



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

Nr. DGMPFE 10286 / 19.01.2024

CAIET DE SARCINI

I. INFORMAȚII GENERALE

- 1.1 Denumirea autorității contractante:** Municipiul București
- 1.2 Adresa:** București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod poștal 050013
- 1.3 Persoană de contact:** Camelia Caracostea, tel. (021) 305 55 00 int. 2099

II. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZIȚIEI :

Obiectul achiziției publice îl reprezintă contractarea de servicii de împrumut intern în vederea refinanțării datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024 (februarie – decembrie 2024), în valoare totală de până la 275.187.228,53 lei, în următoarele condiții:

2.1 Lotul I:

Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 158.333.333,33 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București.

Situația ratelor de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, ce urmează a se refinanța:

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.02.2024	8.333.333,33
2.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.03.2024	8.333.333,33
3.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.04.2024	1.666.666,670
4.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.05.2024	16.666.666,670

5.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.06.2024	8.333.333,330
6.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.07.2024	33.333.333,330
7.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.08.2024	31.666.666,670
8.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.09.2024	8.333.333,330
9.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.10.2024	16.666.666,670
10.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.11.2024	16.666.666,670
11.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.12.2024	8.333.333,330
TOTAL				158.333.333,33

2.2 Lotul II:

Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 116.853.895,20 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București.

Situația ratelor de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, ce urmează a se refinanța:

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.02.2024	2.777.777,780
	(MB nr. 1342/05.10.2021)			
2.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.03.2024	5.000.000,000
	(MB nr. 420/27.08.2020)			
3.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015	Ministerul Finanțelor Publice	14.03.2024	2.694.147,300
	(MB nr. 5205/09.12.2015)			
4.	Contract de credit nr. 20220909920	Banca Comercială Română S.A.	20.03.2024	6.250.000,000
	(MB nr. 535/12.09.2022)			
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019	Ministerul Finanțelor Publice	21.03.2024	11.491.548,720
	(MB nr. 3511/14.06.2019)			
6.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.05.2024	2.777.777,780
	(MB nr. 1342/05.10.2021)			
7.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015	Ministerul Finanțelor Publice	14.06.2024	2.694.147,300
	(MB nr. 5205/09.12.2015)			
8.	Contract de credit nr. 20220909920	Banca Comercială Română S.A.	20.06.2024	6.250.000,000
	(MB nr. 535/12.09.2022)			

9.	Contract de credit nr. 20191211801	Banca Comercială Română S.A.	20.06.2024	7.000.000,000
	(MB nr. 961/13.12.2019)			
10.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019	Ministerul Finanțelor Publice	21.06.2024	11.491.548,720
	(MB nr. 3511/14.06.2019)			
11.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2024	2.777.777,780
	(MB nr. 1342/05.10.2021)			
12.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2024	5.000.000,000
	(MB nr. 420/27.08.2020)			
13.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015	Ministerul Finanțelor Publice	16.09.2024	2.694.147,300
	(MB nr. 5205/09.12.2015)			
14.	Contract de credit nr. 20220909920	Banca Comercială Română S.A.	20.09.2024	6.250.000,000
	(MB nr. 535/12.09.2022)			
15.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019	Ministerul Finanțelor Publice	23.09.2024	11.491.548,720
	(MB nr. 3511/14.06.2019)			
16.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2024	2.777.777,780
	(MB nr. 1342/05.10.2021)			
14.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015	Ministerul Finanțelor Publice	16.12.2024	2.694.147,300
	(MB nr. 5205/09.12.2015)			
18.	Contract de credit nr. 20220909920	Banca Comercială Română S.A.	20.12.2024	6.250.000,000
	(MB nr. 535/12.09.2022)			
19.	Contract de credit nr. 20191211801	Banca Comercială Română S.A.	20.12.2024	7.000.000,000
	(MB nr. 961/13.12.2019)			
20.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019	Ministerul Finanțelor Publice	23.12.2024	11.491.548,720
	(MB nr. 3511/14.06.2019)			
TOTAL				116.853.895,20

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțările rambursabile reprezintă "obligații ale instituțiilor publice locale provenite din finanțări angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale". În acest sens, autoritățile publice locale au posibilitatea să contracteze împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale, aceste împrumuturi fiind exceptate de la plafoanele individuale și globale de contractare și trageri pentru unitățile administrativ-teritoriale aprobate anual prin legea plafoanelor.

