



Către toți operatorii economici interesați

**Clarificare privind „Serviciu de acordare a unei linii de credit în vederea implementării proiectelor din fonduri nerambursabile”**

**Întrebare**

Vă rugăm să estimați un termen pentru prima utilizare din linia de credit.

**Răspuns**

Linia de credit va fi utilizată astfel: Martie 2017

**Întrebare**

Precizarea referitoare la dobânda lunară calculată în ultima zi lucrătoare a lunii curente, pentru luna curentă se referă doar la modul de calcul al costului total al creditului oferit sau și la plata efectivă a acesteia? Standardul Băncii Comerciale Române prevede plata dobânzii în prima zi lucrătoare din luna pentru luna calendaristică anterioară.

**Răspuns**

Doar pentru calcul.

**Întrebare**

În ceea ce privește comisionul periodic/comisionul de administrare/gestiune, vă rugăm precizați periodicitatea plății și data achitării lunare a acestuia.

**Răspuns**

Comisionul periodic se va achita în ultima zi a fiecărei luni (caietul de sarcini la punctul 8 și la IV).

**Întrebare**

Vă rugăm să menționați dacă se acceptă garanția reală mobilă asupra conturilor /subconturilor curente deschise la BCR.

**Răspuns**

Nu se acceptă garantarea cu conturile deschise la bancă.

**Întrebare**

Vă rugăm să detaliați "termenul de grație limită acordat de minim 120 zile calendaristice" menționat în Caietul de sarcini, capitolul II, Cerințe Minime Obligatorii, pct 5.

**Răspuns**

Se renunță la perioada de grație de 120 zile calendaristice de la data.

**Întrebare**

Vă rugăm să specificați dacă achizitorul acceptă înscrierea în contractul de credit a unei clauze de rulaj proporțional cu gradul de îndatorare față de bancă.

**Răspuns**

Nu se acceptă.

**Întrebare**

Vă rugăm să detaliați la ce face referire mecanismul decontărilor directe? "Modul de decontare al proiectelor se va face din linia de credit cu cerere de plată, fără mecanismul decontărilor directe."

**Răspuns**

Autoritatea contractantă renunță la „Modul de decontare al proiectelor se va face din linia de credit cu cerere de plată, fara mecanismul decontărilor directe”, așa cum s-a menționat în caietul de sarcini.

**Întrebare**

Garanțiile propuse constau în creanțe, printre acestea numărându-se și "sponsorizări...". Va rugăm să menționați cadrul legal care permite achizitorului să aducă în garanție sumele provenite din sponsorizări.

**Răspuns**

Nu se includ sponsorizările.

**Întrebare**

Detalii despre proiectele ce se intenționează a fi finanțate din linia de credit:

- Destinație proiecte;
- Durata de execuție / Perioada Implementare;
- Valoare totală, din care: finanțare nerambursabilă, contribuție proprie la cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile;
- Autoritatea de Management (AM) pentru aceste proiecte (surse de finanțare);
- Contractele de finanțare deja semnate cu acte adiționale aferente; cererile de finanțare depuse; bugetele aferente proiectelor; grafice de implementare a proiectului; graficele de plăți estimate de AM.
- Detalii despre furnizorii serviciilor/bunurilor achiziționate în cadrul proiectelor.

**Răspuns**

- Detalii despre proiectele ce se intenționează a fi finanțate din linia de credit:

- Destinație proiecte: cercetare fundamentală, cercetare industrială (aplicată)
- Durata de execuție/perioada de implementare: 16.09.2016-15.09.2020
- Valoare totală: 9.331.538 lei

din care: Finanțare nerambursabilă U.E. : 7.073.724,7 lei

Finanțare nerambursabilă buget național: 1.303.495,46 lei

Cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA neeligibil) : 954.317,84 lei

- Autoritatea de Management(AM) pentru aceste proiecte (sursa de finanțare): Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
- Contractele de finanțare deja semnate cu acte adiționale aferente: contract nr. 120/16.09.2016 (pag. 0, 1/12, 2/12, 3/12, 12/12)-anexa 39 Buget și Grafic de rambursare, anexe cu nr. 40.
- Cererile de finanțare depuse: nu este cazul

- Grafice de plăți estimate de AM: în grafic, anexa de mai sus
- Detalii despre furnizorii serviciilor/bunurilor achiziționate în cadrul proiectelor: nu este cazul

**Întrebare**

Proiectele ce se doresc a fi finanțate sunt aferente exercițiului de programare 2007-2013 sau exercițiului de programare 2014-2020? Rugăm detalii referitoare la Programul Operațional și măsura/măsurile de finanțare.

