

CAIET DE SARCINI

SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII
PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE
INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN
GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)

COD CS
SVA 408

VALABIL 2025
APROBAT
DIRECTIA TEHNICA
DIRECTOR



Alin BADALAU
20.03.2025

AVIZAT
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR

Monica CIOCAN



20.03.2025

CAIET DE SARCINI

SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI
INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE
18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)

Cod CPV: 66113000-5 Servicii de acordare de credit

1. OBIECT

Caietul de sarcini stabileste conditiile pentru asigurarea serviciului de acordare de credit de investitii pentru realizarea unei investitii publice de interes local, respectiv achizitia de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborata, in valoare de maxim 363.293.815 lei.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Creditul de investitii se utilizeaza pentru realizarea investitiei publice de interes local, respectiv achizitia de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborata conform H.C.G.M.B. nr. 31/2025.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. REGLEMENTARI LEGALE

- H.C.G.M.B. nr. 31/2025 privind aprobarea garantarii de principiu de catre Municipiul Bucuresti, prin veniturile proprii, a unui credit de investitii, in valoare de 363.293.815 lei, ce urmeaza a fi contractat de catre STB S.A., pentru realizarea unei investitii publice de interes local;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 republicata privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

2025 

- Legislația și actele normative în vigoare.

În cazul modificării legislației sau a normativelor tehnice, furnizorul de servicii este obligat să se alinieze noilor reglementări tehnice și/sau legale.

Ofertantul se obligă să respecte prin participarea la prezenta procedură de atribuire, prevederile din legislația privind achizițiile publice precum și prevederile din legislația bancară aplicabilă.

4. CERINTE TEHNICE ȘI DE CALITATE

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/26.02.2025 se aproba garantarea de principiu de către Municipiul București, prin veniturile proprii, a unui credit de investiții, în valoare de 363.293.815 lei, ce urmează a fi contractat de către STB S.A., pentru realizarea unei investiții publice de interes local respectiv achiziția de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă.

Ofertantul se obligă să presteze "Serviciul de acordare a unui credit de investiții" în conformitate cu cerințele prezentate în continuare.

4.1. DESTINATIE

Creditul va fi utilizat exclusiv pentru achiziția de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, în conformitate cu HCGMB nr. 31/26.02.2025.

4.2. BENEFICIARUL IMPRUMUTULUI

Societatea de Transport București STB S.A.

4.3. MONEDA

Lei (atat pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

4.4. PERIOADA DE CREDITARE, ACORDAREA ȘI UTILIZAREA CREDITULUI

120 de luni de la data semnării contractului de credit.

4.5. PERIOADA DE GRATIE

Perioada de grație încetează la 3 luni de la data primei trageri.

4.6. PERIOADA DE TRAGERE

Oricând de la data semnării contractului de credit.

Tragerile efective vor fi notificate de către entitatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective.

4.7. MOD DE RAMBURSARE

În rate egale, pentru fiecare tragere, până la sfârșitul perioadei de creditare.

Ratele vor fi achitate în data de 20 a lunii următoare tragerii.

Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul, oricând pe durata acestuia, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau orice alte taxe de rambursare anticipate, indiferent de sursă (surse proprii sau refinanțare).

4.8. GARANȚII

Creditul va fi garantat prin veniturile proprii ale Municipiului București, conform HCGMB nr. 31/26.02.2025.

4.9. DOBÂNZI

Dobânda curentă aplicabilă: ROBOR 3M+marja fixă acordată de ofertant pe an.

Dobânda se calculează doar pentru valoarea aferentă tragerilor efectuate de către entitatea contractantă, se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele ROBOR 3M.



CAIET DE SARCINI
SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII
PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE
INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN
GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)

Marja dobânzii acordată de instituția bancară va fi exprimată ca număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Formula de calcul a dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de credit.

4.10. TAXE, COMISIOANE ȘI ALTE COSTURI

Toate taxele, comisioanele și celelalte costuri evidențiate de instituția bancară ofertantă vor fi prezentate în anexa la formularul/propunerea de ofertă.