În situația în care, din motive obiective, data semnării contractului/contractelor nu va permite respectarea scadențelor ratelor ce fac obiectul contractului/contractelor (una sau

mai multe rate nu pot fi refinanțate), valoarea creditului se va diminua corespunzător cu valoarea ratelor în cauză.

III. CERINȚE MINIME OBLIGATORII:

3.1 Lotul I:

Obiectul împrumutului:	Finanțare rambursabilă pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform pct. 2.1
Valoarea și moneda împrumutului:	158.333.333,33 RON
Maturitate:	119 luni
Perioada de grație:	11 luni
Perioada de rambursare:	108 luni
Tip rate principal:	rate egale (prima rată de capital scadentă la 3 luni de la expirarea perioadei de grație)
Frecvență rambursare principal:	trimestrial
Perioada de tragere:	corelat cu ratele de capital scadente, maxim 31.12.2024
Tip rată dobândă (*):	variabilă (ROBOR 3M + marjă)
Frecvență plată dobândă:	trimestrial
Comision de acordare/tragere:	0% (zero)
Comision de administrare/gestiune:	0% (zero)
Comision de neutilizare:	0% (zero)
Comision de rambursare anticipată (din orice sursă):	0% (zero)
Comisioane de cont curent aferente finanțării	0 (zero)
Comisioane aplicate de terți (de ex. RNPM)	0 (zero)

*Rata dobânzii va fi variabilă, calculată astfel: rată de referință ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă exprimată în procente pe an;

Calculul dobânzilor datorate se va efectua prin folosirea formulei de calcul a dobânzii utilizând numărul efectiv de zile calendaristice raportate la 360 zile:

- dobânda de plată, $D = (S \times d \times N) / 360 \times 100$, unde:

S = soldul creditului

d = rata anuală a dobânzii

N = numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se datorează și plătește dobânda

- rata dobânzii, $d = \text{ROBOR la 3 luni} + \text{marja } (\%)$

3.2 Lotul II:

Obiectul împrumutului:	Finanțare rambursabilă pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform punctului 2.2
Valoarea și moneda împrumutului:	116.853.895,20 RON
Maturitate:	119 luni
Perioada de grație:	11 luni
Perioada de rambursare:	108 luni
Tip rate principal:	rate egale

	<i>(prima rată de capital scadentă la 3 luni de la expirarea perioadei de grație)</i>
Frecvență rambursare principal:	trimestrial
Perioada de tragere:	corelat cu ratele de capital scadente, maxim 31.12.2024
Tip rată dobândă (*):	variabilă (ROBOR 3M + marjă)
Frecvență plată dobândă:	trimestrial
Comision de acordare/tragere:	0% (zero)
Comision de administrare/gestiune:	0% (zero)
Comision de neutilizare:	0% (zero)
Comision de rambursare anticipată (din orice sursă):	0% (zero)
Comisioane de cont curent aferente finanțării	0 (zero)
Comisioane aplicate de terți (de ex. RNPM)	0 (zero)

*Rata dobânzii va fi variabilă, calculată astfel: rată de referință ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă exprimată în procente pe an;

Calculul dobânzilor datorate se va efectua prin folosirea formulei de calcul a dobânzii utilizând numărul efectiv de zile calendaristice raportate la 360 zile:

- dobânda de plată, $D = (S \times d \times N) / 360 \times 100$, unde:

S = soldul creditului

d = rata anuală a dobânzii

N = numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se datorează și plătește dobânda

- rata dobânzii, $d = \text{ROBOR la 3 luni} + \text{marja } (\%)$

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată de Municipiul București, pentru cele două loturi și vor constitui clauze obligatorii ale contractului/contractelor de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă.

Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii.

NU se acceptă comisioane suplimentare.

Orice operațiuni privind publicitatea mobilă în Registrul Național de Publicitate Mobilă vor fi în sarcina ofertantului/creditorului.

NU se acceptă depunerea de oferte alternative.

Forma finală a contractului/contractelor de credit va fi stabilită în urma negocierilor cu ofertantul clasat pe locul I în clasamentul final.

Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

IV. SURSA DE FINANȚARE

Bugetul local

V. MODUL DE ÎNDEPLINIRE AL CONTRACTULUI / CONTRACTELOR

Ofertantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților și obligațiilor descrise în prezentul Caiet de sarcini și în Oferta Financiară prezentată.

VI. RESPONSABILUL DE CONTRACT DIN PARTEA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Municipiul București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, este autoritatea responsabilă cu derularea contractelor și coordonează activitățile privind:

1. toate aspectele contractuale aferente fiecărui contract;
2. asigurarea asistenței operatorului economic într-o manieră eficientă;
3. asigurarea unui dialog apropiat și continuu cu operatorul economic;
4. furnizarea de date și informații necesare;
5. orice alte operațiuni necesare pentru îndeplinirea de către operatorul economic a obiectivelor contractului.

VII. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

Ofertantii pot depune oferta pentru ambele loturi sau doar pentru unul din cele două loturi; Nu este obligatorie ofertarea ambelor facilități de împrumut.

7.1 Cerințe minime de calificare

Cerințele de calificare vor fi îndeplinite de către ofertanți pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.

- Ofertantul trebuie să se regăsească înscris în Registrul instituțiilor de credit, PARTEA I - Instituții de credit persoane juridice române - Secțiunea I – Bănci sau PARTEA II - Sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine - Secțiunea I - Sucursale ale instituțiilor de credit din state terțe sau Secțiunea II - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre; Registrul instituțiilor de credit este publicat pe site-ul de internet al Băncii Naționale a României (<https://www.bnr.ro/Registre-si-Liste-717.aspx#IC>).

- Să îndeplinească criteriile de calificare și selecție privind motive de excludere a ofertantului și respectiv capacitatea ofertantului, prin completarea formularului prevăzut în **Anexa nr. 2**, cu mențiunea că autoritatea contractantă poate solicita documente doveditoare în acest sens;

- Să depună **Oferta tehnică** conform formularului prevăzut în **Anexa nr. 3**, **Oferta financiară** conform formularului prevăzut în **Anexa nr. 4**, **proiectul/ proiectele de contract/ contracte de credit** care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor contractuale minime obligatorii, însoțit de **graficul de rambursare** al împrumutului (**Model – Grafic rambursare**).

7.2 Conținutul ofertei

În cazul în care se vor oferta ambele loturi, ofertele depuse pentru fiecare lot în parte vor cuprinde:

- Anexa nr. 1: **Formular INFORMAȚII REFERITOARE LA OPERATORUL ECONOMIC**

- Anexa nr. 2: **Formular DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALIFICARE**

- Anexa nr. 3: **Formular OFERTĂ TEHNICĂ**

- Anexa nr. 4: **Formular OFERTĂ FINANCIARĂ**

- **Proiectul/ proiectele de contract/ contracte de credit care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor contractuale minime obligatorii, însoțit prin semnături de reprezentanții ofertantului, însoțit de **graficul de rambursare al împrumutului (Model – Grafic rambursare)****

7.3 Oferta Tehnică

Oferta tehnică se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea Anexei nr. 3, denumită Formular OFERTĂ TEHNICĂ și se va prezenta pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.

Oferta tehnică va fi fermă, angajantă, nu poate fi modificată ulterior și va fi valabilă până la realizarea integrală a obiectului contractului/ contractelor.

7.4 Oferta Financiară

Oferta financiară se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea Anexei nr. 4, denumită Formular OFERTĂ FINANCIARĂ și se va prezenta pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.