**Răspuns**

Proiectele ce se doresc a fi finanțate sunt aferente programului operațional competitivitate 2014-2020.

**Întrebare**

Care este structura de finanțare a fiecărui proiect în parte? Ce se finanțează prin creditul solicitat:

- Finanțarea nerambursabilă (grantul) - creditul se rambursează din decontările de la AM;
- Contribuția proprie și/sau cheltuieli neeligibile - creditul se rambursează prin grafic - care este structura dorită a acestui grafic?

**Răspuns**

Structura de finanțare a proiectului este prezentată la pct. 1.

Contribuția proprie și/sau cheltuieli neeligibile este prezentată la pct. 1.

**Întrebare**

Dacă nu se dorește finanțarea contribuției proprii/cheltuielilor neeligibile, atunci acestea din ce surse se finanțează?

**Răspuns**

Din veniturile proprii USV (cf. prevederilor contractului de finanțare de la pct. 1).

**Întrebare**

Care este procentul pe care Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) este dispusă să achite din surse proprii/în completarea finanțării bancare?

**Răspuns**

Sumele pe care USV este dispusă să le suporte din veniturile proprii sunt cf. prevederilor contractului de finanțare (de la pct.1).

**Întrebare**

În situația în care costurile implementării proiectelor vor depăși prevederile inițiale/valorile menționate în contractele de finanțare încheiate cu AM, sunteți de acord ca USV să suporte aceste sume suplimentare din surse proprii/să nu fie achitate din facilitatea de credit?

**Răspuns**

Dacă se vor depăși sumele prevăzute inițial în contractul de finanțare, USV le suportă din veniturile proprii, dar de regulă nu se depășesc bugetele.

**Întrebare**

Cu ocazia tragerilor se poate prezenta dosarul de achiziție avizat de către AM?

**Răspuns**

Nu se poate prezenta dosarul achiziției avizat de AM.

### ***Întrebare***

După acordarea finanțării, se pot prezenta, periodic, cu frecvența semestrială, rapoarte de progres (stadiul implementării) pentru fiecare proiect în parte?

### ***Răspuns***

Da, după acordarea finanțării, se pot prezenta periodic, cu frecvență semestrială, rapoarte de progres/stadiul implementării pentru fiecare proiect.

### ***Întrebare***

Ref. cap. II pct 6) din caietul de sarcini, sunteți de acord ca includerea la finanțare în cadrul facilitatii de credit, a altor proiecte viitoare să fie condiționată de analiza și aprobarea prealabilă de către bancă?

### ***Răspuns***

Da, suntem de acord ca includerea la finanțare în cadrul facilității de credit a altor proiecte viitoare să fie condiționată de analiza și aprobarea prealabilă de către bancă, fără comisioane suplimentare, în aceleași condiții contractuale.

### ***Întrebare***

Ref. cap. III din caietul de sarcini, la ce se referă mențiunea dvs. privind "Ipoteca de rang subsecvent asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii"? Cine deține primul rang asupra acestei garanții? Care este suma și perioada finanțării garantate?

### ***Răspuns***

Este precizată ipoteca de rang subsecvent deoarece primează datoriile către salariați, bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale.

### ***Întrebare***

Sunteți de acord cu garanție constând în "Ipoteca mobilă asupra soldului creditor al conturilor curente în lei și în valută deschise la BRD"?

### ***Răspuns***

Nu, nu suntem de acord cu garanție constând în ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor curente în lei și în valută deschise la bancă.

### ***Întrebare***

Sunteți de acord cu garanție constând în "Ipoteca mobilă asupra universalității de creanțe, reprezentate de sumele ce urmează a fi încasate de la AM, conform contractelor de finanțare încheiate cu acestea" ?

### ***Răspuns***

Nu, nu suntem de acord cu garanție constând în ipotecă mobilă asupra universalității de creanțe, reprezentate de sumele ce urmează a fi încasate de la AM, conform contractelor de finanțare încheiate cu acestea. Din aceste sume încasate se virează la linia de credit.

