

20.02.2018

PROIECTUL

“DEZVOLTAREA FLUVIULUI DUNĂREA PENTRU O MAI BUNĂ CONECTIVITATE A EUROREGIUNII RUSE-GIURGIU CU CORIDORUL PAN-EUROPEAN DE TRANSPORT NR. 7”

Titlu proiect transfrontalier: **„Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul Pan-European de transport nr. 7”**

Obiectiv de investiții Giurgiu: **Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse - Giurgiu”.**

Finanțare nerambursabilă: **Programul INTERREG V-A România Bulgaria 2014 – 2020**
Axa Prioritară 1 – **O regiune bine conectată**
Contract de cofinanțare: **55715/26.04.2017**
Cod proiect: **15.1.1.041**
Cod eMS: **ROBG-130**
Durata: **30 luni** (până în noiembrie 2019)
Data începere implementare: **12.05.2017**

Buget total eligibil: **7.349.963,06 Euro.**
Buget alocat mun.Giurgiu: **3.005.073 Euro,**
din care **2.744.533,37 Euro** - cheltuieli eligibile ale proiectului
260.540,00 Euro - cheltuieli neeligibile

Bugetul pentru municipiul Giurgiu va fi suportat astfel:

- **2.332.853,36 Euro** (85 %) - finanțare prin Fondul European de Dezvoltare Regională
- **356.789,34 Euro** (13 %) - finanțare de la Bugetul de Stat
- **315.430,67 Euro** – contribuția proprie a Primăriei Municipiului Giurgiu, din care:
54.890,67 Euro reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului
260.540,00 Euro reprezintă cheltuieli neeligibile ale proiectului

Surse de finanțare pentru municipiul Giurgiu (lei):

- 85 % FEDR = 2.332.853,36 Euro x 4,46 lei/ Euro = 10.404.525,98 lei
- 13 % Bugetul de Stat = 356.789,34 Euro x 4,46 lei/ Euro = 1.591.280,45 lei
- 2,00 % Contribuția PMG = 54.890,67 Euro x 4,46 lei/ Euro = 244.812,38 lei
- Contribuția PMG = 260.540,00 Euro x 4,46 lei/ Euro = 1.162.008,40 lei
- Total buget PMG = 3.005.073,37 Euro x 4,46 lei/ Euro = 13.402.627,23 lei**

Conform Graficului de rambursare, cu rambursare la 6 luni, susținerea investiției se poate face prin încheierea unui **CREDIT REVOLVING** de circa **8.000.000 lei** pe o perioadă de 2 ani:

- Credit 1.690.000 EUR, cuprins între 7.605.000 RON (1 EUR=4,5 RON) și
7.943.000 RON (1 EUR=4,7 RON)
cu 3 trageri începând cu luna august 2018
- Rambursare la 6 luni;
- Avans de la MDRAPFE = 214.073,60 EUR

SIMULARE CREDIT

Luna implementare	Rambursare FEDR (EUR)	Credit (EUR)	Venit (EUR)	Cheltuiala proiect (EUR)	Diferenta (EUR)
2			214,073.60	0	214,073.60
6	0.00	0.00	214,073.60	26,574.00	187,499.60
12	22,587.90	0.00	210,087.50	84,814.00	125,273.50
15	0.00	753,000.00	878,273.50	877,394.00	879.50
18	72,091.90	805,000.00	877,971.40	877,394.00	577.40
24	745,784.90	132,000.00	878,362.30	878,357.00	5.30
30	745,784.90				0.00
36	746,603.45				
	2,332,853.05	1,690,000.00		2,744,533.00	

**Director Executiv,
Ianca MECA**



**Coordonator proiect,
Mirela POPAZU**





NOTĂ INTERNĂ
 Către: **Direcția Economică**

Proiect „*Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu - Cartier Policlinică*”
 Cod de Proiect nr. S/GR/2016/3/3.1/A/1/210/16.11.2016 [cod SMIS2014+]
Contract de Finanțare Nr. 824/15.12.2017

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale

Implementarea proiectului a început în data de 16.12.2017, după semnarea Contractului de Finanțare și are o durată de 24 luni.

Surse de finanțare:

- 51 % FEDR = 1.439.506,05 lei
 - 9 % Bugetul de Stat = 254.030,48 lei
 - 40 % Contribuția PMG = 1.129.024,35 lei
Total proiect = 2.822.560,88 lei

Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI
CR 1	144.016,30	Luna 3: 16.02-15.03.2018
CP 1	589.279,80	Luna 9: 16.08-15.15.09.2018
CP 2	1.151.774,17	Luna 11: 16.10-15.11.2018
CR 2	937.490,61	Luna 24: 16.11-15.12.2019
Total buget*	2.822.560,88	

Mii lei

Depunere cerere rambursare/plată	Rambursare/ Venit	Cheltuiala aprobată	Diferența	Sume împrumutate
0	1	2	1-2	
CR 1 16.02-15.03.2018	144,016 x 0,6 = 86,41 Venit după 15.05.2018	144,016	-	-
CP1 16.08-15.09.2018		589,28		
	86,41 Venit după 15.05.2018		86,41 - 589,28 = - 502,87	502,87 înainte de 16.08.2018
CP 2 16.10-15.11.2018		1.151,774		
	589,28 x 0,6 = 353,568 Venit după 15.11.2018		- 1.151,774	1.151,774 înainte de 16.10.2018
CR 2 16.10-15.11.2019	353,568 1.151,774 x 0,6 = 691,064 Venit după 15.01.2019 353,568 + 691,064 = 1.044,632	937,491		
	1.044,632		1.044,632 - 937,491 = 107,141	
	937,491 x 0,6 = 562,495 Venit după 15.01.2020			
TVA inclus	1.693,537	2.822,561		1.654,644

NOTĂ: Plata după 33 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare/plată.

