



CAIET DE SARCINI

privind contractarea unei linii de credit de tip revolving în valoare de 30.000.000 lei

CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), cu sediul în Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, Iași, cod de identificare fiscală 4701606, reprezentată legal prin Rector, Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, instituție de învățământ superior de stat, ordonator de credite în temeiul Legii nr. 199/2023 privind învățământul superior și al Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE OBLIGATORII ALE FACILITĂȚII DE CREDIT

Ofertele vor respecta integral caracteristicile de mai jos. Caracteristicile marcate drept condiții obligatorii nu pot fi modificate prin ofertă; nerespectarea oricăreia dintre acestea atrage respingerea ofertei ca neconformă.

Element	Cerința universității (condiții obligatorii)
Tipul facilității	Linie de credit de tip revolving (plafon atașat contului curent / overdraft), cu caracter angajant. Nu se acceptă facilități neangajante sau non-revolving.
Valoarea facilității	30.000.000 lei, pusă integral la dispoziție de la data îndeplinirii condițiilor precedente. Nu se acceptă oferte parțiale sau pentru sume mai mici.
Moneda	LEI (RON).
Durata	12 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii anuale succesive, prin acordul părților, fără comision de prelungire și fără majorarea condițiilor de cost oferite.
Destinația	Finanțarea proiectelor pentru acoperirea deficitului de cash flow pe termen mediu și scurt pentru a se asigura continuitatea derulării lor și realizarea obiectivelor prevăzute în contractele de finanțare pe care le are încheiate universitatea, denumită „Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor necesare continuării implementării proiectelor cu finanțare internă și externă”.



Utilizare	Trageri și rambursări multiple pe toată durata facilității, fără notificare prealabilă, fără justificare individuală a fiecărei trageri și fără comisioane de trageri.
Rambursare	Sumele rambursate reîntregesc plafonul disponibil. Rambursarea finală la scadență. Rambursarea anticipată, totală sau parțială, din surse proprii – fără niciun comision.
Rata dobânzii	ROBOR 3M – index de referință unic pentru toți ofertanții – plus marjă fixă exprimată în puncte procentuale pe an, nemodificabilă pe toată durata facilității, inclusiv în caz de prelungire. Indexul se actualizează trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, cu valoarea publicată de BNR în ultima zi lucrătoare a trimestrului precedent. Dobânda se calculează exclusiv asupra soldului efectiv utilizat și se achită lunar. Dacă ROBOR 3M înregistrează valori negative, acesta se consideră zero.
Convenția de calcul al dobânzii	Dobânda se calculează utilizând convenția Actual/365, respectiv numărul efectiv de zile din perioada de calcul raportat la 365 de zile. Nu se acceptă utilizarea unei alte convenții de calcul.
Comisioane și taxe	TOATE comisioanele și taxele sunt ZERO: comision de analiză, de acordare, de gestiune/administrare, de neutilizare, de trageri, de rambursare (anticipată sau la scadență, inclusiv în caz de refinanțare), de prelungire, de modificare/act adițional, de risc, de facilitate și orice alt comision sau taxă, indiferent de denumire. Nu se acceptă niciun alt fel de comision, taxă sau cost în sarcina universității, cu excepția dobânzii și a tarifelor legale de înregistrare a ipotecii mobiliare în RNPM. Condiție eliminatorie.
Elementul de cost oferit	Singurul element de cost oferit și evaluat este marja fixă. Orice cost neprevăzut în ofertă sau neacceptat prin prezentul caiet de sarcini nu va putea fi perceput pe durata contractului.
Garanții	Se acceptă EXCLUSIV ipoteca mobilă asupra creanțelor din chirie, cazare și taxe școlare (Facturi emise) constând în veniturile proprii ale universității, prezente și viitoare. Se acceptă ipoteca mobilă asupra soldurilor creditoare ale contului curent și subconturilor deschise de universitate la Banca care va câștiga prezentul contract de acordare a liniei de credit, exceptând conturile cu destinație specială.