### ***Întrebare***

În cadrul situațiilor cu populația școlară a Universității (număr de studenți) din Raportul Rectorului, la ce se referă capitolul "Conversie", care se adaugă în numărul total de studenți?

### **Răspuns**

În conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordinul MEN 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar:

„ (1) Programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, denumite în continuare programe de conversie profesională, intră în atribuțiile instituțiilor de învățământ superior.

(2) Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale.

(3) Potrivit legii, obținerea de către cadrele didactice, prin studiile corespunzătoare, a unei noi specializări didactice, diferită de specializarea/ specializările obținute/le prin formarea inițială, se consideră formare continuă.”

### **Întrebare**

În cadrul situației cu populația școlară a Universității (număr de studenți) la data 01.10.2014, în ce constă diferența între numărul total de 8.442 studenți și suma categoriilor în structura 7.007 studenți (licență 4.820, masterat 1.888, doctorat 204, conversie 95)?

### **Răspuns**

Diferența semnalată se datorează faptului că la numărul total al studenților de la programele de studii de licență fără taxă și cu taxă (ZI și ID) nu s-au adunat și studenții cu taxă (ZI).

### **Întrebare**

Vă rugăm să ne prezentați o situație cu populația școlară la data de 01.10.2016, cu aceeași structură ca în anii anteriori.

### **Răspuns**

Populația școlară USV la data de 1 octombrie 2016

Licență			Masterat			Doctorat(cu drd in gratie)			Conversie profesională	TOTAL	
Fără taxă	Cu taxă		Fără taxă	Cu taxă	Total	Fără taxă	Cu taxă	Total			
ZI	ZI	ID	ZI	ZI							
4031	834	880	5745	1119	592	1711	122	109	231	227	7914

### **Întrebare**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al USV pentru perioada 2017-2022, reprezentând perioada de valabilitate a facilității de credit, împreună cu fundamentarea acestuia.

### **Răspuns**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al USV pentru perioada 2017-2020 în copie, care a fost transmis la MENCS-anexa nr 15.

### **Întrebare**

Fundamentarea aferentă Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016.

### **Răspuns**

La baza fundamentării bugetului stau: contractul instituțional cu actele adiționale aferente și contractul complementar, Statul de funcții pentru salarii, Planul de achiziții pentru bunuri și servicii, listele de investiții, contractele de creditare, etc.

### **Întrebare**

Situații financiare la 30.09.2016/30.06.2016, respectiv la 30.09.2015/30.06.2015, în următoarea structura:

- bilanț - Anexa 1;
- contul de rezultat/ execuție patrimonial - Anexa 2;
- balanța de verificare analitică;
- cont de execuție a bugetului - venituri - Anexa 5;
- cont de execuție a bugetului - cheltuieli - Anexa 6;
- cont de execuție a bugetului - cheltuieli - Anexa 7;
- plăți restante - Anexa 30;
- situația fluxurilor trezorerie - Anexa 3;
- situația fluxurilor - alte bănci - Anexa 4.

### **Răspuns**

Documentele solicitate sunt la anexele cu nr. 6-7, 9-10.

### **Întrebare**

Situații financiare la 31.12.2015, în următoarea structură:

- balanța de verificare analitică;
- cont de execuție a bugetului-cheltuieli- Anexa 7;
- plăți restante-Anexa 30;
- situația fluxurilor-trezorerie - Anexa 3;
- situația fluxurilor- alte banci-Anexa 4.

### **Răspuns**

Documentele solicitate sunt la anexa cu nr. 8.

### **Întrebare**

Detalii despre structura și componența veniturilor înregistrate în avans (cont 472) și decontărilor din operații în curs de clarificare (cont 473), la data de 31.12.2015 și 30.09.2016.

### **Răspuns**

În contul 472- *Venituri înregistrate în avans*- sunt înregistrate debitele rezultate din taxele de școlarizare a studenților înmatriculați în regim cu taxă.

În contul 473- *Decontări în curs de clarificare*- sunt înregistrate decontările cu AM în cadrul proiectelor externe nerambursabile 2007-2013.

### **Întrebare**

Detalii privind structura și componența veniturilor din provizioane (cont 781), la data de 31.12.2015 și 30.09.2016.

### **Răspuns**

În structura contului 781 sunt veniturile înregistrate pentru diminuarea provizioanelor cu contravaloarea sumelor plătite pentru drepturi salariale câștigate în instanță și pentru care au fost constituite provizioane în anii precedenți.

