

APROB,
PREȘEDINTE,
dr. ec. CORNELIU ȘTEFAN



CAIET DE SARCINI PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ A UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 23.000.000 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII UNUI OBIECTIV DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

1. Informații generale:

1.1 Denumirea autorității contractante: Județul Dâmbovița;

1.2 Adresa autorității contractante: Municipiul Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion nr. 35, Județul Dâmbovița;

1.3 Obiectul achiziției: Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 23.000.000 lei, pentru asigurarea finanțării unui obiectiv de investiții de interes local, conform Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 210/08.06.2026;

1.4 Finanțare: bugetul local.

2. Specificații tehnice

2.1 Valoare finanțare rambursabilă: 23.000.000 lei;

2.2 Perioada împrumutului: 120 luni de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

2.3 Perioada de tragere: 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de credit. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de tragere cu încă 6 luni, fără modificarea perioadei de grație și a maturității finanțării rambursabile, cu păstrarea aceluiași condiții și costuri contractuale (aceleași dobândă, aceleași comisioane) ținând cont și de recomandările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

2.4 Perioada de grație: 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de credit;

2.5 Perioada de rambursare: 114 luni, prima rată fiind scadentă în ultima zi lucrătoare a lunii următoare finalizării perioadei de grație;

2.6 Moneda: lei (atât pentru credit, cât și pentru dobânzi, comisioane și taxe aferente);

2.7 Plata ratelor de credit: rate lunare egale. Rata de principal se va plăti în ultima zi lucrătoare din lună;

2.8 Plata dobânzilor: lunară, pe tot parcursul derulării facilității. Dobanda se va plăti în ultima zi lucrătoare din lună;

2.9 Dobânda maximă estimată: ROBOR 3M + 2,00% p.a.; Cotația ROBOR 3M folosită în estimare este de 5.84%, comunicată la data de 29.05.2026 de BNR.

ROBOR 3M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă) pentru depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci prin intermediul pieței

monetare interbancare, exprimată în procente pe an. În conformitate cu normele emise de BNR nr. 4/1995 cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României comunică zilnic un nivel de referință al dobânzii active (ROBOR) pe piața interbancară monetară. Informații privind nivelul cotației ROBOR se publică zilnic pe pagina de web a BNR (<http://www.bnro.ro>).

2.10. Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor, comisioanelor și altor costuri vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă a contractului, acestea fiind înscrise de ofertant în formularul de ofertă. Comisioanele vor fi percepute în ultima zi lucrătoare din lună, iar valoarea acceptată va fi cea mai mică.

2.11. În formularul de ofertă financiară se vor transpune prețurile unitare ale creditului în vederea facilitării comparației ofertelor. Prin transpunere se vor obține costurile totale ale serviciului de acordare credit generate de elementele ofertate, aceste costuri fiind cele care vor stabili ierarhia ofertanților.

Costurile totale sunt orientative, utilizate doar pentru stabilirea ierarhiei ofertanților, elementele certe care vor fi preluate în contractul de achiziție publică fiind prețurile unitare ofertate care au dus la obținerea celui mai mic cost total.

2.12 Valoarea maxima estimată este de: 9.529.630,67 lei. Pentru a asigura o baza unitară pentru calculul costurilor financiare aferente de către instituțiile financiare ofertante, s-a considerat o tragere unică din credit în data de 31.07.2026.

2.13 Obiectivul de investiții ce se va finanța din credit, conform Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr 210/08.06.2026, este „Construire Stadion Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

2.14 Mod de rambursare:

Rate egale lunare aferente creditului, conform calendarului de rambursare propus și acceptat de părți. Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie să cuprindă toate costurile curente: dobânzi, comisioane și taxe inițiale, comision de administrare, aferente derulării creditului, data tragerii sumei de 23.000.000 lei fiind 31.07.2026.

- **U.A.T. Județul Dâmbovița va putea rambursa finanțarea contractată anticipat, în mod voluntar, în totalitate sau parțial, din surse proprii sau din alte surse, oricând pe durata derulării contractului, fără perceperea unor costuri suplimentare.**
- **Comision de refinanțare – nu este acceptat indiferent de sursa din care se va realiza aceasta.**
- **Comision de neutilizare – nu este acceptat**
- **Posibilitatea modificării obiectivului de investiții oricând în perioada de tragere, fără perceperea unui comision, cu acordul bancii, pe baza de act adițional.**

Valoarea dobânzilor datorate se vor comunica Beneficiarului împrumutului, de către Bancă, în termen de 10 zile, de la data afișării/publicării ratei de bază. Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de

derulare a contractului de credit. În perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ține cont de numărul de zile de la data tragerii.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumă reprezentând taxă, tarif, penalitate, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres și inclusă în costul total al creditului.

Ofertanții au obligația să precizeze în mod clar în cadrul anexei la formularul de ofertă preliminară și ulterior la anexa ofertei finale, termenele de plată ale acestora.

NU se acceptă depunerea de oferte alternative.

Se va prezenta un centralizator pentru costul total al creditului care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului.

Precizăm ca în această secțiune se face referire doar la costurile aferente creditului.

3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut

4. Încheierea contractului de servicii de împrumut

4.1 U.A.T. Județul Dâmbovița va încheia un contract de servicii de împrumut cu instituția de credit/asociația declarată câștigătoare, ca urmare a procedurii de atribuire. Clauzele contractului de împrumut vor fi negociate și agreeate între câștigătorul desemnat și Județul Dambovita, prin Comisia de evaluare;

4.2 Semnarea contractului de credit se face de către U.A.T. Județul Dâmbovița numai după obținerea avizului favorabil de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Pentru a asigura timp suficient obținerii avizului CAIL, oferta bancii finanțatoare va avea o valabilitate de 180 de zile, cu posibilitate de prelungire.

5. Garantarea împrumutului

UAT Județul Dâmbovița, în calitate de împrumutat și Autoritate contractantă, garantează rambursarea împrumutului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de împrumut cu veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit acordului de garantare, care se va constitui ca anexă la contractul de credit.

Director executiv
ec. Igescu Carmen Emilia



Șef serviciu
ec. Dragoș STAN



Coordonator Compartiment
Buget, taxe și impozite,
ec. Gagiu Alin Marian