Taxele, comisioanele și celelalte costuri se vor exprima în procente sau valoric, conform semnificației pe care o are fiecare din acestea, modul de aplicare și de calcul, baza la care se aplică și momentul prevăzut pentru plata lor.

Ofertantul nu va putea percepe entității contractante pentru derularea creditului nici o altă sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în formularul de ofertă.

Taxele și comisioanele oferite nu vor putea fi majorate pe perioada de derulare a creditului. Creditorul nu va putea ridica pretenții ca achizitorul să-i plătească nici o altă sumă ce nu a fost declarată în anexa la propunerea financiară ca reprezentând un cost al creditului (taxă, comision, etc.)

4.11. POSIBILITATEA DIMINUĂRII SUMEI DE ÎMPRUMUTAT

Entitatea contractantă va utiliza suma ce face obiectul creditării conform pct. 4.1. DESTINAȚIE, până la nivelul maxim al creditului acordat.

În cazul apariției unor situații economico-financiare deosebite, sau independente de voința Entității Contractante, ce nu puteau fi prevăzute la data încheierii contractului, Entitatea Contractantă va putea renunța integral, sau parțial la suma ce urmează a fi trasă, fără perceperea vreunui comision, considerându-se rambursare anticipată, cu condiția îndeplinirii la zi a obligațiilor de plată curente și a informării instituției bancare cu privire la această decizie.

În această situație, Societatea de Transport București STB S.A. va notifica instituției bancare renunțarea la următoarea tragere/următoarele trageri.

4.12. În vederea asigurării comparabilității ofertelor, toți ofertanții vor utiliza următoarele informații în întocmirea ofertelor:

Beneficiar credit	Societatea de Transport București STB S.A.	
Obiectul creditării	Finanțarea activității de investiții (achiziția de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă)	
Valoarea creditului solicitat	363.293.815 lei (305.288.920 lei + 58.004.894 lei TVA)	
Durata contractului	120 luni	
Trageri	Oricând de la data semnării contractului de credit.	
Perioada și modul de rambursare	În rate egale, pentru fiecare tragere, până la sfârșitul perioadei de creditare	

 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 393389/20.03.2025	CAIET DE SARCINI SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)	COD CS SVA 408
---	--	---------------------------------

Perioada de gratie	Inceteaza la 3 luni de la data primei trageri.	
Dobânda	ROBOR 3M+marja fixă	Marja dobânzii acordată de instituția de credit va fi exprimată ca număr rational fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului.
Comisioane, taxe, alte costuri:	- Comisioane, taxe, alte costuri raportate la suma creditată:	
	- Comisioane, taxe, alte costuri raportate la soldul de principal:	
Garanții	Garantarea prin veniturile proprii ale Municipiului București, conform HCGMB 31/26.02.2025	
Valabilitatea ofertei	Minim 90 de zile de la data depunerii	

4.13. TAXE ȘI COMISIOANE IMPUSE DE ENTITATEA CONTRACTANTĂ

- Comision de acordare/tragere: 0% (zero)
- Comision de administrare/gestiune: 0% (zero)
- Comision de neutilizare: 0% (zero)
- Comision de rambursare anticipate (din orice sursă): 0% (zero)
- Comisioane de cont curent aferente finanțării 0 (zero)

5. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Cerințe minime

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.

5.2. Conținutul ofertei

Ofertele depuse vor cuprinde:

- Anexa 1: Formular ofertă tehnică
- Anexa 2: Formular ofertă financiară



 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 393389/20.03.2025	CAIET DE SARCINI SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)	COD CS SVA 408
---	--	---------------------------------

Proiectul de contract de credit care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor minime obligatorii, însoțit prin semnături de reprezentanții ofertantului, însoțit de graficul de rambursare al împrumutului.