Prețul propus în Oferta financiară pentru îndeplinirea obiectului contractului/ contractelor va fi ferm, angajant, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil până la realizarea integrală a obiectului contractului/ contractelor.

Oferta va fi însoțită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul /reprezentanții ofertantului este/sunt autorizat/autorizați să reprezinte instituția de credit/și să semneze în numele acesteia, precum și copii ale actelor de identitate ale acestora și va fi transmisă în termenul și la adresa prevăzute în *Anunțul de participare* și în acest *Caiet de Sarcini*.

7.5 Perioada de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor, este de 60 de zile. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă ca inacceptabilă.

VIII.DURATA ȘI FINALIZAREA CONTRACTULUI/ CONTRACTELOR

- **Lotul I**

Contractul de servicii de împrumut intern în valoare de până la 158.333.333,33 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, va avea o durată de 119 luni, iar finalizarea acestuia se va realiza odată cu rambursarea integrală a finanțării rambursabile contractate și a tuturor dobânzilor și comisioanelor datorate.

- **Lotul II**

Contractul de servicii de împrumut intern în valoare de până la 116.853.895,20 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București va avea o durată de 119 luni, iar finalizarea acestuia se va realiza odată cu rambursarea integrală a finanțării rambursabile contractate și a tuturor dobânzilor și comisioanelor datorate.

IX. PREZENTAREA OFERTEI

9.1 PREZENTAREA ȘI DESCHIDEREA OFERTEI

Pentru fiecare lot în parte oferta se va prezenta astfel: 1 (un) exemplar original și 1 (un) exemplar în copie.

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată. Ofertantul va întocmi un opis al documentelor și va îndosaria, numerota și semna fiecare pagină a ofertei, atât originalul cât și copia acestuia.

Nu se admite participarea aceleiași instituții de credit cu mai multe oferte pentru același lot.

Împreună cu Oferta tehnică și Oferta financiară (Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4) se vor depune și următoarele documente:

- Opisul conținând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăsește fiecare document;
- Informații referitoare la operatorul economic, conform Anexei nr. 1;
 - În cazul unei asocieri, fiecare ofertant asociat va prezenta un formular separat.
- Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor de calificare, conform Anexei nr. 2;
 - În cazul unei asocieri, fiecare ofertant asociat va prezenta un formular separat.
- Proiectul de contract/ contracte de credit care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor contractuale minime obligatorii, însușit prin semnături de reprezentanții ofertantului. Proiectul de contract / contracte va conține în mod obligatoriu graficul de rambursare al împrumutului (conform *Model – Grafic rambursare*), elaborat în conformitate cu ipotezele prezentate la capitolul XI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE, ce va conține modul detaliat și frecvența de calcul a dobânzilor precum și costul total al împrumutului calculat ca sumă a tuturor onorariilor, comisioanelor și dobânzilor percepute de ofertant pe întreaga durată a contractului/ contractelor în ipoteza considerată.

- Acord prealabil de Asociere, dacă este cazul, care să detalieze rolurile și activitățile asumate de fiecare membru din asociere atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere financiar.

Un operator economic poate fi membru doar al unei asocieri care depune ofertă la prezenta procedură de achiziție.

Operatorul economic desemnat câștigător va prezenta la semnarea contractului/contractelor de servicii de împrumut, în cazul unei asocieri, Acordul de asociere semnat, în copie conformată cu originalul.

Modul de prezentare a ofertei

Documentele menționate anterior vor fi introduse în plic opac sigilat, separat pentru fiecare lot pentru care se depune ofertă.

Oferta nu va conține rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial.

Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" și "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent, marcat cu denumirea și adresa autorității contractante și a ofertantului și cu inscripția:

Pentru Lotul I: "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 01.02.2024 ORA 10:10 - Ofertă pentru atribuirea contractului de împrumut intern în valoare de până la 158.333.333,33 lei refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024 (Lot I) – CONFIDENȚIAL, în atenția Președintelui Comisiei de evaluare"

Pentru Lotul II: "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 01.02.2024 ORA 10:20 - Ofertă pentru atribuirea contractului de împrumut intern în valoare de până la 116.853.895,20 lei refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024 (Lot II) – CONFIDENȚIAL, în atenția Președintelui Comisiei de evaluare"

Nu se solicită garanția de participare.