**Întrebare**

Detalii privind structura și componenta altor cheltuieli (cont 679), la data de 31.12.2015 și 30.09.2016.

Menționez că aceste documente nu au fost identificate pe site-ul Universității.

**Răspuns**

În structura contului 679 se regăsește contravaloarea burselor convenite studenților.

**Întrebare**

Decizia Universității privind aprobarea nivelului taxelor pentru anul universitar 2016-2017, împreună cu detalierea acestora (taxe ron, taxe valută, taxe studii, taxe admitere, taxe masteranzi, taxe doctoranzi, etc).

**Răspuns**

Se poate descărca de pe pagina de internet [http://www.usv.ro/fisiere\\_utilizator/file/Acte%20oficiale/2016/Taxe%20si%20tarife%202016-2017%20aprobrate%20Senat%2004feb2016%20REVIZUIT%20in%2029%20SEPTEMBRIE.pdf](http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/2016/Taxe%20si%20tarife%202016-2017%20aprobrate%20Senat%2004feb2016%20REVIZUIT%20in%2029%20SEPTEMBRIE.pdf)

**Întrebare**

Detalii despre alte proiecte investiționale, cu excepția celor aferente proiectelor finanțate din fonduri structurale: destinație, durata de execuție/perioada implementare, surse de finanțare, venituri generate în urma acestor investiții etc.

**Răspuns**

Va rugăm să fiți mai clari privind întrebarea de mai sus.

**Întrebare**

Certificat de atestare fiscală privind datoriile de plată la bugetul statului, în termen de valabilitate.

**Răspuns**

Certificat de atestare fiscală - anexa 2

**Întrebare**

Solicităm acceptarea marjei majorată de dobândă în cazul în care, pe parcursul derulării creditului, USV nu îndeplinește una sau mai multe condiții de acordare/derulare înscrise în contractul de credit, precum și pentru orice întârziere peste termenele prevăzute în contract privind rambursarea oricăror sume aferente facilității de credit; menționăm că marja majorată nu poate fi inclusă în marja băncii sub forma de procent având caracter întâmplător.

**Răspuns**

Nu suntem de acord.

**Întrebare**

Raportul ARACIS privind evaluarea externă a calității.

**Răspuns**

Se poate descărca la adresa de internet: [http://www.aracis.ro/uploads/media/Scrisoare\\_ARACIS\\_abdd5b.pdf](http://www.aracis.ro/uploads/media/Scrisoare_ARACIS_abdd5b.pdf).

### Întrebare

Hotărârea forului competent/organului statutar privind aprobarea contractării facii lității de credit, împreună cu aprobările și avizele specifice necesare.

### Răspuns

Poate fi descărca la adresa de internet:

<http://www.usv.ro/index.php/ro/1/Consiliul%20de%20Administra%C5%A3ie/837/2/10>. HCA nr. 30.

### Întrebare

Lista inițială a proiectelor, conform Contractelor de finanțare nerambursabila/ Acordurilor de parteneriat/Actelor adiționale pentru care se solicita finanțare.

### Răspuns

1. Lista inițială a proiectelor , conform Contractelor de finanțare nerambursabila/ Acordurilor de parteneriat/ Actelor adiționale pentru care se solicita finanțare:

Nr. crt.	Program de finanțare	Măsura/ Domeniul major de intervenție/ Prioritate	Titlul proiectului	Obiectivul proiectului	Nr. contract de finanțare	Perioada de implementare (data de început- data sfârșit)	Bugetul total al proiectului	Bugetul aferent USV	Calitatea USV (Beneficiar/ Partener)
1	Programul operațional competitivitate 2014-2020	A1- A1.1.4- E- 2015	Analiza interrelației dintre microbiotica intestinală și gazda cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2 (microDIAB)	Cercetare fundamentală, cercetare industrială (aplicată)	120/16.09.2016	16.09.2016-15.09.2020	9.331.538,00	9.331.538,00	Beneficiar

### Întrebare

Stadiul proiectelor pentru care se solicita finanțare.

