

**NOTĂ INTERNĂ**  
**CĂTRE**  
**BIROUL PROCEDURI, ACHIZIȚII, CONTRACTE**

Prin prezenta solicităm publicarea unui anunț privind intenția municipiului Giurgiu de a contracta un împrumut pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local.

**Condițiile împrumutului sunt următoarele:**

Valoare împrumut: 25.170.000 lei

Maturitate: 10 ani

Rata dobânzii: ROBOR 3M + MARJA

Alăturat vă transmitem caietul de sarcini în vederea demarării procedurilor pentru încheierea unui contract de credit revolving în valoare de 25.170.000 lei și HCLM nr. 195/14.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/ cofinanțării/ finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local.

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**CRISTEA IOANA**



**Comp. Financiar-Contabilitate,**

**CHITU ALICE**



CĂTRE  
BIROUL PROCEDURI, ACHIZIȚII, CONTRACTE

Prin prezenta vă transmitem **Caietul de sarcini** împreună cu următoarele informații referitoare la criteriile de preselecție în vederea contractării unui credit revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și termenul limită de depunere a ofertelor.

**1. Documentele de calificare** care vor fi prezentate de către fiecare institutie de credit pentru a indeplini criteriile de preselecție sunt următoarele:

**- Standarde de asigurare a calitatii**

Documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calității sau alte documente din care sa reiasa respectarea standardelor de calitate.

**- Îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat**

Certificatul constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertelor( formulare tip elaborate de autoritatile competente din tara in care candidatul /oferantul este rezident) si traduse in limba romana

**- Îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetele locale**

Certificatul constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetele locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertelor ( formulare tip elaborate de autoritatile competente din tara in care candidatul /oferantul este rezident) si traduse in limba romana

**- Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)**

Autorizație de funcționare emisă de Banca Națională a României

**- Situația economico-financiară:**

- bilanțul contabil pe anul 2020, vizat și înregistrat la organele competente

- indicatorul de lichiditate , cel puțin egal cu 1

**- Capacitatea tehnică și/sau profesională**

- lista principalelor servicii de acordare de credit în ultimii trei ani , care trebuie să conțină valori reprezentative și beneficiari( autorități publice locale) .

- declarație privind efectivul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de conducere.

2. Termenul limită de depunere a ofertelor, 15 zile lucratoare față de data publicării anunțului publicitar, ora 10.00.

Atașăm următoarele documente

- HCLM nr. 195/14.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/ cofinanțării/ finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local.

- Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Giurgiu

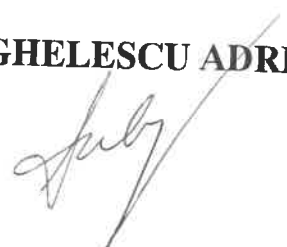
- Situația privind Serviciul datoriei publice locale al Municipiului Giurgiu

**DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. CRISTEA IOANA**



**COMP. FINANCIAR CONTABILITATE,  
ec. CHIȚU ALICE**





## DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

## A. CAIETUL DE SARCINI

privind achizitionarea de servicii de acordare credit revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinantarii / cofinantarii/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

I GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune oferte în vederea contractării unui credit revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:

Nr crt	DENUMIRE PROIECT	Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice	-lei-	
			Valoare totala proiect	Suma finanțată din Credit Revolving
1	Dezvoltarea fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7, Nr. proiect 15.1.1.041, Cod e-MS ROBG-130, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 55715/26.04.2017 si Act Aditonal nr. 2/31.10.2019 , cu perioada de	362/24.09.2015	9.560.000	2.500.000

	implementare mai 2017 - noiembrie 2020.			
2	<b>Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse – Giurgiu, Cod e-MS ROBG-424, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 83539/20.07.2018, cu perioada de implementare august 2018 – iulie 2021.</b>	353/18.09.2019	4.000.000	1.500.000
3	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 4342/04.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 – martie 2022.</b>	473/01.11.2019	5.673.000	3.000.000
4	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 4504/08.07.2019, cu perioada de implementare iulie 2019 – martie 2022.</b>	484/12.11.2019	5.771.000	3.000.000
5	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, Cod SMIS 119399, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 3962/05.03.2019, cu perioada de implementare martie 2019 – noiembrie 2022.</b>	549/19.12.2019	5.674.000	3.000.000

