

## DOCUMENTATIA DESCRIPTIVA

Scurta descriere:

În contextul crizei financiare, în care lichiditățile se asigură cu dificultate, și încasarile de la principalii noștri clienți nu acoperă ultima parte a trim. IV, fluxul de numerar va deveni negativ, iar plata creditelor de capital contractate cu instituțiile financiare, a obligațiilor la Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale și de Sănătate ar putea fi compromisă. Ținând cont de și de sincopel pe care le întâmpinăm la fiecare început de an privind încasarea prestațiilor de la principalii noștri clienți datorate atât aprobării alocăției bugetare prin Bugetul de Stat cât și definitivării contractelor de prestări servicii de radiocomunicații, se impune găsirea unor surse atrase temporare.

Conform Deciziei CA nr.9/22,11,2013 a fost aprobată demararea procedurii legale privind contractarea unei linii de credit tip overdraft în valoare de maxim 26 milioane lei pe o perioadă estimată de până la 3 luni.

Nevoia de finanțare:

**Caiet de sarcini privind contractarea unei linii de credit de tip overdraft în valoare de 26 mil.lei**

### **Generalități**

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse de achizitor, operatorilor economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei linii de finanțare tip overdraft de 26 mil lei.

### **Cerințe minime obligatorii**

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei linii de credit de tip overdraft în sumă de 26 mil. lei.

### **Termeni și condiții generale:**

**1. Tip credit:** credit pe termen scurt

**2. Valoarea creditului :** 26 mil lei

**3. Moneda :** lei

**4. Perioada de creditare :** 3 luni de la semnarea contractului

**5. Tip de garanții :** facilitatea de credit va fi garantată într-o structură de garanții agreată cu banca; nivelul garanțiilor este de maxim 130%; acestea pot fi în una sau ambele structuri de mai jos:

- cesiuni de creante;
- terenuri și cladiri aflate în patrimoniul S.N.Radiocomunicații

#### **6. Dobânzi :**

- rata de dobândă în funcție de ROBOR la 1 luna din data de publicarii anunțului + marja fixă exprimată ca procent pe an;
- utilizare completă la momentul semnării facilității și rambursare integrală după 3 luni;
- comisionul de acordare și instrumentare a facilității;
- comisionul de administrare
- alte comisioane

Toate dobanzile și comisioanele incluse în cadrul propunerii de finanțare vor fi considerate ca fiind maximale.

Alte sume, dobânzi și comisioane care nu sunt incluse în mod explicit în cadrul ofertei de finanțare nu vor fi luate în considerare la evaluare, nu vor fi incluse în contract și nici adăugate pe durata procesului de derulare a contractului.

În vederea evaluării ofertelor depuse, oferta financiară va include o calculație a costurilor pe fiecare gen de comision și dobândă, astfel

<b>Facilitate</b>	<b>Ipoteze calcul costuri</b>
26 mil. lei	O singură tragere de 26 mil. lei

Manager Departament Contabilitate  
Gabriela Militaru

Intocmit,  
Ec.Daniela Manuse