

SECȚIUNEA III

R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Nr. 4990/19.10.2023

APROBAT:
DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai



CAIET DE SARCINI

privind contractarea de servicii de acordare de credit – linie de finanțare, în cuantum de 35.000.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes județean *“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”*

I. GENERALITĂȚI.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție sectorială având ca obiect servicii de acordare de credit și cuprinde condițiile minime impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune oferte la procedura de achiziție, inițiată în vederea contractării unei linii de finanțare în cuantum de 35.000.000 lei.

Cod CPV: 66113000-5 „Servicii de acordare credite”

Contractul de linie de credit se va încheia sub clauză suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți numai dacă Județul Satu Mare va obține avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la garantarea acestei linii de credit. În cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv dacă garantarea acestei linii de credit nu va autorizată, Județul Satu Mare neobținând avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, contractul de credit se va desființa cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, fără ca ofertantul să poată cere entității contractante plata de daune interese sau alte despăgubiri.

Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare a semnat **contractul de finanțare nr. 175/16.09.2022** pentru proiectul **„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”**, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de

a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Bugetul proiectului, în cuantum de 364.504.902,56 lei, se defalcă după cum urmează:

Valoarea totală eligibilă în cuantum de 306.939.504,83 lei, se compune din:

- 260.898.579,13 lei, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată din fonduri nerambursabile;
- 39.902.135,53 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi acordată de bugetul de stat;
- 6.138.790,17 lei, reprezintă contribuția proprie a solicitantului, în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, pentru care solicităm finanțare din bugetul local al Județului Satu Mare.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului în sumă de 57.565.397,73 lei, reprezintă TVA aferentă cheltuieli eligibile, pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Scopul proiectului este de a aduce Aeroportul Satu-Mare la standardele internaționale prin:

- ✓ creșterea capacității aeroportuare de procesare pasageri și bagaje în acord cu creșterea traficului aerian;
- ✓ îmbunătățirea calității serviciilor aeroportuare;
- ✓ creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor și al clienților aeroportului;
- ✓ creșterea numărului și suprafețelor spațiilor comerciale;
- ✓ modernizarea și dezvoltarea infrastructurii;
- ✓ aducerea aeroportului în parametri optimi de funcționare, conform noilor cerințe de trafic aerian;
- ✓ asigurarea fluxurilor de sosiri / plecări pentru pasageri, cu separarea fizică între fluxurile de interne și internaționale, precum și cu toate facilitățile de securitate aeroportuară, pentru o capacitate de: 395 pax / ora de vârf pentru plecări și 463 pax / ora de vârf pentru sosiri;
- ✓ asigurarea unor spații de așteptare separate pentru VIP / Business-class;
- ✓ asigurarea numărului necesar de filtre de control de securitate pentru procesarea pasagerilor pe ora de vârf;
- ✓ asigurarea numărului necesar de porți de îmbarcare, și implicit a suprafeței necesare aferente autobuzelor ce asigură îmbarcarea pasagerilor;

✓ creșterea numărului de spații comerciale și punerea lor în valoare, participând astfel la creșterea veniturilor non-aviatice ale aeroportului.

Principale obiective ale acestei investiții sunt:

♣ Ob1. Reabilitarea pistei de decolare / aterizare - cuprinde lucrări pentru structuri rutiere aeroportuare și instalații de balizaj;

♣ Ob.2 Extindere platforma de îmbarcare - cuprinde lucrări pentru structuri rutiere aeroportuare, instalații de balizaj, iluminat platformă și canalizare pluvială;

♣ Ob.3 Asigurarea portanței benzii pistei;

♣ Ob.4 Realizarea unui terminal nou / Extinderea terminalului existent - cuprinde lucrări de arhitectură, structură, instalații sanitare, instalații stingere incendiu, instalații electrice, instalații curenți slabi, instalații termice pentru construirea unui terminal nou, respectiv reconfigurarea și extinderea terminalului existent;

♣ Ob.5 Achiziția de echipamente aeroportuare.

Totodată, Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare a semnat în calitate de beneficiar **contractul de finanțare nr. 174/16.09.2022** pentru proiectul „**Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară**” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Bugetului proiectului, în cuantum total de 67.413.530 lei, inclusiv TVA, este defalcat după cum urmează:

- valoarea totală eligibilă în cuantum de 56.697.090,61 lei, se compune din:
 - 48.192.527,01 lei, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată din fonduri nerambursabile;
 - 7.370.621,78 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi acordată de bugetul de stat;

- 1.133.941,82 lei, reprezintă contribuția proprie a solicitantului, în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, care va fi asigurată din bugetul local al Județului Satu Mare.
- cheltuielile neeligibile ale proiectului, reprezentând TVA aferentă întregii perioade de implementare a proiectului, în cuantum de 10.716.439,39 lei.

Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare, prin implementarea cerințelor regulamentelor aeronautice naționale și internaționale în domeniul siguranței și securității infrastructurii aeroportuare. Investițiile propuse a fi realizate în cadrul proiectului sunt de natură non-economică și vizează siguranța și securitatea în domeniul transportului aerian, iar conform Ghidului Solicitantului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia va fi depus proiectul, aceste investiții nu fac obiectul ajutorului de stat și valoarea cheltuielilor eligibile poate fi de 100%.