5.3. Oferta tehnică

Oferta tehnică se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea Anexei nr. 1, denumită Formular OFERTĂ TEHNICĂ. Oferta tehnică va fi fermă, angajantă, nu poate fi modificată ulterior și va fi valabilă până la realizarea integrală a obiectului contractului.

5.4. Oferta financiară

Se va elabora în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini, prin completarea Anexei nr. 2, denumită Formular OFERTĂ FINANCIARĂ.

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

5.5. Perioada de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor este de 90 de zile.

Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă ca inacceptabilă.

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

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.

În vederea comparării ofertelor (cu titlu de exemplu), în graficele de rambursare se va considera că tragerea creditului se va efectua astfel:

LUNA în care se efectuează tragerea (calculată de la data semnării contractului de credit)	Suma trasă		
	principal	TVA	TOTAL
10	7.632.223,00	1.450.122,37	9.082.345,37
12	30.528.892,00	5.800.489,48	36.329.381,48
13	38.161.115,00	7.250.611,85	45.411.726,85
14	45.793.338,00	8.700.734,22	54.494.072,22
15	61.057.784,00	11.600.978,96	72.658.762,96
16	61.057.784,00	11.600.978,96	72.658.762,96
17	61.057.784,00	11.600.978,96	72.658.762,96
TOTAL	305.288.920,00	58.004.894,80	363.293.814,80

Notă: Valoarea de 363.293.814,80 lei se va utiliza la elaborarea ofertelor, pentru comparabilitatea acestora.

2015

 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 393389/20.03.2025	CAIET DE SARCINI SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)	COD CS SVA 408
---	--	---------------------------------

Menționăm că Graficul real de rambursare se va stabili ulterior, în funcție de derularea contractului de achiziție de tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborata.

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 17.03.2025, respectiv data utilizată ca referință pentru cotația ROBOR în vederea stabilirii valorii estimate a achiziției.

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, definită mai jos

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

- d = ROBOR la 3 luni + marja (%)

Sef Serviciu
Amalia ANDREI

SERVICIUL TEHNIC
Verificat
Ing. Dan GANEA

Coordonator
Ec. Marilena CHITU

SERVICIUL ANALIZE ECONOMICE, TARIFE

Sef Serviciu
Daniela MUCLEA

 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 393389/20.03.2025	CAIET DE SARCINI SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)	COD CS SVA 408
---	--	---------------------------------

ANEXA 1

FORMULAR
OFERTĂ TEHNICĂ

Ofertantul _____, cu sediul în _____, număr de ordine în Registrul Comerțului _____, număr de înregistrare în Registrul Bancar _____, cod unic de identificare _____, prin reprezentant împuternicit _____, în legătură cu participarea la achiziția publică organizată de entitatea contractantă Societatea de Transport București STB S.A., conform Anunțului de participare nr. _____, declarăm pe propria răspundere că:

1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare de credit în valoare de _____ în vederea asigurării resurselor financiare pentru finanțarea unor investiții de interes local, în condițiile prevăzute în Documentația de atribuire și în prezenta propunere tehnică

Descrierea împrumutului	Finanțare rambursabilă pentru finanțarea unor investiții de interes local
Tip împrumut	
Valoarea și moneda împrumutului	
Perioada de acordare a împrumutului (Maturitate)	
Perioada de tragere (utilizare)	
Perioada de grație	
Perioada de rambursare	
Tip rate principal	
Frecvență rambursare principal	
Frecvență plată dobânzi	
Formula de calcul a dobânzii	
Comisioane:	
Comision de acordare / tragere	

2015 

 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 393389/20.03.2025	CAIET DE SARCINI SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)	COD CS SVA 408
---	--	---------------------------------

Comision de administrare / gestiune	
Comision de neutilizare	
Comision de rambursare anticipată (din orice sursă)	
Alte costuri (*)	

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

(2) Banca va avea obligația de a deschide un cont curent pentru derularea tuturor operațiunilor aferente contractului de credit și de a-l menține deschis până la finalizarea contractului. Banca nu va percepe comisioane pentru deschiderea și administrarea contului curent aferent finanțării.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, începând cu data deschiderii ofertelor, până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi. Oferta poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de împrumut, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între părți.
4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția autorității contractante împrumutul pe toată durata perioadei de trageri.