6	<b>Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu</b> Cod SMIS 126025, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.1, Contract de finanțare Nr. 5031/23.12.2019, cu perioada de implementare decembrie 2019 – mai 2023.	423/25.10.2018	50.873.000	3.000.000
7	<b>Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu</b> Cod SMIS 126026, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.1, Contract de finanțare Nr. 5180/04.03.2020, cu perioada de implementare martie 2020 – septembrie 2023.	424/25.10.2018	64.850.000	3.000.000
8	<b>Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estica a municipiului Giurgiu</b> Cod SMIS 126027, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.1, Contract de finanțare Nr. 5439/05.05.2020, cu perioada de implementare mai 2020 – septembrie 2023.	425/25.10.2018	36.512.000	2.000.000
9	<b>Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu</b> Cod SMIS 126033, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare Nr. 4942/29.11.2019, cu perioada de implementare noiembrie 2019 – februarie 2021.	431/25.10.2018	2.656.000	500.000
10	<b>Modernizare gradinita Casuta fermecata (nr.4) – Giurgiu,</b> Cod SMIS 126034, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare	432/25.10.2018	2.631.000	500.000

	Nr. 5227/23.03.2020, cu perioada de implementare 2020 – 2022.			
11	<b>Imbunatatire</b> <b>infrastructura educationala Scoala gimnaziala Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu</b> , Cod SMIS 122373, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 10.1b, Contract de finanțare Nr. 6807/01.04.2020, cu perioada de implementare 2021 – 2023.	266/28.06.2018 112/03.03.2020 360/07.09.2020	12.800.000	2.000.000
12	<b>Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu</b> ”, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ; Contract de finanțare nr. 66/GES/16.12.2019, durata de realizare a proiectului fiind de 12 luni și va intra în vigoare odată cu depunerea primei cereri de decontare.	559/19.12.2018	970.000	970.000
13	<b>Dezvoltare locala integrata in comunitatea marginalizata Istru – zona Locuinte sociale</b> , Cod SMIS 126030, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.3, Contract de finanțare Nr. 6461/11.02.2021, cu perioada de implementare februarie 2021 – decembrie 2021	429/25.10.2018 103/28.03.2019	700.000	200.000
	<b>TOTAL</b>		<b>202.670.000</b>	<b>25.170.000</b>

În cazul în care în derularea investițiilor se înregistrează economii față de valoarea aprobată inițial, să existe posibilitatea redistribuirii valorii pentru proiectele la care este necesară suplimentarea.

## **II CERINȚE MINIME OBLIGATORII**

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unui credit revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 25.170.000 lei.

Aceste cerințe vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, care nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă.

Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

### **1. Valoare și forma creditului :**

Credit bancar revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 25.170.000 lei.

### **2. Durata liniei de finanțare :**

Durata liniei de finanțare este de 120 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

### **3. Moneda : lei**

**4. Destinația:** Asigurarea prefinanțării / cofinanțării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. Proiectele sunt prezentate mai sus la cap. I - Generalități

### **5. Maturitatea : 120 luni**

**6. Perioada de gratie :** nu se solicită perioadă de grație

### **7. Perioada de tragere:**

Perioada de tragere va fi de 30 luni, mai multe trageri, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de derularea proiectelor de investiții, de la data intrării în vigoare a contractului.



**Prelungirea perioadei de tragere va fi aprobată prin act adițional, acesta nemodificând alte clauze contractuale legate de modificarea marjei dobanzii sau comisioanelor stabilite inițial prin contract.**

## **8. Dobânda**

- Dobanda curentă aplicabilă este ROBOR 3M+ marja fixă acordată de ofertant... % pe an
- Formula de calcul a dobânzii și marja fixă acordată de ofertant vor rămâne nemodificate pe întreaga durată de valabilitate a contractului.
- Dobânda se va aplica numai la soldul sumei de rambursat pe toată perioada contractului.
- Plata dobânzii se va face lunar

### **Formula de calcul a dobanzii:**

- **dobanda de plata**,  $D = (d \times N \times S) / 360$  zile, unde:

d = rata dobanzii definită mai jos,

N = numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plătește dobânda

S = soldul creditului

- **rata dobanzii** "d",  $d (\%) = \text{ROBOR 3 M} + \text{marja (X\%)}$

## **9. Rambursarea împrumutului.**

Rambursarea împrumutului se va face din fonduri europene și/sau surse proprii conform calendarului de rambursare a împrumutului propus de autoritatea contractantă.