### Răspuns

2. Stadiul proiectelor pentru care se solicita finanțare:

Nr. crt.	Titlul proiectului/ Nr. ctr. Finanțare	Bugetul aferent USV				Cheltuieli efectuate				Cheltuieli ramase de efectuat		
		Total cheltuieli	d. c.		Chelt. neeligibile	Total	d. c.		Total	d. c.		
			Chelt. eligibile	d. c. Grant/ AFN aferent			Chelt. eligibile	Chelt. neeligibile		Chelt. eligibile	Chelt. neeligibile	
1	Analiza interrelației dintre microbiotica intestinală și gazda cu aplicații în prevenția și controlul diabetului de tip 2 (microDIAB) Ctr. Nr. 120/16.09.2016	9.331.538,00	8.377.220,16	7.073.724,70	954.317,84	0,00	0,00	0,00	9.331.538,00	8.377.220,16	954.317,84	

### Întrebare

Situația cererilor de avans/ plata/ rambursare grant/ AFN.



## Răspuns

2. Stadiul proiectelor pentru care se solicita finantare:

Nr. crt.	Titlul proiectului/ Nr. ctr. Finantare	Bugetul aferent USV				Cheltuieli efectuate			Cheltuieli ramase de efectuat		
		Total cheltuieli	d.c.		Chelt. neeligibile	Total	d.c.		Total	d.c.	
			Chelt. eligibile	d.c. Grant/ AFN aferent			Chelt. eligibile	Chelt. neeligibile		Chelt. eligibile	Chelt. neeligibile
1	Analiza Interrelatiei dintre microbiotica Intestinala si gazda cu aplicatii in preventia si controlul diabetului de tip 2 (microDIAB) Ctr. Nr. 120/16.09.2016	9.331.538,00	8.377.220,16	7.073.724,70	954.317,84	0,00	0,00	0,00	9.331.538,00	8.377.220,16	954.317,84

## Întrebare

Indicatori de realizare/rezultat

## Răspuns

3. Indicatori de realizare/ rezultat:

Nr. crt.	Titlul proiectului/ Nr. contract de finantare	Indicatori (de realizare/rezultat)	Valoare la începutul perioadei (conform contract/cerere de finantare)	Valoare la finele perioadei (de implementare/ durabilitate)
1	Analiza interrelatiilor dintre microbiotica intestinala si gazda cu aplicatii in preventia si controlul diabetului de tip 2 (microDIAB) Contract de finantare, Nr. 120/16.09.2016	Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (ENI)*	0	6
		Cereri de brevete rezultate din proiect (număr) – publicate în BOPI (sau în reviste echivalente din alte țări)	0	2
		Laboratoare nou create (laborator nou de biologie moleculară și metagenomică)	0	1
		Dezvoltare de parteneriate (număr de acorduri de colaborare)	2	6
		Publicații științifice rezultate din proiect (număr articole)	0	8
		Co-publicații științifice public-private (număr articole)	0	3
		Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020	0	4

## Întrebare

Vă rugăm să ne puneți la dispoziție următoarele documente:

- actele constitutive care au stat la baza înființării inițiale a instituției de învățământ;
- certificat de atestare fiscală, nu mai vechi de 30 de zile;

- vă rugăm să completați Acordul de consultare și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (Anexa la prezenta solicitare);
- vă rugăm să completați Acordul pentru accesarea Centralei Riscului de Credit ce trebuie semnat de reprezentanții legali ai USV (document anexat prezentei solicitări);
- situațiile financiare la iunie 2016 și la septembrie 2016 (respectiv bilanța, bilanț, cont de rezultat patrimonial, contul de execuție privind veniturile și cheltuielile), ultimul buget previzionat pe anul în curs;
- vă rugăm să ne puneți la dispoziție situația prognozată a fluxului de lichidități pe întreaga perioadă de creditare;
- o adresă în care sa precizați: dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată ce au ca obiect pretenții bănești, în care USV are calitatea de pârât/debitor/contestator, și dosarele finalizate, cu hotărâri irevocabile prin care USV a fost obligata la plată, și care nu au fost duse la îndeplinire;
- copii după autorizații, avize de funcționare necesare desfășurării activității;
- copii ale obligațiilor de plata curente ale USV, rezultate din acorduri și contracte de împrumut și garantare interne și externe, sau declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al USV asupra veniturilor și datoriilor curente în valută;
- contractele și graficele de rambursare aferente împrumuturilor bancare/leasing-urilor în derulare la momentul solicitării ofertei.