Acest formular are 2 (două) pagini și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

Reprezentant legal al ofertantului

Data / /

Nume

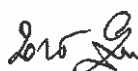
Funcție

Semnătura

SERVICIUL ANALIZE ECONOMICE, TARIFE

Sef Serviciu

Daniela MUCLEA

 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 393389/20.03.2025	CAIET DE SARCINI SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)	COD CS SVA 408
---	--	---------------------------------

ANEXA 2

FORMULAR
OFERTĂ FINANCIARĂ

Ofertantul _____, cu sediul în _____, număr de ordine în Registrul Comerțului _____, număr de înregistrare în Registrul Bancar _____, cod unic de identificare _____, prin reprezentant împuternicit _____, în legătură cu participarea la achiziția publică organizată de entitatea contractantă Societatea de Transport București STB S.A. conform Anunțului de participare nr. _____, declarăm pe propria răspundere că:

1. Ne oferim să prestăm servicii de acordare de credit în valoare de _____ pentru finanțarea unor investiții de interes local, în condițiile prevăzute în Documentația de atribuire și în prezenta propunere financiară, la costurile menționate în tabelul de mai jos:

Finanțare rambursabilă pentru finanțarea unor investiții de interes local			
Nr. crt.	Criteriu	Cotație	Valoare absolută (lei)
(1)	Dobânda: Rată de referință ^(*) + Marjă fixă ^(**)	ROBOR 3M + Marjă	
(2)	Comisioane, taxe și alte costuri ^(***) (% sau valoare)	Cf. Ofertă tehnică	
	Costul total al împrumutului (1) + (2)	-	

^(*) Reprezintă Rata dobânzii (Offered Rate) pentru maturitatea de 3 (trei) luni (sau echivalentul/succesorul acesteia) publicată de Banca Națională a României la o dată de referință stabilită de comun acord de ofertant cu autoritatea contractantă

^(**) Se va completa o valoare pozitivă sau negativă exprimată în puncte procentuale p.a. cu până la 2 zecimale



 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 393389/20.03.2025	CAIET DE SARCINI SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)	COD CS SVA 408
---	--	---------------------------------

(***) *Cu respectarea condițiilor din caietul de sarcini*

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, începând cu data deschiderii ofertelor, până la data de _____ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi. Oferta poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de împrumut, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între părți.
4. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziția autorității contractante împrumutul pe toată durata perioadei de trageri.

Acest formular are 2 (două) pagini și reprezintă o ofertă fermă și pe deplin angajantă.

Reprezentant legal al ofertantului

Data ____ / ____ / ____

Nume

Funcție

Semnătura

SERVICIUL ANALIZE ECONOMICE, TARIFE

Sef Serviciu

Daniela MUCLEA




 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI 393389/20.03.2025	CAIET DE SARCINI SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)	COD CS SVA 408
---	--	---------------------------------

ANEXA 3

SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI
INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE
18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)

Nr. crt.	Cod SAP	Denumire reper
		COD CPV: 66113000-5 Servicii de acordare de credit
1	2001267	SERVICIU DE ACORDARE DE CREDIT DE INVESTIȚII PENTRU REALIZAREA UNEI INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL (ACHIZITIA DE TRAMVAIE NOI DIN GAMA DE 18 M CU PODEA TOTAL COBORATA)

Sef Serviciu
Amalia ANDREI

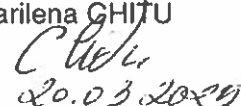


SERVICIUL TEHNIC

Verificat
Ing. Dan GANEA



Coordonator
Ec. Marilena GHITU


20.03.2025

SERVICIUL ANALIZE ECONOMICE, TARIFE

Sef Serviciu
Daniela MUCLEA