Posibilitatea rambursării în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată (comision de refinanțare 0%) indiferent de sursa de venit din care se va realiza.

## **10. Comisioane, taxe și orice alte costuri aferente împrumutului.**

### **a) taxe și comisioane initiale:**

Se vor trece toate taxele și comisioanele aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul la semnarea contractului sau la tragerile împrumutului.

Se exprimă în procente..... %

### **b) taxe și comisioane periodice:**

Se vor trece toate taxele și comisioanele periodice aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul.

Se exprimă în procente..... %

### c) **taxe si comisioane speciale:**

Se vor prezenta toate taxele si comisioanele speciale aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul. Ex. comision rambursare anticipata, comision de penalizare în cazul întârzierilor la plată ,comision de neutilizare etc.

Se vor detalia cazurile când acestea vor fi aplicate, cuantumul lor, datele de plată și soldurile la care se aplica.

### d) **alte comisioane si/sau taxe:**

Se vor prezenta alte taxe și comisioane pe care autoritatea contractantă le va avea de suportat în urma semnării contractului de credit, atât speze bancare cat si alte costuri cu tertii.

Aceasta lista, fara a fi limitată, va conține următoarele cheltuieli:

d1) Inregistrarea în Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare;

d2) Costuri legate de transferurile bancare. Se va avea în vedere faptul că aceste costuri vor apărea atât la tragerea cât și la rambursarea împrumutului;

## 11. **Garanții**

Autoritatea contractantă va garanta acest împrumut cu veniturile proprii (definite in art. 5 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale)

12. **Analiza** de catre banca a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii nu se va comisiona.

## 13. **Criteriul de atribuire**

Criteriul de atribuire a contractului este **“prețul cel mai scăzut”**.

Prin prețul cel mai scăzut se înțelege oferta cu cel mai mic cost financiar total al creditului oferat, respectiv cea mai mică marjă a dobânzii oferită de bancă, exprimată în procente, conform cerințelor menționate în prezenta documentație, plus total comisioane si a alte costuri/cheltuieli adiționale.

Oferta cu cel mai mic cost financiar total ( CFT) va primi 100 de puncte, în timp ce următoarele oferte financiare vor fi punctate după cum urmează:

$(\text{CFT cel mai mic}/\text{CFT}_0) \times 100$ ,

unde CFT<sub>0</sub> reprezintă costul financiar total calculat pentru fiecare ofertă în parte.

**Costul Financiar Total ( CFT) = total dobanzi plus total comisioane și alte costuri/cheltuieli adiționale.**

## 14. **Prezentarea ofertelor preliminare**

Pentru compararea și conformitatea cu cerințele caietului de sarcini, toți ofertanții vor prezenta un model de grafic de rambursare pentru perioada de 120 luni, în următoarea **situație ipotetică**:

➤ Contracul intră în vigoare în luna iulie 2021;

- Se vor face trageri din împrumut din luna septembrie 2021, conform graficului prezentat:

	SOLD	TRAGERI
sep-21	839.000	839.000,00
oct-21	1.678.000	839.000,00
nov-21	2.517.000	839.000,00
dec-21	3.356.000	839.000,00
ian-22	4.195.000	839.000,00
feb-22	5.034.000	839.000,00
mar-22	5.873.000	839.000,00
apr-22	6.712.000	839.000,00
mai-22	7.551.000	839.000,00
iun-22	8.390.000	839.000,00
iul-22	9.229.000	839.000,00
aug-22	10.068.000	839.000,00
sep-22	10.907.000	839.000,00
oct-22	11.746.000	839.000,00
nov-22	12.585.000	839.000,00
dec-22	13.424.000	839.000,00
ian-23	14.263.000	839.000,00
feb-23	15.102.000	839.000,00
mar-23	15.941.000	839.000,00
apr-23	16.780.000	839.000,00
mai-23	17.619.000	839.000,00
iun-23	18.458.000	839.000,00
iul-23	19.297.000	839.000,00
aug-23	20.136.000	839.000,00
sep-23	20.975.000	839.000,00
oct-23	21.814.000	839.000,00
nov-23	22.653.000	839.000,00
dec-23	23.492.000	839.000,00
ian-24	24.331.000	839.000,00
feb-24	25.170.000	839.000,00

