

DOCUMENTAȚIE  
pentru achiziția de  
servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea pe piața primară de obligațiuni  
ale Județului Cluj prin plasament privat

**SECȚIUNEA I**  
**Informații despre procedură**

Autoritate contractantă	Județul Cluj (Consiliul Județean)
Adresa	Calea Dorobanților, nr. 106, Cluj-Napoca, județul Cluj
Persoana de contact	Ramona Jucan-consilier achizitii publice
Telefon / email	40 372 64 00 60 / email <a href="mailto:achizitii@cjcluj.ro">achizitii@cjcluj.ro</a>
Obiect contract	Servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea pe piața primară de obligațiuni ale Județului Cluj, în valoare de 75.700.000 EUR, prin plasament privat
Modalitate de finanțare și plată	Bugetul local
Cod CPV	66131000-7 Servicii de brokeraj de titluri
Procedura aplicată	Selecție de oferte conform prevederilor Normelor procedurale pentru achiziționarea serviciilor financiare de structurare de obligațiuni ale Județului Cluj
Împărțire în loturi	NU.
Vor fi acceptate variante (oferte alternative)	NU
Valoare estimată	Maxim 2 % din valoarea subscrisa a emisiunii, respectiv 7.524.580 lei fara TVA
Durata contractului	Durata contractului care urmează a se încheia în urma finalizării procedurii de atribuire va fi de la semnarea contractului până la data de 31.12.2033. Durata de prestare a serviciilor de intermediere și vânzare obligațiuni este până la data de 31.12.2023, iar durata de prestare a serviciilor de agent de calcul este până la data de 31.12.2033.
Legislația aplicabilă	a) Norme procedurale adoptate de autoritatea contractantă pentru atribuirea contractului; b) În măsura în care nu contravin prevederilor Normelor procedurale, acestea se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

	<p>contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;</p> <p>c) art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>d) art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</p>
Clarificări	<p>Persoanele interesate pot obține clarificări referitoare la documentația de achiziție prin transmiterea unei solicitări la adresa de email <a href="mailto:achizitii@cjcluj.ro">achizitii@cjcluj.ro</a></p> <p>Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: cu minimum 3 zile lucratoare înainte de data depunerii ofertelor.</p> <p>Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări cu 2 zile lucratoare înainte de data limita pentru depunerea ofertelor.</p> <p>Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate pe site-ul institutiei la adresa <a href="https://cjcluj.ro/achizitie/">https://cjcluj.ro/achizitie/</a></p>

## PREAMBUL

Consiliul Județean Cluj a aprobat prin Hotărârea nr. 249/2022 lansarea unei emisiuni de obligațiuni pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local și refinanțarea datoriei publice.

Ca rezultat al evaluării riscului de creditare realizate de Fitch Ratings, Județul Cluj a obținut în luna octombrie a anului 2023 calificativul BBB- outlook stabil, calificativ egal cu ratingul suveran și un calificativ privind profilul de credit de sine stătător "a":

<https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-rates-romanian-cluj-county-at-bbb-outlook-stable-04-10-2023>

Obiectivul principal al emitentului este reprezentat de obținerea integrală a sumei de 75.700.000 EUR printr-o emisiune de obligațiuni, la un cost al finanțării cât mai redus.

## SECȚIUNEA II INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Limba de redactare a ofertei	Română
Perioada de valabilitate a ofertei	120 de zile
Data și ora limită de depunere a ofertei	Ofertele se vor depune până în data de 19.10.2023, ora 12:00, la Registratura Consiliului Județean Cluj, Calea Dorobanților nr.106, mun Cluj-Napoca, sau se vor transmite prin posta astfel încât primirea lor să se facă de către instituție până la data și ora stabilită. Conform Anunțului de consultare a pieței publicat în SEAP și pe site-ul <a href="https://cjcluj.ro/">https://cjcluj.ro/</a>  Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare. Ofertele depuse la altă adresă decât cea indicată, vor fi respinse.
Adresa la care se depune/trimite oferta	Calea Dorobanților, nr. 106, Cluj-Napoca, județul Cluj
Limba de redactare a ofertei	Română
Perioada de valabilitate a ofertei	120 de zile

### CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE

#### A.MOTIVE DE EXCLUDERE A OFERTANTULUI

A.1. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se afla în niciuna din situațiile privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale, motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, motive de excludere legate de insolvență, conflict de interese sau abateri profesionale, completată în conformitate cu *Formularul 7*.