	NU se acceptă: garanții asupra patrimoniului universității (bunuri mobile sau imobile) – interdicție legală; ipoteци asupra creanțelor rezultate din contractele de finanțare a proiectelor; garanții asupra conturilor deschise la Trezoreria Statului (excepție conturile de venituri proprii); garanții de la terți. Condiție eliminatorie.
Clauze neacceptate	Nu se acceptă: dreptul de prim refuz al băncii asupra finanțărilor viitoare; condiționarea contractării altor finanțări de acordul prealabil al băncii; obligații de rulaj minim prin conturile băncii; alte clauze de exclusivitate.
Caracterul ofertei	Oferta este fermă în privința tuturor elementelor de cost (marjă, comisioane, alte costuri) și valabilă minimum 90 de zile. Aprobarea internă a băncii nu poate conduce la modificarea în sens defavorabil universității a condițiilor de cost oferite.
Punerea la dispoziție a fondurilor	Facilitatea de credit, cu un plafon de 30.000.000 lei, va deveni disponibilă pentru utilizare în maximum 3 zile lucrătoare de la îndeplinirea tuturor condițiilor precedente prevăzute expres în contract. Pe întreaga durată a contractului, banca va pune la dispoziția universității, la solicitarea acesteia, sumele aferente tragerilor din linia de credit, în limita plafonului aprobat și a disponibilului neutilizat, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
Penalități aplicabile băncii	Pentru nepunerea la dispoziție, din culpa băncii, a sumelor solicitate în condițiile și termenele contractuale, banca datorează universității o penalitate de 0,5%/zi din valoarea sumei solicitate și nepusă la dispoziție, pentru fiecare situație de neexecutare, fără ca aceasta să înlăture dreptul universității de a solicita repararea integrală a prejudiciului dovedit.
Caracterul public al contractului	Contractul de credit și documentele aferente procedurii pot fi comunicate și publicate de universitate, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile, cu protejarea informațiilor exceptate în mod legal de la accesul public.

CAPITOLUL III. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE A UNIVERSITĂȚII

3.1. Universitatea pune la dispoziția instituțiilor de credit, pe pagina dedicată <https://www.tuiasi.ro/achizitii-publice>, documentele financiare necesare analizei situației financiar-contabile:



- ultimele două bilanțuri anuale, însoțite de balanțele de verificare
- ultima balanță de verificare disponibilă din 2026
- contul de rezultat patrimonial 2024, 2025
- lista proiectelor cu finanțare internă și externă aflate în derulare
- situația mijloacelor fixe pentru 2024 și 2025
- execuția veniturilor și cheltuielilor 2024, 2025
- balanțe analitice clienți și furnizori 2025
- cazier fiscal
- cazier judiciar
- certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale

3.2. Solicitățile de clarificări se transmit exclusiv în scris, la adresa de e-mail indicată în invitația de participare, conform calendarului procedurii. Universitatea publică răspunsurile pe pagina <https://www.tuiasi.ro/achizitii-publice>, fără dezvăluirea identității solicitanților, asigurând accesul egal al tuturor instituțiilor de credit la informații.

3.3. Universitatea nu achită niciun cost aferent analizei dosarului de credit, indiferent de denumirea acestuia (comision de analiză, taxă de evaluare, taxă de procesare etc.).

CAPITOLUL IV. CRITERIUL DE ADJUDECARE

4.1. Singurul element de cost oferit și evaluat este marja fixă peste indexul de referință ROBOR 3M, toate comisioanele și taxele fiind obligatoriu zero. Criteriul de adjudecare este marja fixă cea mai mică. În cazul în care două sau mai multe oferte conforme sunt clasate pe primul loc și prezintă aceeași marjă fixă, universitatea va solicita ofertanților respectivi depunerea unei noi oferte financiare, exclusiv în ceea ce privește marja fixă.

4.2. Vor fi respinse ca neconforme ofertele care: (i) prevăd orice comision, taxă sau cost în sarcina universității, în afara dobânzii și a tarifelor legale de înregistrare în RNPM; (ii) oferă o sumă mai mică de 30.000.000 lei ori o facilitate neangajantă sau non-revolving; (iii) solicită garanții neacceptate potrivit Capitolului II; (iv) conțin clauze neacceptate potrivit Capitolului II; (v) nu utilizează Formularul de ofertă financiară; (vi) sunt depuse după termenul limită; (vii) nu fac dovada autorizării ca instituție de credit de către Banca Națională a României; (viii) declararea unei alte convenții de calcul a dobânzii.