- Creditul se va restitui lunar în rate egale în perioada martie 2024-august 2031
- Graficul de rambursare se va întocmi luând în considerare că numărul de zile dintr-o lună este de 30 de zile ;
- Rata dobânzii care va fi folosită de ofertanți - ROBOR 3M de 1,50 la care se adaugă marja.
- Quantumul dobânzii se va calcula și se va plăti lunar în funcție de soldul creditului utilizat.

**Acest calendar este estimativ și va fi utilizat numai pentru evaluarea ofertelor.**

Neconformitatea cu cerințele menționate în caietul de sarcini cu privire la modul de întocmire a graficului sau prezentarea eronată a costurilor, în ipoteza de calcul prezentată anterior, va conduce la declararea ofertei ca neconformă.

## B. CLAUZE CONTRACTUALE

Ofertantul are obligația să depună odată cu oferta financiară și Proiectul de contract de credit și Proiectul de contract de garanție propus, urmând ca forma finală a acestora să fie stabilită prin acordul părților.

Proiectul contractului de împrumut va cuprinde obligatoriu: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri ale împrumutului, precum și calendarul împrumutului în care să se evidențieze distinct tragerile, dobânzile, comisioanele, ratele de capital și celelalte costuri aferente.

Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare de către comisia de evaluare, în perioada de valabilitate a ofertei.

Contractul de achiziție cuprinde:

- clauze contractuale obligatorii;
- clauze contractuale specifice;

Referitor la clauzele specifice, se vor avea în vedere precizările de la punctele 1-12 de la cap A "Caietul de sarcini"

În vederea elaborării ofertelor Primăria mun. Giurgiu va pune la dispoziție următoarele documente:

- Situațiile financiare pe anii: 2018, 2019, 2020 ( postate pe site-ul Primăriei mun. Giurgiu)
- Ultimul buget aprobat al Primăriei mun. Giurgiu ( postat pe site-ul Primăriei mun. Giurgiu)
- Calculul gradului de îndatorare.

La întocmirea ofertei se vor avea în vedere reglementările legale specifice administrațiilor publice locale, stabilite prin următoarele acte normative:

- HCLM nr. 195/14.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/ cofinanțării/ finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri

externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul nr. 1235/2003, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria Statului aprobată cu modificări prin Legea 201/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Ec. CRISTEA IOANA**



**COMP. FINANCIAR CONTABILITATE,**

**Ec. CHITU ALICE**



ROMÂNIA



Județul GIURGIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării / finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU  
întrunit în ședință extraordinară,**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.29.317/11.06.2020;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.29.318/11.06.2020;
- constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Giurgiu, prevăzute în Anexa la prezenta.
- avizul comisiei buget – finanțe, administrare domeniul public și privat;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2, lit. e din Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, precum și cele ale art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte și convenții.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.,b” și alin.(4), lit.,a”, art.139, alin.(3), lit.,a” și art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă contractarea și garantarea unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei, cu o maturitate de 120 luni, din care o perioadă de tragere de 30 luni. Linia de finanțare va avea funcționalitate revolving pe întreaga perioadă de tragere de 30 luni. Soldul creditului de la finele perioadei de tragere se va rambursa în 90 rate lunare egale.

**Art.2.** Contractarea și garantarea creditului prevăzut la art.1 se face pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării / finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării unor investiții publice de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta.

**Art.3.** Din Bugetul local al Municipiului Giurgiu se asigură integral plata:

- serviciul anual al datoriei publice locale;
- oricărui impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.

**Art.4. (1)** Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Giurgiu, următoarele date:

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;
- gradul de îndatorare a Municipiului Giurgiu;
- durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

**(2)** Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

**Art.5.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Giurgiu, Secretarul General al Municipiului Giurgiu, Direcția Economică și Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu.

**Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Municipiului Giurgiu, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Giurgiu, precum și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Giurgiu, [www.primariagiurgiu.ro](http://www.primariagiurgiu.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pană Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 14 iunie 2021  
Nr. 195

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenți

## LISTA

**PROIECTELOR PROPUSE A SE FINANȚA DIN CREDITUL REVOLVING  
ÎN VALOARE DE 25.170.000 LEI**

- lei-

Nr crt	DENUMIRE PROIECT	Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice	Valoare totala proiect	Suma finanțată din Credit Revolving
1	<b>Dezvoltarea fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7, Nr. proiect 15.1.1.041, Cod e-MS ROBG-130, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 55715/26.04.2017 si Act Aditonal nr. 2/31.10.2019 , cu perioada de implementare mai 2017 - noiembrie 2020.</b>	362/24.09.2015	9.560.000	2.500.000
2	<b>Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse - Giurgiu, Cod e-MS ROBG-424, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 83539/20.07.2018, cu perioada de implementare august 2018 - iulie 2021.</b>	353/18.09.2019	4.000.000	1.500.000
3	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 4342/04.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - martie 2022.</b>	473/01.11.2019	5.673.000	3.000.000
4	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 4504/08.07.2019, cu perioada de implementare iulie 2019 - martie 2022.</b>	484/12.11.2019	5.771.000	3.000.000



5	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, Cod SMIS 119399, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 3962/05.03.2019, cu perioada de implementare martie 2019 – noiembrie 2022.</b>	549/19.12.2019	5.674.000	3.000.000
6	<b>Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu Cod SMIS 126025, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.1, Contract de finanțare Nr. 5031/23.12.2019, cu perioada de implementare decembrie 2019 – mai 2023.</b>	423/25.10.2018	50.873.000	3.000.000
7	<b>Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu Cod SMIS 126026, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.1, Contract de finanțare Nr. 5180/04.03.2020, cu perioada de implementare martie 2020 –septembrie 2023.</b>	424/25.10.2018	64.850.000	3.000.000
8	<b>Modernizarea infrastructurii de transport publicin zona Estica a municipiului Giurgiu Cod SMIS 126027, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.1, Contract de finanțare Nr. 5439/05.05.2020, cu perioada de implementare mai 2020 – septembrie 2023.</b>	425/25.10.2018	36.512.000	2.000.000
9	<b>Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu Cod SMIS 126033, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare Nr. 4942/29.11.2019, cu perioada de implementare noiembrie 2019 – februarie 2021.</b>	431/25.10.2018	2.656.000	500.000
10	<b>Modernizare gradinita Casuta fermecata (nr.4) – Giurgiu, Cod SMIS 126034, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare Nr. 5227/23.03.2020, cu perioada de implementare 2020 – 2022.</b>	432/25.10.2018	2.631.000	500.000

11	<b>Imbunatatire infrastructura educationala Scoala gimnaziala Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu , Cod SMIS 122373, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 10.1b, Contract de finanțare Nr. 6807/01.04.2020, cu perioada de implementare 2021 – 2023.</b>	266/28.06.2018 112/03.03.2020 360/07.09.2020	12.800.000	2.000.000
12	<b>Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Giurgiu”, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ; Contract de finanțare nr. 66/GES/16.12.2019, durata de realizare a proiectului fiind de 12 luni și va intra în vigoare odată cu depunerea primei cereri de decontare.</b>	559/19.12.2018	970.000	970.000
13	<b>Dezvoltare locala integrata in comunitatea marginalizata Istru – zona Locuinte sociale, Cod SMIS 126030, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.3, Contract de finanțare Nr. 6461/11.02.2021, cu perioada de implementare februarie 2021 – decembrie 2021</b>	429/25.10.2018 103/28.03.2019	700.000	200.000
<b>TOTAL</b>			<b>202.670.000</b>	<b>25.170.000</b>

PRIMAR  
ANGHELESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,  
CRISTEA IOANA