Neprezentarea documentelor solicitate are ca efect descalificarea ofertantului. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Adresa de depunere a ofertelor: **B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 253, secretariatul Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă.**

Data limită de depunere a ofertelor pentru ambele loturi: Ofertele vor fi depuse până la data de **01.02.2024, ora 10:00**. Ofertele pot fi depuse personal sau prin serviciu de curierat la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 253, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă.

Ofertele depuse după termenul limită vor fi marcate cu textul "Ofertă întârziată" și vor fi respinse de Autoritatea contractantă ca oferte întârziate.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor pentru Lotul I 01.02.2024, ora 10:10 la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor pentru Lotul II 01.02.2024, ora 10:20 la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

X. DESCRIEREA MODULUI DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prevede la art. 29 alin. (1) lit. f), că acest act normativ *"nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:.. f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare"*.

Ca urmare, procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu *"Procedura internă nr. 219/25.01.2018 pentru achiziția publică de servicii care au ca obiect împrumuturi care pot fi contractate de Municipiul București de la instituții de credit românești/străine și instituții financiare internaționale, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare"*.

Calendarul estimativ al procedurii de atribuire :

Etapa I: depunere oferte inițiale: 01.02.2024

Etapa II: depunere oferte îmbunătățite/finale: 05.02.2024

Negociere clauze contractuale cu ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc aferent fiecărui lot: 05.02- 07.02.2024

Depunere dosar CAÎL: 07.02-09.02.2024

Obținere Aviz CAÎL: 12.02 – 14.02.2024

Calendarul procedurii este estimativ, acesta putând fi amendat în funcție de derularea efectivă a etapelor procedurii.

Procedura de atribuire include următoarele activități:

a) primirea și înregistrarea ofertelor în termenul-limită și la adresa prevăzute în *Anunțul de participare*.

Ofertele se depun și se înregistrează la secretariatul DGMPFE (se menționează data și ora de primire), în termenul limită și la adresa prevăzute în *Anunțul de participare*.

Ofertele depuse după termenul-limită de depunere sau la o altă adresă se returnează fără a fi deschise.

b) deschiderea ofertelor la data, ora și adresa indicate în *Anunțul de participare*, organizându-se în acest sens o ședință de deschidere a ofertelor.

Orice ofertant are dreptul de a participa prin reprezentanți legali/împuțerniciți la ședința de deschidere a ofertelor. Ședința de deschidere se finalizează printr-un Proces verbal de deschidere a ofertelor semnat de membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții operatorilor economici prezenți la ședința de deschidere. Secretarul comisiei transmite operatorilor economici participanți la ședință un exemplar al procesului verbal de

deschiderea a ofertelor prin poșta electronică, în măsura în care aceștia îl solicită în scris.

Membrii comisiei de evaluare vor semna declarații de confidențialitate și imparțialitate în ziua deschiderii ofertelor;

c) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție referitoare la motive de excludere a ofertantului și respectiv capacitatea ofertantului, în baza informațiilor completate în formularele solicitate;

Comisia de evaluare verifică îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la motive de excludere a ofertantului, respectiv capacitatea profesională a ofertantului, în conformitate cu prevederile *Anunțului de participare* și a documentației de atribuire și stabilește ofertele acceptabile / inacceptabile, în urma analizei îndeplinirii criteriilor de calificare.

d) analiza ofertelor tehnice și stabilirea conformității acestora cu prevederile caietului de sarcini;

Comisia de evaluare verifică ofertele tehnice – îndeplinirea criteriilor stabilite prin documentația de atribuire;

e) analiza ofertelor financiare prin aplicarea criteriului de atribuire și respectiv stabilirea clasamentului ofertelor selectate;