Conform Studiilor de Fezabilitate, obiectivele de investiții sunt:

- a. Construirea unui drum tehnologic perimetral;
- b. Construirea unei Remize P.S.I.;
- c. Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) și gard perimetral inteligent;

în plus, în cadrul proiectului vor fi incluse și următoarele activități:

- d. Achiziționarea de echipamente de securitate;
- e. Achiziționarea unei autospeciale de intervenție (stins incendii) și a unei Ambulanțe TIP B1.

II. CERINTE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție sectorială inițiată în vederea contractării unei linii de finanțare în cuantum de 35.000.000 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție sectorială, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către entitatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

1. ***Valoarea și forma creditului:*** linie de finanțare în cuantum de 35.000.000 lei.
2. ***Durata liniei de finanțare:*** 84 luni.

Durata liniei de finanțare cuprinde o perioadă revolving pe toată durata perioadei de trageri. Astfel, în perioada de trageri, toate rambursările pe care entitatea contractantă le va realiza în avans (din fondurile recuperate de la Autoritatea de Management pentru cheltuielile eligibile, sau din alte surse de

finanțare) vor reîntregi valoarea inițială a liniei de finanțare și nu vor fi considerate rate în credit, putând face obiectul unor trageri ulterioare acestor rambursări în avans.

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

4. **Destinație:** Asigurarea resurselor financiare necesare finalizării obiectivelor de investiții **“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”**.

5. **Perioada de grație:** Pentru rambursarea liniei de finanțare – 36 luni, de la data primei trageri.

6. **Perioada de trageri:** - 15.12.2023 – 30.06.2024. În cadrul perioadei de trageri:

- achizitorul poate efectua o singură tragere de maximum 35.000.000 lei sau poate efectua trageri multiple;
- prestatorul are obligația de a onora toate cererile de tragere ale achizitorului, inclusiv cererea/cererile depuse în ultima zi din cadrul perioadei de trageri;
- numărul maxim de zile pentru onorarea cererii de plată a fiecărei trageri din credit: 2 zile calendaristice.

7. **Perioada de rambursare a liniei de finanțare:** 48 de luni, începând cu ziua imediat următoare expirării perioadei de grație prevăzută la pct. 5.

În perioada revolving a facilității, entitatea contractantă va putea efectua trageri și rambursări succesive, în limita plafonului aprobat, în funcție de etapele de realizare a obiectivelor de investiții.

8. **Revocabilitate linie de finanțare:** irevocabilă pe toată durata tragerilor.

9. **Mod de rambursare a liniei de finanțare:**

- rate lunare egale; ratele vor fi achitate în ultima zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează plata.
- posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor, oricând pe durata liniei de finanțare, **fără perceperea unui comision de rambursare anticipată.**

10. **Dobânzi:** Dobânda curentă aplicabilă este (ROBOR la 6 luni + marja fixă acordată de ofertant) % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR 6M. Marja dobânzii acordată de operatorul economic va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Plata dobânzii aferente, se va realiza lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează plata.

11. **Taxe și comisioane:**

Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți într-un formular ce va constitui Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și

comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 12 vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe perioada de derulare a contractului de servicii de acordare de credit – linie de finanțare, în cuantum de 35.000.000 lei.

Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, vor constitui clauze ale contractului de servicii de acordare de credit – linie de finanțare, în cuantum de 35.000.000 lei și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului **nicio altă sumă** reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 și inclusă în costul total estimativ al creditului (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7).

Plata comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, trimestrial, anual, după caz, în ultima zi lucrătoare a lunii, trimestrului sau anului, după caz, pentru care se efectuează plata, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar în cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, termenele de plată ale acestora.

12. Taxe și comisioane impuse de către achizitor:

- taxa de risc: 0;
- comision de rambursare anticipată: 0%;
- comision de neutilizare: 0%.

Ofertantul nu va putea să condiționeze acordarea creditului/utilizarea acestuia de rularea veniturilor beneficiarului (total sau parțial), sau a altor disponibilități ale beneficiarului prin conturi deschise la acesta.

13. Garantarea liniei de finanțare:

Din bugetul local al Județului Satu Mare se asigură, în condițiile Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 120/2023 privind aprobarea garantării finanțării rambursabile interne care urmează a fi contractată de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare pentru realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, se asigură garantarea:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) altor cheltuieli neeligibile ale creditului – linie de finanțare.

Garanția va fi constituită în favoarea ofertantului câștigător.

Precizăm faptul că la momentul de față există Acordul de Garantare nr. 163/34790/26.07.2005 încheiat între Banca Comercială Română și Județul Satu Mare, precum și Convenția de împrumut nr. 983230/14.09.2023 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Județul Satu Mare.

14. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

15. Asumarea angajamentului de punere la dispoziție pe toată durata perioadei de trageri a liniei de finanțare (în cadrul Formularului nr. 7).