Comp. Financiar-Contabilitate,

CHIȚU ALICE



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA



SECRETAR GENERAL



**CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE**  
a bugetului local al Municipiului Giurgiu  
în urma contractării/garantării de finanțări rambursabile  
pe baza datelor extrase din bugetul local

mit lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Execuție buget local la 31.12.18	Execuție buget local la 31.12.19	Execuție buget local la 31.12.20	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	A														
1	VENITURI PROPRII - Venituri din capital	59.708	75.009	86.644	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787
2	Limita de îndatorare 30 % din venituri proprii				22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136
3	Serviciul anual al datoriei publice locale				10.762	10.377	16.331	20.392	20.539	20.029	13.507	460	111	0	0
4	Rambursare				7.979	7.979	14.249	18.733	19.379	19.379	13.357	437	109	0	0
5	Dobânzi				2.656	2.356	2.082	1.659	1.160	650	150	23	2	0	0
6	Comisioane				127	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)				14,59	14,06	22,13	27,64	27,84	27,14	18,31	0,62	0,15	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartment Financiar- contabilitate,

CHITU ALICE

**SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE**  
**Județul Giurgiu Consiliul Local al municipiului Giurgiu**  
**in perioada 2021-2031**

mii RON

Nr. Crt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	<b>Serviciul anual al datoriei publice locale</b>											
	<b>Serviciul datoriei publice locale (1a + 1b + 1c)</b>	10.762	10.377	16.331	20.392	20.539	20.029	13.507	460	111		
	a) Rambursarea împrumutului (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7.979	7.979	14.249	18.733	19.379	19.379	13.357	437	109		
	b) Dobânzi (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2.656	2.356	2.082	1.659	1.160	650	150	23	2		
	c) Comisioane (c1+c2+c3+c4+c5+c6c+7)	127	42	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă Acord de garanție 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garantată pentru APA SERVICE 2.733.840 euro ( 82,76 % din 3.600.000 euro )	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1) Rambursarea împrumutului											
	b1) Dobânzi											
	c1) Comisioane											
	1.2 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 73.017.406,89 LEI (a2+b2+c2)	4.838	4.619	10.713	14.911	15.198	14.830	9.581				
	a2) Rambursarea împrumutului	3.000	3.000	9.270	13.754	14.400	14.400	9.514				
	b2) Dobânzi	1.711	1.577	1.443	1.157	798	430	67				
	c2) Comisioane	127	42									
1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI (a3+b3+c3)	5.284	5.144	5.030	4.918	4.804	4.688	3.441					
a3) Rambursarea împrumutului	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	3.406					
b3) Dobânzi	742	602	488	376	262	146	35					
c3) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0					
1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 12.224.000 LEI (a4+b4+c4)	640	614	588	563	537	511	485	460	111			
a4) Rambursarea împrumutului												
b4) Dobânzi												
c4) Comisioane												
1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator Ministerul Finanțelor Publice 4.384.0000 lei (a5+b5+c5)	437	437	437	437	437	437	437	437	437	109		
a5) Rambursarea împrumutului	203	177	151	126	100	74	48	23	2			
b5) Dobânzi												
c5) Comisioane												
<b>Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2c)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2a) Rambursarea împrumutului												
2b) Dobânzi												
2c) Comisioane												
<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale ( a + b + c )</b>	10.762	10.377	16.331	20.392	20.539	20.029	13.507	460	111	0	0	
a) Rambursarea împrumutului (1a + 2 a)	7.979	7.979	14.249	18.733	19.379	19.379	13.357	437	109	0	0	
b) Dobânzi (1b + 2b)	2.656	2.356	2.082	1.659	1.160	650	150	23	2	0	0	
c) Comisioane (1c+2c)	127	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

curs valutar : 1 EURO = 4,9230 lei la data de 08.06.2021

ORDONATOR/PRINCIPAL DE CREDITE,

ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartiment Financiar- contabilitate,

CHITU ALICE

**CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE**  
**a bugetului local al Municipiului Giurgiu**  
**in urma contractarii/garantarii de finantari rambursabile**  
**pe baza datelor extrase din bugetul local**

