

ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA  
COMUNA ROMOS

Nr 114, COD FISCAL 5453797 Tel /Fax 0254/245620, 0254/245603

Nr. 1073/04.04.2024

Către,  
TOATE INSTITUTIILE DE CREDIT INTERESATE

Răspuns la solicitarea de clarificari privind Documentatia de atribuire pentru achiziția de Servicii de acordare credit bancar în valoare de maxim 2.500.000 lei, aferent proiectului: „Reabilitare drum comunal DC 48B (Drum comunal ce face legatura DN7-Halta Geoagiu spre Cugir prin sat Romos-Romosel, limita judet Alba)”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” si buget local.

Referitor la solicitarea de clarificari transmisa pe e-mail, înregistrată sub nr. 1036/01.04.2024, formulam următorul răspuns:

**Intrebarea nr. 1:**

„Avand in vedere ca valoarea totala a lucrarilor conform Anexa la HCL nr.8/2024 este de 14.490.290,08 lei (conform proces verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor), iar conform raspuns la clarificari nr.843/19.03.2024 s-au efectuat plati in valoare totala de 12.493.688,83 lei (9.800.000 din bugetul de stat si 2.693.688,83 din bugetul local), rezulta o diferenta de plata de doar 1.996.681, 25 lei .Va rugam a justifica ce reprezinta diferenta pana la valoarea de 2.500.00 lei (valoarea imprumutului bancar solocitat)?”

**Raspuns intrebarea nr. 1:**

„Valoarea totala a platilor de 12.493.688,83 lei se raporteaza la valoarea totala a investitiei (vezi col.4 din anexa la HCL nr.8/2024), nu doar la valoarea totala a contractului de executie lucrari.”

Valoarea totala investitie=15.514.434,01(conform deziv general care cuprinde toate cheltuielile aferente investitiei)

Valoare totala plati efectuate 12.493.688,83 lei din care:

Buget de stat =9.800.000 lei

Buget local =2.693.688,83lei

Rest de plata=15.514.434,01-12.493.688,83=3.020.745,18 lei .Suma de 3.020.745,18 lei va fi achitata astfel: -2.500.000 lei - credit bancar

-520.745,18 lei - buget local (din care suma de 300.000 lei a fost achitata in data de 25.03.2024, restul de 220.745,18 lei urmand a fi achitat pe parcusul anului 2024), astfel rezultand la data prezentei un rest de plata in suma de 2.720.745,18 lei”

Referitor la solicitarea de clarificari transmisa pe e-mail, înregistrată sub nr. 1073/02.04.2024, formulam următorul răspuns:

**Intrebarea nr. 1:**

„Conform proces verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor din data de 26.10.2023, valoarea totala a lucrarilor executate este de 14.490.290,08 .Platile efectuate conform clarificari primite sunt in valoare totala de 12.493.688,83 lei ((9.800.000 din bugetul de stat si 2.693.688,83 din bugetul local).Totodata suma ramasa de plata,conform celor 2 facturi este de 2.720.745,18 ( factura din 03.10.2023 cu un rest de plata in valoare de 1.618.452,07 si factura din 01.11.2023 in valoare de 1.102.293,11 lei).Avand in vedere ca totalul facturilor ce trebuie platite plus platile efectuate, respectiv  $12.493.688,83+2.740.745,18=15.214.434,01$  lei excede valoarea de 14.490.298,08 lei, va rugam clarificari.Va rugam sa ne puneti la dispozitie actul aditional nr.2/23.10.2023 la contractual de lucrari nr.360/04.03.2023 si sa ne comunicati daca facturile restante au fost prelungite.”

**Raspuns intrebarea nr. 1:**

„Raportat la plata celor 2 facturi precizam urmatoarele:

- factura din 03.10.2023 cu un rest de plata in valoare de 1.618.452,07 lei

- factura din 01.11.2023 in valoare de 1.102.293,11 lei

Rezultand un total de plata de 2.720.745,18 lei

Plati efectuate la data prezentei solicitari :

12.493.688,83 lei la care se adauga 300.000 lei (achitati in 25.03.2024)

$12.493.688,83+300.000=12.793.688,83$  lei (9.800.000 din bugetul de stat si 2.993.688,83 din bugetul local)

$15.514.434,01-12.793.688,83= 2.720.745,18$  care reprezinta valoarea din cele 2 facturi neachitate.