### **Răspuns**

- Acte constitutive - anexa 1a și 1b
- Certificat de atestare fiscală - anexa 2
- Nu este necesar a se completa Acordul ptr. consultare a bazelor de date de la MFP deoarece toate informațiile sunt publice la adresa: [www.transparenta-bugetara.gov.ro](http://www.transparenta-bugetara.gov.ro), CUI 4244423.
- Acordul pentru accesarea centralei riscului de credit semnat de Ordonatorul de credite - anexa 3
- Situațiile financiare:
  - la data de 31 decembrie 2013: anexa 4
  - la data de 31 decembrie 2014: anexa 5
  - la data de 30 iunie 2015: anexa 6
  - la data de 30 septembrie 2015: anexa 7
  - la data de 31 decembrie 2015: anexa 8
  - la data de 30 iunie 2016: anexa 9
  - la data de 30 septembrie 2016: anexa 10
- Buget de venituri și cheltuieli :
  - 2013: anexa 11
  - 2014: anexa 12
  - 2015: anexa 13
  - 2016: anexa 14
- Fluxul de lichiditati/BVC pe perioada 2017-2020: anexa 15
- Adresa privind situația litigiilor aflate pe rol în care USV are calitatea de debitor - anexa 16
- Copii după autorizațiile de funcționare - anexe cu nr. 17-37
- Declarația rectorului privind veniturile în valută - anexa 38
- Situația obligațiilor de plată curente urmare a contractelor de împrumut:

Situatie privind creditele bancare angajate de USV			
NUMARUL	DATA	BANCA	CREDITUL
Nr. si data Contract	549 din 29.12.2009	SJ- CC13/ 5201 din 31.05.2011	RQ11120654522 din 28.12.2011
Destinatia Creditului	Credit investitii	Credit investitii	Linie de credit pentru finantare proiecte din fonduri europene
Valoarea creditului/ plafon linie	3,000,000.00 lei	4,000,000.00 lei	10,000,000.00 lei
Durata creditului	7 ani	7 ani	5 ani
Rata dobanzii	11,50% ( robor 3M +0,73%)	Robor la 3 luni+ marja de 2 p.p	ROBOR 1 M+ marja de 2,5 p.p
<b>Credit utilizat ( sume trase ) TOTAL din care pentru:</b>	<b>3,000,000.00 lei</b>	<b>1,638,489.04 lei</b>	<b>33,593,902.84 lei</b>
- Reabilitare Sala Sport	474,732.40 lei		
- Achizitie imobil Clasic II	1,831,292.00 lei		
- Reabilitare CTIEC Vatra Domei	693,975.60 lei		
- Studiu fezabilitate Campus II		1,029,200.00 lei	
- Dotari CORP N Departament Sanatate		229,771.99 lei	
- Dotari mobilier laborator FIA		206,225.61 lei	
- Reabilitari exterioare si sistematiz. verticala campus		173,291.44 lei	
- Proiecte europene			33,593,902.84 lei
Rate platite/ sume rambursate pana la data de 04.12.2016	3,000,000.00 lei	1,296,753.70 lei	33,593,902.84 lei
<b>Sold credit nerestituit la data de 04.12.2016 / 29.11.2016</b>	<b>0,00 lei</b>	<b>341,735.34 lei</b>	<b>0.00 lei</b>

### Întrebare

Pentru stabilirea destinației sumelor din linia de credit solicitată:

- vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după contractele de finanțare încheiate pentru care se solicită finanțare (cu toate anexele, bugetete contractelor, actele adiționale ulterioare, bugete rectificative, acorduri de parteneriat (repartizare buget între parteneri, etc), graficul de depunere al cererilor de rambursare, rapoartele de progres, rapoarte tehnico-financiare, contractele de achizitii, avizarea acestora de catre Autoritatea de Management dacă este cazul, precum și situația exactă și la zi a contractelor de finanțare ce se doresc incluse în linia de credit cu sume plătite, încasate, etc;

-vă rugăm precizați dacă s-au solicitat sau vor fi solicitate prefinanțări;

-vă rugăm precizați dacă va exista aport propriu al USV la realizarea proiectului, care va fi acesta și cum va fi constituit (a fost utilizat pana la data prezentei / va fi efectuat anterior tragerilor din linia de credit/proportional din fiecare tragere /după utilizarea, respectiv tragerea creditului, cu estimarea datei și a cuantumului plăților, etc).