Nota: În ceea ce privește prezentarea certificatelor fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), acestea trebuie să fie valabile la momentul prezentării. Se considera suficient ca ofertantul să prezinte certificate fiscale pentru sediul social. Pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va da o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor fiscale.

In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii.

A.2. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, completată în conformitate cu *Formularul 2*, prezentat în original.

Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

Tișe Alin Președinte

Mînzat Marius-Dorel Vicepreședinte

Vákár István - Valentin Vicepresedinte

Tuluc Călin-Marin Consilier județean

Arion Hadrian-Virgil Consilier județean

Marc Marinela Consilier județean

Andro Marinel - Ioan Consilier județean

Cordiș Lucian Consilier județean

Sămărtean Iuliu Consilier județean

Felezeu Călin-Valentin Consilier județean

Forna Maria Consilier județean

Sălăgean Cătălin Marius Consilier județean

Marchiș Angela Felicia Consilier județean

Hodorogea Anca-Cristina Consilier județean

Ciuta Cristian Ilie Consilier județean

Drăghici Dumitru Consilier județean

Mureșan Violeta Consilier județean

Molhem Mohammad-Bashar Consilier județean

Bălaj Gheorghe- Marius Consilier județean

Dehenes Adela Corina Consilier județean

Muscă Elena Consilier județean

Ionuț Florea Consilier județean

Cordoș Alexandru Consilier județean

Cuibus Valentin- Claudiu Consilier județean

Chiorean Laura-Elena Consilier județean

Laurențiu Oprea Consilier județean

Chirteș Horea Dorin Consilier județean

Balla Francisc Consilier județean

Antal Géza Consilier județean

Reș Eva Consilier județean

Lőrinczi Zoltan-László Consilier județean

Cosma Ovidiu Călin Consilier județean

Iepure Mihai-Florin Consilier județean

Abrudan Traian Consilier județean

Iancu Gheorghe Consilier județean

Pintea Sorin – Vasile Consilier județean

Gaci Simona Secretar al Județului

Șchiop Cristina Director general

Rațiu Mariana Director executiv

Iliescu Ștefan Eduard Director executiv

Crețu Alexandru – Simion Șef Serviciu  
Huldușan Lăcrimioara Șef Serviciu  
Dan Pop Șef Serviciu  
Ramona Jucan consilier achiziții publice  
Cristea Corina -consilier juridic  
Mirela Tare-consilier  
Olariu Ileana-consilier  
Miron Valentin-Adrian - consultant

A.3 Operatorul economic trebuie să dovedească capacitatea de exercitare a activității profesionale (autorizare ASF sau BNR, după caz, precum și extras din Certificatul constatator ONRC – exclusiv paginile pe care se regăsesc informațiile cu privire la datele de identificare și reprezentantul legal al ofertantului), prezentate în copie conformă cu originalul.  
Ofertantul va depune autorizația emisă de ASF/BNR (fără anexe)/alte entități similare din state membre/nemembre sau orice alt document legal sau echivalent din care să rezulte că ofertantul poate presta, în calitate de intermediar, servicii și activități de intermediere titluri pe piața primară.  
Operatorul economic trebuie să furnizeze dovada că este înregistrat ca participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București.

A.4. Operatorul economic trebuie să se regăsească în topul intermediarilor privind activitatea pe piață - Valoarea tranzacționată (Segment bursa / Tip Instrument: Toate segmentele / Toate instrumentele, Piața Spot) publicat pe pagina de internet a Bursei de Valori București – [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

Autoritatea contractantă va califica în mod automat în cadrul procedurii pe acei ofertanți care sunt înregistrați în topul menționat, având ca interval de referință anul curent (2023).

Cerința prezentă trebuie să fie îndeplinită de către ofertantul unic sau doar de către ofertantul lider de asociere, după caz.

Un operator economic are dreptul ca în cadrul procedurii de achiziție să depună o singură ofertă individuală sau să participe în cadrul unei singure asocieri care depune o ofertă.

Toți asociații, subcontractanții și/sau terții susținători (după caz) vor completa și depune Formularul 1 și Formularul 2.

Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

Documentele justificative care se vor depune odata cu oferta, sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic;
- Cazierul judiciar al administratorului/administratorilor;
- Cazierul fiscal al operatorului economic;
- Certificatul de atestare fiscala eliberat de ANAF privind achitarea catre Bugetul consolidat al Statului a obligatiilor de platii, din care sa reiasa ca Ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;
- Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale

din care sa reiasa ca Ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;

-Pentru persoane juridice straine, alte documente echivalente emise de autoritiile competente din tara de origine sau din tara in care Ofertantul este stabilit, la care se alatura traducerea autorizata in limba romana, conform principiului recunoasterii reciproce;

In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cazierile judiciare si fiscale, certificatele de atestare fiscala si certificatele fiscale, se depun in original sau copie cu mentiunea "conform cu originalul" cu semnatura si stampila Ofertantului.

Persoanele juridice straine vor prezenta documentele in original sau copie cu mentiunea "conform cu originalul" cu semnatura si stampila Ofertantului, la care se va alatura traducerea autorizata.

## B.CAPACITATEA OFERTANTULUI

B.1. Declarație pe propria răspundere privind partea / părțile din contract care sunt îndeplinite de fiecare asociat și acordul de asociere (daca este cazul, original)

Se va completa Formularul 5 (daca este cazul)

În situația în care doi sau mai mulți ofertanți se asociază în vederea depunerii unei oferte, Liderul asocierii va completa și depune o Declarație pe propria răspundere în care va preciza:

- partea/părțile din contract pe care urmează să o/le realizeze fiecare asociat;

și

- datele de recunoaștere ale fiecărui asociat;

Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română

B.2. Declarație pe propria răspundere privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și acordul de subcontractare (daca este cazul, original)

Se va completa Formularul 6 (daca este cazul)

În situația în care ofertantul va subcontracta părți din contractul de servicii, acesta are obligația să completeze o Declarație pe propria răspundere în care va preciza:

- partea/părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze;

Și

- datele de recunoaștere a subcontractanților propuși;

Toate documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată și legalizată în limba română

#### CRITERIUL DE ATRIBUIRE

##### **Randamentul total cel mai scăzut**

Randamentul total se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu prestarea serviciilor aferente contractului, precum și cu atragerea și rambursarea finanțării prin emisiune de obligațiuni.

În calculul costului total vor fi incluse: costul de finanțare al emitentului prin emisiunea de obligațiuni, respectiv nivelul maxim al intervalului propus (de ofertant prin Anexa 1 la Formularul 3) pentru marja peste EURIBOR<sub>6M</sub> a cuponului emisiunii de obligațiuni, comisionul de intermediere și orice alte costuri percepute de ofertant.

Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației și cu caracteristicile ofertelor depuse de către operatorii participanți.

Propunerea tehnică

Ofertantul va completa și depune o declarație prin care își asumă înțelegerea și respectarea prevederilor Caietului de sarcini și faptul că serviciile pe care le va presta vor fi realizate cu respectarea integrală a acestuia. (Formularul 4)

Ofertantul va depune modelul contractului de intermediere și orice alte documente contractuale care vor fi încheiate.

Propunerea financiară

Ofertantul va completa și depune Formularul de ofertă (Formularul 3 și Anexa 1 la Formularul 3). La data depunerii ofertei se va depune propunerea financiară preliminară. Propunerea financiară finală se va depune în cadrul negocierilor.

Modul de prezentare a ofertei

Oferta va conține, în mod obligatoriu Formularele solicitate, autorizarea ASF/BNR, extrasul din Certificatul constatator ONRC (exclusiv paginile pe care se regăsesc informațiile cu privire la datele de identificare și reprezentantul legal al ofertantului) și modelul documentelor contractuale.

Prezentarea operatorului, modalitatea



	<p>propusă de lucru în vederea atingerii obiectivelor specificate în prezenta documentație, prezentarea portofoliului de clienți profesionali, precum și alte informații pe care ofertantul dorește să le aducă în atenția entității contractante vor fi luate în considerare, dar nu constituie elemente obligatorii ale ofertei.</p> <p>Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractantă până la data și ora limita pentru depunere. Toate documentele depuse vor fi semnate de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract sau de o altă persoană mandatată prin împuternicire.</p> <p>În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare.</p> <p>Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură.</p> <p>Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.</p>
<p>Depunerea ofertei în format tipărit:</p>	<p>Documentele vor fi prezentate în cadrul unui singur plic sigilat, care va fi marcat după cum urmează:JUDEȚUL CLUJ</p> <p>Calea Dorobanților, nr. 106, Cluj-Napoca, județul Cluj</p> <p>Oferta pentru atribuirea contractului de Servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea de obligațiuni ale Județului Cluj</p> <p><b>A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE</b> <b>DATA: 19.10.2023 ORA: 12</b> (data și ora menționate în Anunțul publicat în SEAP)</p>