Atasam prezentei act aditional nr.2/23.10.2023 si act aditional nr.3/27.03.2024 la contractul de lucrari nr.360/74/03.05.2023.

Cu stima,

PRIMAR,  
CSATLOS-KONCZ DANIELA MIHAIELA



NR 360/129/25.10.2023

**ACT ADITIONAL NR. 2/23.10.2023**  
**La Contract de lucrari**  
**nr.360/74 data 03.05.2023**

*1. Partile contractante*

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre

**Autoritatea contractanta COMUNA ROMOS**, adresa: localitatea Romos, str. Pricipala, nr. 114, cod postal 337410, judetul Hunedoara, telefon: 0254245603, 0254245620, fax 0254245603, cod fiscal 5453797, cont ....., deschis la Trezoreria Municipiului Orastie, reprezentata prin Csatos-Koncz Daniela-Mihaiela, functia Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

*SI*

**PROACTIV SRL**, adresa: Str. Furnalistului, nr.14, jud: Hunedoara, loc. Calan, Tara: Romania, telefon +40723572292; +40254734214, numar de inmatriculare la Registrul Comertului Hunedoara J20/230/2005, cod fiscal RO17161508 cont (trezorerie, banca) ....., reprezentata prin Farcas Radu-George, functia Administrator, in calitate de executant, pe de alta parte.

**De comun acord partile contractante au convenit urmatoarele:**

**ART.1. Se completeaza Pct.17.5 astfel:**

*„Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor, conditionat de decontarea sumelor de catre finantator Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si existenta sumelor ce privesc cofinantarea in bugetul local al Comunei Romos, judetul Hunedoara, dar nu mai tarziu de 31.03.2024. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat cu conditia decontarii sumelor de catre finantator Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei si existenta sumelor ce privesc cofinantarea in bugetul local al Comunei Romos, judetul Hunedoara,*

**ART.II.** Toate celelate clauze din contractul cu nr. 360/74/03.05.2023 raman neschimbate.

**ART.III.** Prezentul act aditional s-a incheiat azi 23.10.2023, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte din contract.

Achizitor,  
COMUNA ROMOS  
Primar  
Csatos-Koncz Daniela-Mihaiela

.....  
(semnatura autorizata)

Executant,  
PROACTIV SRL  
Administrator,  
Farcas Radu-George

.....  
(semnatura autorizata)



NR. 984/07.03.2024

**ACT ADITIONAL NR. 3/27.03.2024  
La Contract de lucrari  
nr.360/74 data 03.05.2023**

**1. Partile contractante**

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre

**Autoritatea contractanta COMUNA ROMOS**, adresa: localitatea Romos, str. Pricipala, nr. 114, cod postal 337410, judetul Hunedoara, telefon: 0254245603, 0254245620, fax 0254245603, cod fiscal 5453797, cont deschis la Trezoreria Municipiului Orastie, reprezentata prin Csatos-Koncz Daniela-Mihaiela, functia Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

SI

**PROACTIV SRL**, adresa: Str. Furnalistului, nr.14, jud: Hunedoara, loc. Calan, Tara: Romania, telefon +40723572292; +40254734214, numar de inmatriculare la Registrul Comertului Hunedoara J20/230/2005, cod fiscal RO17161508 cont (trezorerie, banca) reprezentata prin Farcas Radu-George, functia Administrator, in calitate de executant, pe de alta parte.

**De comun acord partile contractante au convenit urmatoarele:**

**ART.I. Se modifica Pct.17.5 astfel:**

*„Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor, conditionat de decontarea sumelor de catre finantator Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si existenta sumelor ce privesc cofinantarea in bugetul local al Comunei Romos, judetul Hunedoara, dar nu mai tarziu de 31.05.2024.....”*

**ART.II.** Toate celelalte clauze din contractul cu nr. 360/74/03.05.2023 raman neschimbate.

**ART.III.** Prezentul act aditional s-a incheiat azi 27.03.2024, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte din contract.

Achizitor,  
**COMUNA ROMOS**  
Primar  
Csatos-Koncz Daniela-Mihaiela

(semnatura autorizata)



Executant,  
**PROACTIV SRL**  
Administrator,  
Farcas Radu-George

(semnatura autorizata)