### Răspuns

- Un singur contract existent la această dată: Copie contract (pag. 0, 1/12, 2/12, 3/12, 12/12) – anexa nr.39 și Buget si Grafic de rambursare, anexa cu nr. 40.

- Nu sunt efectuate cheltuieli în proiect până la data de 29.11.2016.
- Se vor solicita cereri de plată ( a se vedea graficul ).
- Va exista aport propriu pentru cheltuielile neeligibile, cf. art 3 din contract.

#### **Întrebare**

La pct 5 din caietul de sarcini : "utilizarea liniei de credit" vă rugăm să revedeți termenul de 3 zile lucrătoare pentru tragerea sumelor din credit a. i. să fie corelat termenul de 3 zile pentru tragere cu datele enumerate și anume :

-utilizarea în 3 zile lucrătoare conform exemplului dvs. ar fi: în ziua de 17.10.2016 înregistrarea solicitării, în ziua de 18.10.2016 verificarea documentelor iar în maxim a treia zi respectiv 19.10.2016 se va face tragerea din credit/creditarea contului curent al USV deschis la CEC Bank și viramentul din contul curent de la CEC Bank în contul dvs. deschis la Trezorerie. Creditarea contului de Trezorerie va fi în data de 20.10.2016 (respectiv a patra zi).

-vă rugăm clarificați la ce grație se refera paragraful: "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 limita acordat de minim 120 de zile calendaristice". Grația se referă la încasarea tranșelor de la Autoritatea de Management? Ce se întâmplă dacă granturile nu se încasează în maxim 120 zile?

#### **Răspuns**

- Nu acceptăm modificarea la pct. 5 privind termenul de 3 zile din caietul de sarcini.
- Se renunță la perioada de grație de 120 zile.

#### **Întrebare**

Vă rugăm clarificați la punctul 9 din caietul de sarcini în ce constă asumarea angajamentului de punere la dispoziție la data convenita a creditului.

#### **Răspuns**

Punerea la dispoziție a sumei aferente tragerii la data convenita cf. punctului 5 din caietul de sarcini.

#### **Întrebare**

Vă rugăm sa ne comunicați dacă acceptați ca și garanție suplimentară, alături de cesiunea de creanță din venituri proprii, ipoteca mobilă asupra conturilor curente deschise la Banca.

#### **Răspuns**

Nu se acceptă ipotecă asupra altor conturi curente deschise la bancă.

#### **Întrebare**

La cap IV condiții de calcul total al creditului oferit: în vederea întocmirii ofertei vă rugăm să ne comunicați:

- în ce zi se considera utilizarea creditului, exemplu (01.01.2017);
- pentru calculul dobânzii: se considera luna calendaristică (cu număr de zile calendaristice) sau se considera toate lunile egale de 30 de zile?
- vă rugăm să ne confirmați dacă cotația ROBOR 3M ce se va utiliza pentru graficul estimativ este cea publicată la data de 03.10.2016, respectiv 0,69 pp.

#### **Răspuns**

În prima zi din cei 5 ani.

Se consideră luna calendaristica și anul calendaristic.

Formula dobânzii datorate lunar: însumarea valorilor dobânzii calculate pentru fiecare tranșă pentru numărul de zile de la data tragerii până la data restituirii tranșei.

Dobânda calculată pentru o tranșă trasă pentru numărul de zile de la data tragerii:

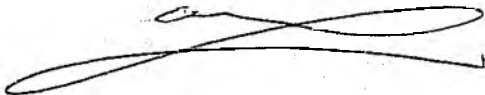
$$\frac{\text{Valoare transa trasa} \times \text{Rata anuala a dobanzii} / 100 \times \text{Nr. de zile calendaristice de la data tragerii}}{365 \text{ zile}}$$

sau pentru 12 luni care includ anul cu 366 zile

$$\frac{\text{Valoare transa trasa} \times \text{Rata anuala a dobanzii} / 100 \times \text{Nr. de zile calendaristice de la data tragerii}}{366 \text{ zile}}$$

- Da. Cotatia ROBOR la 3 luni publicata pe 03.10.2016 este 0,69 ppa.

**Direcția General Administrativă,**  
Director ing. Catalin VELICU



**Direcția Economică,**  
Director ec. Elena BALAN



**Birou Buget-Contabilitate,**  
Șef Birou ec. Geanina MĂGIUCĂ