Comisia de evaluare verifică ofertele financiare – să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului/contractelor de servicii, stabilește ofertele conforme/neconforme având la bază criteriile stabilite în documentația de atribuire și stabilește clasamentul ofertelor

f) elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare pe tot parcursul procesului de evaluare a ofertelor;

Comisia de evaluare solicită clarificări și/sau completări necesare, dacă este cazul, pe tot parcursul procesului de evaluare a ofertelor; în cazul în care ofertantul nu transmite clarificările/completările solicitate de comisia de evaluare sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta este considerată inacceptabilă.

g) întocmirea listei scurte, după caz, și solicitarea îmbunătățirii ofertelor depuse inițial;

Comisia de evaluare solicită îmbunătățirea ofertelor financiare depuse inițial, astfel, operatorii economici/asocierea sunt invitați să participe la o sesiune suplimentară de îmbunătățire a ofertelor financiare depuse inițial.

h) reanalizarea ofertelor îmbunătățite și stabilirea clasamentului final, în baza căruia se va desemna instituția de credit/asociația declarată câștigătoare, dacă este cazul;

Comisia de evaluare analizează ofertele îmbunătățite, după caz, și stabilește clasamentul final al ofertelor, în baza căruia desemnează ofertantul/asocierea clasat(ă) pe locul I în clasamentul final, iar la finalul ședinței întocmește Procesul Verbal de analiză a ofertelor îmbunătățite.

i) negocierea contractului/contractelor de împrumut cu instituția de credit/asociația clasată pe locul I în clasamentul final;

În etapa de negociere a contractului/contractelor de servicii cu ofertantul/asocierea clasat(ă) pe locul I în clasamentul final, comisia de evaluare transmite prin

corespondență electronică eventualele modificări/eliminări ale clauzelor contractuale; ofertantul transmite în scris acordul/proponerile clauzelor contractului de servicii, distingându-se două situații:

A. în situația în care se ajunge la un acord între părți, contractul/contractelor de servicii se încheie cu ofertantul/asocierea desemnat/ă câștigătoare de către Comisia de evaluare, după aprobarea Raportului de proceduri de atribuire de Primarul General;

B. în situația în care nu se ajunge la un acord între părți sau în cazul în care operatorul economic/asocierea clasată pe primul loc se află în imposibilitate/refuză încheierea contractului/contractelor de servicii, Comisia de evaluare reia procedura de negociere a contractului/contractelor cu următorul clasat.

j) elaborarea Raportului procedurii de atribuire sau după caz, a Raportului de anulare a procedurii de atribuire și aprobarea de către Primarul General al Municipiului București;

Comisia de evaluare informează operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatul procedurii de atribuire, respectiv: atribuirea contractului/contractelor de servicii sau anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri.

Municipiul București are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziție publică în următoarele cazuri:

- 1) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme;
- 2) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/ori financiare;
- 3) dacă abateri grave afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului/contractelor;
- 4) urmare a deciziei pronunțate de instanța de judecată, prin care se dispune eliminarea oricăror specificații tehnice din Anunțul de participare ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;

➤ **ofertă inacceptabilă** – ofertă respinsă de comisia de evaluare, aflându-se în una din următoarele situații:

- a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare și selecție prevăzute în documentația de achiziție;
- prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului/contractelor de achiziție publică;
- ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei

➤ **ofertă neconformă** – ofertă respinsă de comisia de evaluare, aflându-se în una din următoarele situații:

- a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în Anunțul de participare;
- nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;
- conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale/contractelor pe care le-a stabilit Municipiul București în cadrul documentației de atribuire, care sunt

în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea/modificarea clauzei/clauzelor respective;

- propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice fapt ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului/contractelor sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice.

k) semnarea contractului/contractelor de servicii de împrumut.