Având în vedere faptul că vor trebui făcute plăți în cadrul acestui proiect este necesară identificarea unor surse de finanțare prin care să se asigure finanțarea acestuia până la sfârșitul implementării, respectiv contractarea unui credit pentru investiții, în sumă cumulată de **1.654,644 mii lei**.

Anexăm prezentei :

- Bugetul proiectului;
- Graficul cererilor de rambursare/plată.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MECA Ianca**



**MANAGER PROIECT,
BIOLAN Silvia**



Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
CR 1	144.016,30	Luna 3
CP 1	589.279,80	Luna 9
CP 2	1.151.774,17	Luna 11
CR 2	937.490,61	Luna 24
Total buget*	2.822.560,88	

**) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.*

****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*

4.2 pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
NU ESTE CAZUL		
Total *		

**) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.*

****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Direcția Programe Europene
Serviciul Programe Europene
Nr. 8471 / 26.02.2018



NOTĂ INTERNĂ

Către: **Direcția Economică**

Primăria Giurgiu în parteneriat cu ILR Logistica România SRL și Administrația Zonei Libere Giurgiu, implementează în prezent proiectul **Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu - Etapa II - Construcția**, a cărui finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană odată cu încheierea Acordului de finanțare nr. INEA/CEFTRAN/M2014/1041944 și se face prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei* (CEF).

Obiectivul proiectului îl reprezintă construirea unui terminal trimodal de transport mărfuri, cu acces fluvial, feroviar și rutier, activitatea principală a Primăriei Giurgiu constând în demolarea vechii structurii ferry - boat existentă pe terenul unde se va realiza investiția, dar și realizarea accesului rutier de legătură între șoseaua Portului - Stadion și înființare pasaj la nivel cu calea ferată.

Termenul de implementare a proiectului a fost inițial până la 31.08.2018, dar ulterior, datorită unor întârzieri independente de voința părților, acesta a fost prelungit până în luna martie 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 15.594.063 Euro, din care suma alocată pentru Municipiul Giurgiu se cifrează la 2.081.783 Euro, adică 9.576.201,18 lei (4.6 lei/1euro) - TVA inclus, 85% reprezentând valoarea finanțării nerambursabile iar 15% contribuția proprie, adică 1.436.429,96 lei.

Până în prezent, cheltuielile efectuate de Primăria Giurgiu se ridică la suma de 5.989.985,86 lei, din care prin intermediul partenerului lider - ILR Logistica Romania, care a primit de la finanțator o sumă ca și prefinanțare, ne-a fost rambursată suma de 1.120.062 euro, adică 5.152.285,20 lei, la un curs de 4,6 lei/1euro.

Ponderea din cheltuielile efectuate o reprezintă valoarea lucrărilor pentru demolarea vechii structuri ferry - boat, derulate în cadrul contractului de lucrări nr. 27930 / 18.07.2016, contract cu o valoare de 6.951.208,11 lei, TVA inclus, sumă din care până în prezent au fost plătiți 5.643.459,62 lei.

În cel mai scurt timp se va starta și procedura legală de atribuire a contractului de lucrări pentru realizarea accesului rutier de legătură între șoseaua Portului - Stadion și înființare pasaj la nivel cu calea ferată, lucrări care conform studiului de fezabilitate vor ajunge la suma de aproximativ 1.260.770 lei - TVA inclus.

Având în vedere faptul că vor trebui făcute în continuare plăți, atât în cadrul contractului sus amintit cât și a celui ce va fi încheiat, relevă necesitatea identificării unor surse de finanțare prin care să se asigure cofinanțarea/finanțarea acestuia până la sfârșitul implementării, respectiv contractarea unui credit pentru investiții.

Valoare cumulată necesară pentru cele două contracte de lucrări este de **2.568.518 lei**, adică 1.307.748 lei pentru restul de plată la contractul pentru demolare ferry - boat, respectiv 1.260.770 lei pentru lucrările de realizarea accesului rutier de legătură între șoseaua Portului - Stadion și înființare pasaj la nivel cu calea ferată.

Sumele din credit vor fi utilizate începând cu luna aprilie 2018, pe o perioadă de nouă luni, iar perioada de rambursare din partea finanțatorului a sumei ce concură la întregirea a 85% din valoarea cheltuielilor, este de până la 24 de luni.

Anexăm prezentei copii de pe HCL de aprobare a parteneriatului, depunerii și bugetului proiectului, precum și a principalilor indicatori tehnico economici.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Director Executiv,
Ianca MECA



Coordonator Proiect,
Bogdan CHIRPIZISU

