în limita plafonului maxim al facilității de credit care se reîntregește cu fiecare rambursare de către universitate. **Reîntregirea continuă a liniei de finanțare se va face**

pe măsura încasării tranșelor din partea Autorităților de Management aferente proiectelor.

Pe toată durata de valabilitate a liniei de finanțare se va percepe dobânda numai pentru sumele utilizate, în măsura în care se depășește termenul de grație limită acordat de minim 120 de zile calendaristice.

Termenul de grație se referă doar la sumele utilizate din linia de credit. Dobânda aferentă se va plăti lunar, la soldul utilizat, inclusiv în cadrul perioadei de grație.

#### **6. Perioada de rambursare:**

- facilitatea de linie de credit se va utiliza pentru proiectele aflate în derulare la universitate, conform Contractelor de finanțare nerambursabilă / Acordurilor de parteneriat / Actelor adiționale, începând cu data încheierii contractului pe perioada de 5 ani, în corelație cu perioada de implementare a fiecărui proiect.

- prin act adițional încheiat între bancă și universitate se vor include în facilitatea de credit și alte proiecte în baza Hotărârilor de Consiliu de Administrație a universității.

- Contractul poate fi prelungit la solicitarea beneficiarului funcție de necesitatea acestuia.

#### **7. Mod de rambursare:**

Perioada de rambursare este de 5 ani (60 de luni);

Rambursarea se va face din disponibilitățile provenite din tranșele decontate de finanțatorii proiectelor / autoritatea de certificare și plată, sau din veniturile proprii ale universității:

- pe durata derulării contractului, prin reîntregirea facilității de linie de credit;
- la scadență;
- înainte de scadență, la solicitarea universității.

#### **8. Costul facilității de linie de credit: Dobânzi și comisioane.**

##### **Dobânzi:**

Dobânda curentă ROBOR la 3 luni + marja băncii (%/an).

Marja băncii acordată de candidat va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Plata dobânzii aferente soldului utilizat, se va realiza lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna în curs.

##### **Comisioane acceptate:**

Comisioane periodice – suma de bani care se va plăti prestatorului de către achizitor pentru gestionarea finanțării și urmărirea respectării condițiilor contractuale. Se calculează în ultima zi a fiecărei luni, pe toată perioada de creditare.

**Nu se acceptă** comision de rambursare anticipată sau de neutilizare, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava rezervându-și dreptul de a rambursa anticipat finanțarea contractată, în orice moment pe perioada derulării contractului, din surse proprii sau surse atrase.

**Nu se acceptă** alte comisioane sau taxe (de ex. comision inițial de analiză, etc).

Prestatorul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în caietul de sarcini și inclusă în costul total al creditului.

#### **9. Asumarea angajamentului de punere la dispoziție la data convenită a creditului.**

**10. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului**, care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.

**11. Structura de finanțare:**

-sursele de finanțare sunt: Bugetul statului (contracte cu MENCS), Fonduri structurale, Venituri proprii și Surse atrase pe termen mediu și lung.

-valoric acestea sunt prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual.

**12. Situațiile financiare:** Situațiile financiare precum Bilanțul pe anul ... și Indicatorii sintetici ai execuției bugetare pe anul ... sunt disponibile pe SITE-ul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava la adresa de internet: [www.usv.ro](http://www.usv.ro), începând cu anul 2004.

**13. Sursele de finanțare:** sursele de finanțare pentru rambursarea **facilității de linie de credit** care urmează să fie contractat sunt disponibilitățile USV din tranșele decontate de Autoritatea de Certificare și Plată, precum și din veniturile proprii.

**Documentele în baza cărora se utilizează sumele de credit:** documentele justificative în baza cărora utilizăm sumele din credit sunt cele prevăzute de legislația în vigoare (Facturile furnizorilor, Statele de plată salarii / avansuri salarii / burse, etc., Ordine de deplasare - Deconturi cheltuieli deplasare, Deconturi cheltuieli de bunuri și servicii) iar plățile se vor face conform OMFP nr.1792/2002. **Modul de decontare al proiectelor se va face din linie credit cu cerere de plata , fara utilizarea decontarii mecanismelor directe.**

### **III. GARANTII CARE POT FI ACORDATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

Cesiune de creanțe din venituri proprii – fără constituirea de depozit colateral; Garanții reale: Ipoteca de rang subsecvent asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii provenite din taxe și activități desfășurate de instituția de învățământ superior, sponsorizări, donații cu excepția transferurilor de la bugetul statului cu destinație specială. (contract instituțional, contract complementar, contracte cercetare, contracte proiecte FEN atletele asemenea)

### **IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE**

Criteriul pentru atribuirea acestui contract de achiziția publică este costul cel mai scăzut.

Va fi declarată câștigătoare candidatura cu cel mai mic cost total al creditului oferit, în condițiile în care cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini sunt îndeplinite.

Ofertantul are obligația de a depune odată cu Oferta financiară și proiectul Contractului de finanțare, precum și un Grafic de rambursare estimativ.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza condițiile contractuale care defavorizează universitatea.

#### **Condiții de calcul al costului total al creditului oferit:**

În vederea stabilirii ofertei câștigătoare, candidații vor determina și vor prezenta costul total al creditului, având în vedere următoarele condiții:

- Linia de credit în cuantum de 10.000.000 lei,
- Perioada de acordare a creditului: 5 ani, calculată de la data încheierii contractului,
- Utilizarea întregului credit din prima zi,
- Plata creditului integral în ultima zi a contractului, fără rambursări anticipate,
- Dobânda lunară calculată în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna curentă: Dobânda curentă ROBOR la 3 luni (valabilă la data de 03.10.2016) plus marja băncii,
- Comisioane lunare pentru gestionarea finanțării și urmărirea respectării condițiilor contractuale, calculate în ultima zi a fiecărei luni, pe toată perioada de creditare. Nu se acceptă alte comisioane sau taxe (de ex. comision inițial de analiză, sau comision de neutilizare, sau comision de rambursare anticipată, etc).

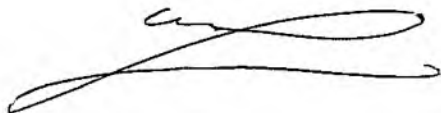
- Costul se va exprima în lei (RON).

- Costul va fi detaliat pe fiecare componentă (total dobândă și total comisioane lunare) și va fi prezentată modalitatea de calcul a dobânzii și a comisioanelor.

- Costul total al creditului cuprinde orice sume, reprezentând dobânzi și comisioane care vor putea fi percepute autorității contractante în temeiul contractului de achiziție publică ce va fi atribuit prin procedura inițiată în acest sens. Costurile totale vor fi preluate în contract fiind prețurile unitare oferite care au dus la obținerea celui mai mic cost total.

**DIRECȚIA GENERAL ADMINISTRATIVĂ,**

DIRECTOR ing. Cătălin VELICU



**DIRECȚIA ECONOMICĂ,**

DIRECTOR Ec. Elena BALAN