XI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Criteriul de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii de împrumut va fi **"prețul cel mai scăzut"** pentru ambele loturi:

- Lotul I – contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 158.333.333,33 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024
- Lotul II – contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 116.853.895,20 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024

Clasamentul ofertelor se face pe baza costului total calculat ca sumă a tuturor onorariilor, comisioanelor și dobânzilor percepute de ofertant pe întreaga durată a contractului, diferențiat pentru cele două loturi.

În vederea comparabilității ofertelor, în graficele de rambursare se va considera că tragerea creditului se va efectua integral la data de 20.02.2024, iar plata dobânzilor și rambursările de principal se vor efectua trimestrial la data de 20 a primei luni aferente trimestrului respectiv (conform *Model – Grafic rambursare*).

Dobânzile datorate vor fi considerate constante pe întreaga perioadă de derulare a contractelor și vor fi calculate considerând valoarea indicelui ROBOR 3M publicat de B.N.R. în data de **03.01.2024**, respectiv data utilizată ca referință pentru cotația ROBOR în vederea stabilirii valorii estimate a achiziției

În urma aplicării criteriului de atribuire, pentru fiecare lot în parte, se va stabili ofertantul situat pe locul I în urma clasamentului final, cu care se negociază și agreează clauzele contractului de servicii de împrumut. În situația în care nu se ajunge la un acord între părți în privința clauzelor contractului de servicii de împrumut, Municipiul București poate renunța la încheierea contractului cu ofertantul clasat pe primul loc, situație în care se va relua procedura de negociere cu următorul clasat.

XII. ETAPA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A OFERTELOR

După analiza de către Comisia de evaluare a ofertelor financiare, prin aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului ofertelor selectate, se va solicita ofertanților astfel selectați, îmbunătățirea ofertelor depuse inițial prin completarea Anexei nr. 4, denumită Formular OFERTĂ FINANCIARĂ în original și copie. Ofertele îmbunătățite se vor prezenta separat pentru fiecare lot în parte (Lot I și/sau Lot II).

Elementele supuse reofertării în etapa de îmbunătățire a ofertelor vor fi:

- dobânda, respectiv **marja** ofertată în cadrul ofertei financiare

La evaluarea ofertelor îmbunătățite se va lua în calcul aceeași valoare a indicelui ROBOR 3M publicat de B.N.R. în data de 03.01.2024 (6,21% - <https://www.bnr.ro/ROBID-ROBOR-5672-Mobile.aspx>), respectiv data utilizată ca referință pentru cotația ROBOR în vederea stabilirii valorii estimate a achiziției urmare a procesului de consultare a pieței.

Împreună cu elementul supus reofertării, se va depune și graficul de rambursare actualizat (conform *Model – Grafic rambursare*) cu noua marjă de dobândă ofertată, separat pentru fiecare lot pentru care se reofertează. În vederea comparabilității ofertelor, graficele de rambursare se vor elabora având în vedere ipotezele prezentate la capitolul XI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE.

Depunerea ofertelor îmbunătățite pentru ambele loturi se face la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 253, secretariatul Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă, până la data de **05.02.2024, ora 10:00**.

Ofertele depuse după termenul limită vor fi marcate cu textul “Ofertă întârziată” și vor fi respinse de Autoritatea contractantă ca oferte întârziate.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor îmbunătățite pentru Lot I: **05.02.2024, ora 10:10**, la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor îmbunătățite pentru Lot II: **05.02.2024, ora 10:20**, la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Municipiul București va încheia contractele de servicii de împrumut (pentru Lot I și Lot II) cu instituția de credit/asocierea declarată câștigătoare, ca urmare a procedurii de atribuire.

Clauzele contractelor de împrumut vor fi negociate și agreate între ofertantul clasat pe primul loc și Municipiul București, prin Comisia de evaluare. Semnarea contractelor de servicii de împrumut se face de către Primarul General al Municipiului București.

Procedura de atribuire se finalizează prin semnarea contractelor de servicii (pentru Lot I și Lot II) de Primarul General și ofertantul/ofertanții declarat/declarați câștigător/i și înregistrarea contractelor în Registrul Unic de Contracte.