4.3. Oferta este fermă și finală. Nu se organizează etapă de negociere sau de îmbunătățire a ofertelor.

CAPITOLUL V. PREZENTAREA ȘI DEPUNEREA OFERTEI

5.1. Oferta va conține:

1. Scrisoarea de înaintare (Formularul 1);
2. Formularul de ofertă financiară, completat integral (Formularul 2);
3. Declarația privind acceptarea condițiilor obligatorii (Formularul 3);
4. Proiectul de contract de credit sau condițiile generale de creditare ale băncii;
5. Împuternicirea persoanelor semnatare (Formularul 4), dacă este cazul;
6. Dovada autorizării ca instituție de credit de către Banca Națională a României (extras din Registrul instituțiilor de credit).

5.2. Oferta se depune exclusiv în plic închis și sigilat la Registratura universității, conform invitației de participare, până la termenul limită indicat în aceasta. Ofertele transmise prin e-mail, fax sau orice alt mijloc nu vor fi luate în considerare.



- 5.3. Oferta va fi redactată în limba română. Costurile de participare la procedură nu se rambursează.
- 5.4. Publicarea documentației de atribuire pe pagina <https://www.tuiasi.ro/achizitii-publice> are valoare de invitație publică: poate depune ofertă orice instituție de credit autorizată de Banca Națională a României care îndeplinește cerințele caietului de sarcini, oferta urmând a fi evaluată în aceleași condiții ca ofertele instituțiilor de credit invitate.

CAPITOLUL VI. EVALUAREA, ADJUDECAREA ȘI FINALIZAREA PROCEDURII

- 6.1. Comisia de evaluare verifică conformitatea ofertelor cu cerințele prezentului caiet de sarcini, compară marjele fixe ofertate peste indexul de referință ROBOR 3M și întocmește raportul de evaluare, cu propunerea de adjudecare a ofertei conforme care prezintă cea mai mică marjă fixă.
- 6.2. Raportul de evaluare se supune aprobării Consiliului de Administrație, iar hotărârea privind accesarea liniei de credit se adoptă de Senatul universitar, cu respectarea cadrului procedural aplicabil.
- 6.3. Rezultatul procedurii se comunică în scris tuturor ofertanților, cu indicarea ofertei declarate câștigătoare și a marjei fixe ofertate de aceasta. Ofertanții pot transmite universității solicitări de clarificare cu privire la rezultatul procedurii, în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicare. Solicitățile nu suspendă derularea procedurii, cu excepția cazului în care universitatea decide altfel, în urma constatării unor aspecte care necesită reverificarea evaluării.
- 6.4. Universitatea își rezervă dreptul de a anula procedura, în orice moment anterior semnării contractului, în cazul în care nicio ofertă nu este conformă, în cazul apariției unor modificări ale cadrului legal sau procedural aplicabil ori pentru alte motive obiective, fără ca ofertanții să poată pretinde despăgubiri.
- 6.5. Contractul de credit se încheie cu banca declarată câștigătoare, cu respectarea condițiilor din ofertă. Clauzele contractuale nu pot contraveni condițiilor obligatorii din prezentul caiet de sarcini.
- 6.6. Contractul de credit și documentele procedurii pot fi publicate pe pagina de internet a universității, în condițiile legislației privind liberul acces la informațiile de interes public, protecția datelor cu caracter personal, secretul comercial și celelalte dispoziții legale aplicabile.

Comisia:

Președinte: Conf. univ. dr. Ing. Ciprian-Romeo Comșa – Prorector Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri

Membri: Dr. ing. Bogdan Budeanu – Director General Adjunct Administrativ

Ec. Petronela Ghețu – Director Economic

Ing. Radu-Marian Burac – Șef Serviciu Achiziții Recurente și Lichidare Cheltuieli

Jur. Mirela-Maria Troia – Oficiul Juridic C.O.

Jur. Mihaela Dosoftei – Oficiul Juridic C.O.