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție												2031	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
		Execuție buget local la 31.12.18	Execuție buget local la 31.12.19	Execuție buget local la 31.12.20	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	A														
1	<b>VENITURI PROPRII - Venituri din capital</b>	59.708	75.009	86.644	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787	73.787
2	Limita de îndatorare 30 % din venituri proprii				22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136
3	<b>Serviciul anual al datoriei publice locale</b>														
4	Rambursare				13.340	11.257	17.501	24.497	25.094	24.459	17.824	4.677	3.681	3.469	2.257
5	Dobânzi				10.427	8.517	14.787	22.068	23.273	23.273	17.251	4.331	3.465	3.356	2.237
6	Comisioane				2.783	2.696	2.712	2.427	1.819	1.185	572	345	216	113	20
7	<b>Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>				130	44	2	2	2	1	1	1	0	0	0
		<b>18,08</b>			<b>15,26</b>	<b>23,72</b>	<b>33,20</b>	<b>34,01</b>	<b>33,15</b>	<b>24,16</b>	<b>6,34</b>	<b>4,99</b>	<b>4,70</b>	<b>3,06</b>	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartiment Financiar- contabilitate,

CHIȚU ALICE

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
Județul Giurgiu Consiliul Local al municipiului Giurgiu

Anexa 1.4

mii RON

in perioada 2021-2031

Nr. Crt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	<b>Serviciul anual al datoriei publice locale</b>											
	<b>Serviciul datoriei publice locale (1a + 1b + 1c)</b>											
	1a) Rambursarea împrumutului (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7)	13.319	10.993	16.935	20.985	21.121	20.587	14.053	1.006	111		
	1b) Dobânzi (b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7)	10.427	8.517	14.787	19.271	19.917	19.917	13.895	975	109		
	1c) Comisioane (c1 + c2 + c3 + c4 + c5 + c6 + c7)	2.762	2.432	2.146	1.712	1.202	669	157	30	2		
	1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă Acord de garantare 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garantata pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (82,76 % din 3.600.000 euro)	130	44	2	2	2	1	1	1			
	1.2 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 73.017.406,89 LEI	628	616	604	593	582	558	546	546			
1.	a1) Rambursarea împrumutului	538	538	538	538	538	538	538	538			
	b1) Dobânzi	87	76	64	53	42	30	19	7			
	c1) Comisioane	3	2	2	2	2	1	1	1			
	1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI	4.838	4.619	10.713	14.911	15.198	14.830	9.581				
	a2) Rambursarea împrumutului	3.000	3.000	9.270	13.754	14.400	14.400	9.514				
	b2) Dobânzi	1.711	1.577	1.443	1.157	798	430	67				
	c2) Comisioane	127	42									
	1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 12.224.000 LEI	5.284	5.144	5.030	4.918	4.804	4.688	3.441				
	a3) Rambursarea împrumutului	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	3.406				
	b3) Dobânzi	742	602	488	376	262	146	35				
	c3) Comisioane											
	1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator Ministerul Finanțelor Publice 4.384.0000 lei (a5+b5+c5)	1.929	0	0	0	0	0	0	0			
	a4) Rambursarea împrumutului	1.910										
	b4) Dobânzi	19										
	c4) Comisioane											
	2a) Rambursarea împrumutului	640	614	588	563	537	511	485	460	111		
	b5) Dobânzi	437	437	437	437	437	437	437	437	109		
	c5) Comisioane	203	177	151	126	100	74	48	23	2		
2.	Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2c)	21	264	566	3.512	3.973	3.872	3.771	3.671	3.570	3.469	2.257
	2a) Rambursarea împrumutului				2.797	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	2.237
	2b) Dobânzi	21	264	566	715	617	516	415	315	214	113	20
	2c) Comisioane											
3.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	13.340	11.257	17.501	24.497	25.094	24.459	17.824	4.677	3.681	3.469	2.257
	a) Rambursarea împrumutului (1a + 2 a)	10.427	8.517	14.787	22.068	23.273	23.273	17.251	4.331	3.465	3.356	2.237
	b) Dobânzi (1b + 2b)	2.783	2.696	2.712	2.427	1.819	1.185	572	345	216	113	20
	c) Comisioane (1c+2c)	130	44	2	2	2	1	1	1	0	0	0

curs valutar : 1EURO = 4,9230 lei la data de 06.06.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartiment Financiar- contabilitate,

CHITU ALICE