16. Prezentarea centralizatorului pentru costul total estimativ al creditului (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, însoțită de documentele privind calculul efectiv al componentelor ce vor fi menționate de ofertanți în Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7), care să conțină valoarea absolută a costului total estimativ al creditului.

17. Costul total al creditului (implicit costul total estimativ) cuprinde orice sume, reprezentând dobânzi, taxe, comisioane, etc. care vor putea fi percepute achizitorului în temeiul contractului de achiziție sectorială ce va fi atribuit prin procedura inițiată în acest sens. Sancțiunea pentru nedeclararea de către ofertant a acestor elemente în cadrul Anexei nr. 1 și 2 la Formularul nr. 7, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita achizitorului pe parcursul derulării contractului de achiziție sectorială.

Prețul ofertat va fi compus din dobândă, comisioane, taxe și alte forme de remunerație aferente serviciilor prestate, conform cerințelor caietului de sarcini.

18. Prezentarea graficului estimativ de rambursare al liniei de finanțare, în care să se evidențieze distinct pe luni, dobânzile, comisioanele, rata de capital și celelalte costuri aferente.

19. Contractul de achiziție sectorială se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă Județul Satu Mare va obține avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu privire la contractarea acestei linii de finanțare.

20. În cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea acestei linii de finanțare nu va fi autorizată, Județul Satu Mare neobținând avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia și fără ca ofertantul ce va fi declarat câștigător să poată solicita achizitorului plata de daune - interese.

21. Contractul de achiziție sectorială ce urmează a fi încheiat, constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

22. Garanția de bună execuție în cuantum de 10% din prețul contractului, fără TVA (prețul din oferta financiară), se va constitui prin instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data de când ofertantul

declarat câștigător va lua cunoștință despre faptul că contractarea liniei de finanțare a primit avizul favorabil a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

23. Cerințele din caietul de sarcini vor constitui alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție sectorială și sunt inserate în Secțiunea III din documentația de atribuire a „Contractului de servicii de acordare de credit – linie de finanțare, în cuantum de 35.000.000 lei”.

24. Formularul de contract din Secțiunea V a documentației de atribuire, semnat și stampilat pe fiecare pagină. Obiectii cu privire la clauzele contractuale se vor formula în scris, sub forma de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor.

III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE.

Criteriul pentru atribuirea acestui contract de achiziția sectorială este: „prețul cel mai scăzut”.

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

În vederea stabilirii ofertei câștigătoare, ofertanții vor determina și vor prezenta costul total estimativ al creditului, având în vedere:

• toate cerințele de la punctul II din caietul de sarcini, cu excepția celor menționate expres mai jos:

- Durata liniei de finanțare: 84 luni.
- Perioada de grație: pentru rambursarea liniei de finanțare – 36 luni, din data de 15.12.2023;
- Perioada de trageri: se va lua în calcul o singură tragere, în data de **15.12.2023**.
- Perioada de rambursare a liniei de finanțare: 48 de luni, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare expirării perioadei de grație pentru rambursarea liniei de finanțare.
- La determinarea costului total estimativ al creditului, pentru calculul costului dobânzii se va lua în considerare indicele de referință **ROBOR la 6 luni valabil la data de 20.10.2023**.

PRECIZARE

Data de **15.12.2023** este un element care are rolul de comparabilitate a tuturor ofertelor care vor fi depuse la procedura de atribuire a contractului de servicii de acordare credite – linie de finanțare în cuantum de 35.000.000 lei, prin utilizarea aceluiași indice de referință ROBOR la 6 luni (valabil la data de 20.10.2023) și va fi luată în calcul numai pentru stabilirea ofertei câștigătoare.

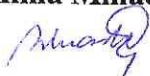
IV. ALTE INFORMATII RELEVANTE.

- aprobarea contractării finanțării rambursabile interne de către Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 119/2023 privind aprobarea contractării de către Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare a unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”;
- aprobarea garantării de către Județul Satu Mare a finanțării rambursabile interne care urmează a fi contractată de către R.A. Aeroportul Satu Mare s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 120/2023 privind aprobarea garantării finanțării rambursabile interne care urmează a fi contractată de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare pentru realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”;
- asigurarea prevederilor bugetare pentru acoperirea costurilor totale pe anul 2023 a finanțării rambursabile ce urmează a fi contractate de către R.A. Aeroportul Satu Mare, respectiv aprobarea creditelor de angajament pentru perioada 2024 – 2030 necesare acoperirii costurilor finanțării rambursabile și a ratelor de rambursare a acesteia, au fost realizate prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 121/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023.

ANEXE:

Anexăm documente cu privire la situația financiară a Județului Satu Mare și a Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare (alte informații, inclusiv hotărâri ale Consiliului Județean Satu Mare, pot fi obținute și prin accesarea paginilor web oficiale ale celor două entități, respectiv: www.cjsm.ro și www.aeroportulsatumare.ro).

DIRECTOR ECONOMIC,
Micu Alina Mihaela



VIZAT JURIDIC,
av. Crainic Raluca



Red./Tehn. M.A.
2 ex. 