## ALTE INFORMATII

Semnarea contractului de achiziție se va realiza în urma aplicării prezentei proceduri de selecție de oferte, după cum urmează:

- a) Publicarea Anunțului publicitar în SEAP și pe site-ul Consiliului Județean Cluj. Termenul limită de primire a ofertelor va fi de minim 7 zile calendaristice.
- b) Primirea și înregistrarea ofertelor. Ofertele depuse după termenul-limită de depunere sau la o altă adresă vor fi respinse.
- c) Deschiderea ofertelor la data, ora și adresa indicate în Anunțul publicitar, organizându-se în acest sens o ședință publică de deschidere a ofertelor.
- d) Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție și stabilirea ofertelor admisibile/inacceptabile.
- e) Analiza ofertelor.
- f) Elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare (pe tot parcursul procesului de evaluare a ofertelor).
- g) Negocierea ofertei. Negocierile se vor derula cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile. Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Negocierea va viza costurile propuse de ofertant (marja maximă a cuponului, comision, alte costuri). În cadrul acestor ședințe de negociere ofertanții vor avea posibilitatea detalierii procedurii de lucru propuse, a metodelor și strategiei de atragere a investitorilor profesionali (altele decât cele solicitate prin prezenta documentație), precum și de a propune soluții suplimentare de diminuare a costului finanțării.
- h) Negocierile vor avea loc în cadrul unor ședințe de negociere cu fiecare ofertant în parte. Ofertanții care nu participă la ședința de deschidere vor fi informați cu privire la elementele ofertelor depuse, astfel cum au fost consemnate în procesul verbal de deschidere.
- i) Analiza ofertelor îmbunătățite, aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului ofertelor.
- j) În situația în care autoritatea contractantă apreciază că termenii și condițiile financiare obținute în urma evaluării ofertelor finale nu justifică din punct de vedere economic realizarea operațiunii de emitere de obligațiuni, raportat la toate costurile asociate pe care autoritatea contractantă trebuie să le asigure, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a decide anularea procedurii de achiziție.
- k) Transmiterea către ofertantul clasat pe prima poziție a solicitării de negociere a contractului de servicii de investiții financiare, precum și a oricăror alte documente contractuale, dacă este cazul. Prezenta documentație se va constitui parte integrantă din contractul de servicii și, în cazul existenței oricăror dispute sau interpretări cu privire la

caracteristicile obligațiilor sau a cerințelor cu privire la prestarea serviciilor de intermediere, caietul de sarcini va prevala în fața oricăror altor prevederi contractuale, anexe sau documente care vor fi realizate pe parcursul executării contractului.

- l) Negocierea contractului de servicii; Negocierea clauzelor contractuale poate avea loc în cadrul unei/unor ședințe de negociere derulate la sediul autorității contractante, derulate în mediul online sau prin intermediul corespondenței transmise și primită prin email.
- m) În situația în care nu se ajunge la un acord între părți în privința clauzelor contractului de servicii considerate dezavantajoase de către autoritatea contractantă, Județul Cluj poate relua procedura de negociere a clauzelor contractuale cu următorul clasat.
- n) Desemnarea ofertantului câștigător (dacă este cazul).
- o) Semnarea contractului de servicii (după obținerea autorizării CAIL cu privire la contractarea împrumutului prin emisiune de obligațiuni).

Mențiuni:

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au condiții financiare identice, autoritatea contractantă va solicita re-ofertarea, în vederea departajării ofertelor.

Pentru ca autoritatea contractantă să asigure protejarea informațiilor considerate de ofertant ca fiind confidențiale (secret comercial și protejare intelectuală), acesta va menționa elementele din cadrul ofertei considerate confidențiale.

Nu pot face obiectul informațiilor confidențiale elementele care determină costurile (valoarea cuponului maxim ofertat pentru emisiunea de obligațiuni, comisionul de intermediere, alte costuri).

Contractul de servicii ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public.

CĂI DE ATAC

În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei.