

NOTĂ INTERNĂ

CĂTRE
BIROUL PROCEDURI, ACHIZIȚII, CONTRACTE

Prin prezenta solicităm publicarea unui anunț privind intenția municipiului Giurgiu de a contracta un credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinantării / cofinantării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local.

Condițiile împrumutului sunt următoarele:

Valoare împrumut: 31.053.546 lei

Maturitate: 140 luni

Perioada de grație : -

Rata dobânzii: ROBOR 3M + MARJA

Alăturat vă transmitem **Caietul de sarcini** în vederea demarării procedurilor pentru încheierea unui contract de credit în valoare de 31.053.546 lei și Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 245/10.07.2020 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 31.053.546 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 și **Nota internă cu informațiile referitoare la criteriile de preselecție** în vederea contractării unui credit revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinantării / cofinantării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și termenul limită de depunere a ofertelor(cu documentele atașate).

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. CRISTEA IOANA



INTOCMIT,

Ec. 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 31.053.546 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 îndeplini criteriile de preselecție sunt următoarele:

- Standarde de asigurare a calitatii

Documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calității.
Ponderea în total criterii de preselecție

- 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 autoritățile competente din țara în care candidatul /ofertantul este rezident) și traduse în limba română

- 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 autoritățile competente din țara în care candidatul /ofertantul este rezident) și traduse în limba română

- Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Autorizație de funcționare emisă de Banca Națională a României

- Situația economico-financiară:

- bilanțul contabil pe anul 2019, 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, față de data publicării anunțului publicitar:
31.07.2020, ora 10.00**

Atașăm următoarele documente

- HCLM nr. 245/10.07.2020 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 31.053.546 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
- Raport de analiză economico-financiară a Municipiului Giurgiu

**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. CRISTEA IOANA**



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



PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

A. CAIETUL DE SARCINI

privind achizitionarea de servicii de acordare credit revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 31.053.546 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 31.053.546 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	Valoare totala proiect (lei)
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 Aditional nr. 2/31.10.2019 , cu perioada de implementare mai 2017 - noiembrie 2020.	362/24.09.2015	9.560.000
2	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	353/18.09.2019	3.600.000

	finantare nr. 83539/20.07.2018, cu perioada de implementare august 2018 - iulie 2021.		
3	Dezvoltarea sistemului de transport in cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai buna conectivitate cu rețeaua TEN-T, Cod e-MS ROBG-425, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 98831/31.08.2018, cu perioada de implementare septembrie 2018 - septembrie 2021.	360/24.09.2015 354/18.09.2019	21.261.000
4	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.	473/01.11.2019	5.675.000
5	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.	484/12.11.2019	5.772.000
6	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.	549/19.12.2019	5.674.000
7	Amenajare spatiu de agrement	426/25.10.2018	22.831.000

	pe Canal Cama - Zona Mediană, Cod SMIS 126018, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.2, Contract de finanțare Nr. 4803/27.09.2019, cu perioada de implementare septembrie 2019 - decembrie 2022.		
8	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.	431/25.10.2018	2.657.000
9	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.	423/25.10.2018	50.873.000
10	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.	559/19.12.2018	970.000
11	Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu (MEPAM), cod SMIS 126535,	-	3.750.000

	finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta - CP10/2018, Contract de finanțare nr. 296/13.12.2018, cu perioada de implementare decembrie 2018 - decembrie 2020.		
12	Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129768, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 265/05.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.	8/28.01.2019	3.700.000
13	Servicii transport pescari și agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129767, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 268/25.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.	557/19.12.2018	2.180.000
14	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.	424/25.10.2018	64.850.000
15	Modernizare grădiniță Casa fermecată (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.	432/25.10.2018	2.632.000
16	Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni	-	3.770.000

	în Municipiul Giurgiu (SEPAR), Cod SMIS 135893, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta - CP13, Contract de finanțare nr. 474/08.05.2020, perioada de implementare mai 2020-noiembrie 2022		
17	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.	425/25.10.2018	36.513.000
	TOTAL		246.268.000

II CERINTE 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 31.053.546 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 31.053.546 lei.

2. Durata liniei de finanțare :

Durata liniei de finanțare este de 140 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

3. Moneda : lei

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

5. Maturitatea : 140 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, 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 dobânzii 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 dobânzii:

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

d= rata dobânzii definită mai jos,

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

S = soldul creditului

- **rata dobânzii** “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.

10. Comisioane, taxe si orice alte costuri aferente împrumutului.

a) taxe si comisioane initiale:

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

Se exprima in procente..... %

b) taxe si comisioane periodice:

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

Se exprima in 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 in 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 ofertat, 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 CFTo 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 11 140 luni, în următoarea **situație ipotetică**:

- Contracul intră în vigoare la data de 01.08.2020;
- Se vor face trageri din împrumut de la data de 01.08.2020, conform graficului prezentat:
-

	SOLD	RAMBURSARI	TRAGERI
aug-20	8.492.000		8492000
sep-20	9.327.613	7.656.387	8492000
oct-20	10.163.226	7.656.387	8492000
nov-20	10.998.839	7.656.387	8492000
dec-20	11.834.452	7.656.387	8492000
ian-21	12.670.065	7.656.387	8492000
feb-21	13.505.678	7.656.387	8492000
mar-21	14.341.291	7.656.387	8492000
apr-21	15.176.904	7.656.387	8492000
mai-21	16.012.517	7.656.387	8492000
iun-21	16.848.130	7.656.387	8492000
iul-21	17.683.743	7.656.387	8492000
aug-21	18.519.356	7.656.387	8492000
sep-21	19.354.969	7.656.387	8492000
oct-21	20.190.582	7.656.387	8492000
nov-21	21.026.195	7.656.387	8492000
dec-21	21.861.808	7.656.387	8492000
ian-22	22.697.421	7.656.387	8492000
feb-22	23.533.034	7.656.387	8492000
mar-22	24.368.647	7.656.387	8492000
apr-22	25.204.260	7.656.387	8492000
mai-22	26.039.873	7.656.387	8492000
iun-22	26.875.486	7.656.387	8492000
iul-22	27.711.099	7.656.387	8492000
aug-22	28.546.712	7.656.387	8492000
sep-22	29.382.325	7.656.387	8492000
oct-22	30.217.938	7.656.387	8492000
nov-22	31.053.551	7.656.387	8492000
dec-22	31.889.164	7.656.387	8492000
ian-23	24.235.200	7.653.964	

- Creditul se va restitui trimestrial în rate egale în perioada martie 2023- martie 2032
- 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 2,40 la care se adaugă marja.
- Cuantumul 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 sa 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: 2017, 2018, 2019 (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. 245/10.07.2020 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 31.053.546 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



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 31.053.546 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. 34880/06.07.2020;
 - raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr. 34883/06.07.2020;
 - prevederile 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;
 - 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;
- În temeiul art.129, alin. (2), lit. „b” și alin (4), lit a și art. 139, alin (3) , lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei linii de finanțare revolving în valoare de 31.053.546 lei, cu o maturitate de 140 luni, din care o perioadă de tragere de 30 de 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 37 rate trimestriale 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;
- oricăror 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 Municipiului Giurgiu, Direcția Economică și Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu.

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 118/24.03.2020 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 110.300.000 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 se abroga la data aprobării prezentei Hotărâri a Consiliului Local

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Giurgiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Giurgiu și Prefectului Județului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Giurgiu precum și pe pagina de internet a Municipiului Giurgiu, www.primariagiurgiu.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dragomir Ion

Giurgiu, 10 iulie 2020
Nr.245

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Băiceanu Liliana**



Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, 1 vot împotriva și 3 abțineri, din totalul de 21 consilieri prezenți

LISTA

PROIECTELOR PROPUSE A SE FINANȚA DIN CREDITUL REVOLVING

ÎN VALOARE DE 31.053.546 LEI

Nr crt	DENUMIRE PROIECT	Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice	Valoare totala proiect (lei)
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 implementare mai 2017 - noiembrie 2020.	362/24.09.2015	9.560.000
2	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.	353/18.09.2019	3.600.000
3	Dezvoltarea sistemului de transport in cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai buna conectivitate cu rețeaua TEN-T, Cod e-MS ROBG-425, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 98831/31.08.2018, cu perioada de implementare septembrie 2018 - septembrie 2021.	360/24.09.2015 354/18.09.2019	21.261.000
4	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.	473/01.11.2019	5.675.000
5	Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a	484/12.11.2019	5.772.000

	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.		
6	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.	549/19.12.2019	5.674.000
7	Amenajare spatiu de agrement pe Canal Cama - Zona Mediană, Cod SMIS 126018, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.2, Contract de finanțare Nr. 4803/27.09.2019, cu perioada de implementare septembrie 2019 - decembrie 2022.	426/25.10.2018	22.831.000
8	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.	431/25.10.2018	2.657.000
9	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.	423/25.10.2018	50.873.000
10	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	559/19.12.2018	970.000

	de 12 luni și va intra în vigoare odată cu depunerea primei cereri de decontare.		
11	Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), cod SMIS 126535, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta - CP10/2018, Contract de finanțare nr. 296/13.12.2018, cu perioada de implementare decembrie 2018 - decembrie 2020.	-	3.750.000
12	Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129768, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 265/05.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.	8/28.01.2019	3.700.000
13	Servicii transport pescari și agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129767, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 268/25.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.	557/19.12.2018	2.180.000
14	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.	424/25.10.2018	64.850.000
15	Modernizare grădiniță Casa fermecată (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.	432/25.10.2018	2.632.000
16	Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR), Cod SMIS 135893, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta - CP13, Contract de finanțare nr. 474/08.05.2020, perioada de implementare mai 2020-noiembrie 2022	-	3.770.000
17	Modernizarea infrastructurii de	425/25.10.2018	36.513.000

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.		
TOTAL		246.268.000

**PRIMAR
BARBU NICOLAE**



**DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTEA IOANA**

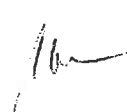


Biroul Buget,

Comp. Financiar Contabilitate

Ec. Ionete Ralica

Ec. Chițu Alice




PREȘEDINTE DE ȘEDINTA



SECRETAR GENERAL



(Anexa Nr. 1.3 la norme și proceduri)

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	A	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Execuție buget local la 31.12.17													
	Execuție buget local la 31.12.18													
	Execuție buget local la 31.12.19													
1	VENITURI PROPRII - Venituri din capital													
2	Limita de îndatorare 30 % din veniturile proprii	68.285	59.708	75.009	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4	Rambursare	8.399	18.667	19.736	21.556	20.788	20.092	19.348	12.479	3.474	2.916	2.810	2.704	659
5	Dobânzi	3.804	14.116	15.370	17.990	17.990	17.990	17.990	11.812	3.056	2.620	2.620	2.620	655
6	Comisioane	4.595	4.571	4.366	3.566	2.798	2.102	1.358	667	418	296	190	84	4
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	12,41	27,62	29,17	31,86	30,72	29,69	28,59	18,44	5,13	4,31	4,15	4,00	0,97

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartment Financiar- contabilitate,

Chițu Alice

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
Județul Giurgiu Consiliul Local al municipiului Giurgiu
în perioada 2020-2032

mii RON

Nr. Crt.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Serviciul anual al datoriei publice locale													
	Serviciul datoriei publice locale (1a + 1 b + 1 c)													
	1a) Rambursarea împrumutului (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8.238	17.988	18.631	18.003	17.341	16.751	16.113	9.351	452				
	1b) Dobânzi (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3.804	14.116	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	9.192	436				
	1c) Comisioane (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	4.424	3.872	3.261	2.633	1.971	1.381	743	159	16				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existența 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				
1.	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)	5.979	11.830	12.673	12.248	11.808	11.402	10.971	5.510					
	a2) Rambursarea împrumutului	3.000	9.270	10.524	10.524	10.524	10.524	10.524	5.448					
	b2) Dobânzi	2.979	2.560	2.149	1.724	1.284	878	447	62					
	c2) Comisioane													
	1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI (a3+b3+c3)	1.589	5.525	5.351	5.173	4.977	4.819	4.637	3.362					
	a3) Rambursarea împrumutului	367	4.409	4.409	4.409	4.409	4.409	4.409	3.307					
	b3) Dobânzi	1.222	1.116	942	764	568	410	228	55					
	c3) Comisioane													
	1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 12.224.000 LEI (a4+b4+c4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a4) Rambursarea împrumutului													
	b4) Dobânzi													
	c4) Comisioane													
	1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator Ministerul Finanțelor Publice 4.384.000 lei (a5+b5+c5)	660	633	607	582	556	530	505	479	452				
	a5) Rambursarea împrumutului	437	437	437	437	437	437	437	437	436				
	b5) Dobânzi	223	196	170	145	119	93	68	42	16,0				
	c5) Comisioane													
	Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2 c)	171	699	1.105	3.553	3.447	3.341	3.235	3.128	3.022	2.916	2.810	2.704	659
2.	2a) Rambursarea împrumutului				2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	655
	2b) Dobânzi	171	699	1.105	933	827	721	615	508	402	296	190	84	4
	2c) Comisioane													
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	8.399	18.687	19.736	21.556	20.788	20.092	19.348	12.479	3.474	2.916	2.810	2.704	659
3.	a) Rambursarea împrumutului (1a + 2 a)	3.804	14.116	15.370	17.990	17.990	17.990	17.990	11.812	3.056	2.620	2.620	2.620	655
	b) Dobânzi (1b + 2b)	4.595	4.571	4.376	3.566	2.798	2.102	1.358	667	418	296	190	84	4
	c) Comisioane (1c+2c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

curs valutar : 1 EURO = 4,8167lei la data de 12.03.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartiment Financiar- contabilitate,

Chițu Alice

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

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	A	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	VENITURI PROPRII - Venituri din capital	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667
2	Limita de îndatorare 30 % din veniturile proprii	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3	Serviciul anual al datoriei publice locale													
4	Rambursare	12.238	21.420	20.516	22.320	21.537	20.827	20.067	13.183	4.178	2.916	2.810	2.704	659
5	Dobânzi	7.363	16.720	16.064	18.684	18.684	18.684	18.684	12.506	3.750	2.620	2.620	2.620	655
6	Comisioane	4.872	4.697	4.450	3.634	2.851	2.141	1.382	676	427	296	190	84	4
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
		18,09	31,66	30,32	32,99	31,83	30,78	29,66	19,48	6,17	4,31	4,15	4,00	0,97

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

BARBU NICOLAE

DIRECTOR-ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartment Financiar-contabilitate,

Chițu Alice

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
Județul Giurgiu Consiliul Local al municipiului Giurgiu
în perioada 2020-2032

mii RON

Nr. Crt		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.	Serviciul anual al datoriei publice locale														
	Serviciul datoriei publice locale (1a + 1b + 1c)														
	1a) Rambursarea împrumutului (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12.067	20.721	19.411	18.767	18.090	17.486	16.832	16.055	10.055	1.156				
	1b) Dobânzi (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7.363	16.720	16.064	16.064	16.064	16.064	16.064	9.886	1.130					
	1c) Comisioane (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	4.701	3.998	3.345	2.701	2.024	1.420	767	168	25					
		3	3	2	2	2	2	1	1	1					
	1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă														
	Acord de garanție 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma	810	795	780	764	749	735	719	704	704					
	garanția pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (82,76 % din														
	3.600.000 euro)														
	a1) Rambursarea împrumutului	694	694	694	694	694	694	694	694	694					
	b1) Dobânzi	127	113	98	84	68	53	39	24	9					
	c1) Comisioane	3	3	2	2	2	2	1	1	1					
	1.2 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea	5.979	11.830	12.673	12.248	11.808	11.402	10.971	5.510						
	rambursabilă finanțator CEC BANK 73.017.406,89 LEI														
(a2+b2+c2)															
a2) Rambursarea împrumutului	3.000	9.270	10.524	10.524	10.524	10.524	10.524	5.448							
b2) Dobânzi	2.979	2.560	2.149	1.724	1.284	878	447	62							
c2) Comisioane															
1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea	1.589	5.525	5.351	5.173	4.977	4.819	4.637	3.362							
rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI															
(a3+b3+c3)															
a3) Rambursarea împrumutului	367	4.409	4.409	4.409	4.409	4.409	4.409	3.307							
b3) Dobânzi	1.222	1.116	942	764	568	410	228	55							
c3) Comisioane															
1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea	3.029	1.938	0	0	0	0	0	0	0	0					
rambursabilă finanțator CEC BANK 12.224.000 LEI															
(a4+b4+c4)															
a4) Rambursarea împrumutului	2.865	1.910													
b4) Dobânzi	164	28													
c4) Comisioane															
1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea	660	633	607	582	556	530	505	479	452						
rambursabilă finanțator Ministerul Finanțelor Publice															
4.384.0000 lei (a5+b5+c5)															
a5) Rambursarea împrumutului	437	437	437	437	437	437	437	437	437						
b5) Dobânzi	223	196	170	145	119	93	68	42	16,0						
c5) Comisioane															
Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care	171	699	1.105	3.553	3.447	3.341	3.235	3.128	2.916	2.810	2.704	2.620	2.620	659	
se solicită autorizarea (2a + 2b + 2c)															
2a) Rambursarea împrumutului				2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	655	
2b) Dobânzi	171	699	1.105	933	827	721	615	508	402	296	190	84	4		
2c) Comisioane															
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	12.238	21.420	20.516	22.320	21.537	20.827	20.067	13.183	4.178	2.916	2.810	2.704	2.620	659	
a) Rambursarea împrumutului (1a + 2 a)	7.363	16.720	16.064	18.684	18.684	18.684	18.684	12.506	3.750	2.620	2.620	2.620	2.620	655	
b) Dobânzi (1b + 2b)	4.872	4.697	4.450	3.634	2.851	2.141	1.382	676	427	296	190	84	4		
c) Comisioane (1c+2c)	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	

curs valutar : 1EURO = 4,8167lei la data de 12.03.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
 BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
 CRISTEA IOANA

Compartment Financiar- contabilitate,

Chițu Alice

RAPORT

DE

ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

A

MUNICIPIULUI GIURGIU

Elaborat de **CONCILIU CONSULTING SRL**

Contract nr. 27298/27.05.2020

Servicii de consultanta financiara

CUPRINS

- CAP I. PREZENTARE GENERALA A MUNICIPIULUI GIURGIU**
1. Așezare geografică.
 2. Date statistice.
 3. Holding – companii subordonate.
- CAP II. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**
1. Principalii indicatori ai veniturilor și cheltuielilor – comparație cu media națională (anul 2019).
- CAP III. EXECUȚIE BUGETARĂ**
1. Bugetul local.
 - Structura și conținutul bugetului.
 - Analiza contului de execuție a bugetului local: venituri 2017-2019.
 - Analiza contului de execuție a bugetului local: cheltuieli 2017-2019.
 - Analiza bugetului local 2020.
 - Analiza secțiunilor de funcționare și de dezvoltare.
 2. Realizările trimestrului I 2020.
 3. Rambursări de credite.
 4. Excedente anuale.
 5. Arierate.
- CAP IV. PRINCIPALII INDICATORI REZULTAȚI DIN EXECUȚIA BUGETARĂ ȘI EVOLUȚIA ACESTORA**
1. Indicatori ai execuției bugetare.
 2. Cash flow. Previziunea bugetului local pe perioada de creditare.
 3. Ratingul Municipiului Giurgiu.
- CAP V. DATORIA PUBLICĂ LOCALĂ**
1. Situația actuală. Grad de îndatorare.
 2. Contractare credit nou. Structura optimă a serviciului datoriei publice locale urmare a contractării unui credit nou. Analiza de impact a creditului nou asupra gradului de îndatorare.
 3. Caracteristicile liniei de finanțare revolving.
- CAP VI. CONCLUZII**
- CAP VII. GRAFICE VENITURI-CHELTUIELI 2017-2020**
1. Structura veniturilor totale.
 2. Structura veniturilor proprii.
 3. Structura cheltuielilor totale.
 4. Structura cheltuielilor de funcționare.
 5. Structura cheltuielilor de dezvoltare.

CAP I. PREZENTARE GENERALA A MUNICIPIULUI GIURGIU

1. Așezare geografică.

- Municipiul Giurgiu este municipiul reședința al Județului Giurgiu.
- Localitatea se află la 65 km de Municipiul București.
- Este un port fluvial important și un punct de frontieră cu Bulgaria.
- Suprafața totală actuală pe care se extinde este de 5.233,31 ha.

2. Date statistice

- **Populația:** trend descrescător. Conform recensământului din anul 2011, Municipiul Giurgiu are o populație de 61.353 de locuitori, fiind cel mai mare centru urban al județului Giurgiu din punct de vedere demografic.
- **Șomaj:** în decembrie 2019 șomajul înregistrat la nivelul Județului Giurgiu a fost de 2.02%, sub media națională de 2,97%.
- **Principalele firme localizate în Municipiul Giurgiu:**
 - **Număr agenți economici:**
 - 7.455 agenți economici;
 - 37,89% din totalul agenților economici din Județul Giurgiu.
 - **Cifra de afaceri:**
 - 1,9 Miliarde lei (434,7 milioane euro);
 - 29,67% din cifra de afaceri din Județul Giurgiu.
 - **Număr angajați:**
 - 8.343 angajați;
 - 40,46% din totalul de angajați din Județul Giurgiu.
 - **Profit:**
 - 158,9 milioane lei (36,1 milioane euro)
 - 27,55% din profitul net realizat in Județul Giurgiu

Top firme din Municipiul Giurgiu dupa cifra de afaceri	MIL. RON	MIL. EUR
VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER ROMANIA SRL	378,5	86,0
PANEBO GAZ SRL	52,1	11,8
UTIL S.P.C. SRL	49,8	11,3
MERGEANI SRL	40,9	9,3
ZIROM SA	34,4	7,8

Top firme din Municipiul Giurgiu dupa numarul de angajati	
APA SERVICE S.A.	328 angajati
SHIPYARD ATG GIURGIU SRL	312 angajati
CONSAL TRADE SRL	234 angajati
PANEBO GAZ SRL	178 angajati
REOS PRODUCTION SRL	167 angajati

- **În 2019 – poziția între cele 102 de municipii din Romania:**
 - Locul 38 pe țară după veniturile proprii încasate
 - Locul 38 pe țară după veniturile totale încasate

Criteriu	Locul între cele 102 municipii
Venituri totale incasate	38
Venituri proprii incasate	38

- **Conducerea primăriei:** Nicolae Barbu (primar, PSD, primar din 2012)
- **Componența Consiliului local (21 consilieri):**

Partid	Consilieri	Componența Consiliului									
	Partidul Social Democrat	11									
	Partidul Național Liberal	7									
	Partidul Alianța Liberalilor și Democraților	3									

3. Companii subordonate

Primăria Municipiului Giurgiu deține acțiuni/pârți sociale în următoarele companii (se menționează numai cele în care municipiul deține peste 50% din capitalul social):

Nr. crt.	Denumire companie	% în capitalul social
1	SC ADPP SA	99,00
2	SC APA SERVICE SA	75,94
3	SC PAZA PUBLICA SA	99,00
4	SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA	99,00
5	SC GIURGIU SERVICII LOCALE SA	99,00
6	ADI Comunitati curate si sigure Giurgiu-Malu-Slobozia	90,00

7	ADI-Iluminat public stradal si ornamental Giurgiu-Malu-Slobozia	90,00
8	SC UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU	99,99
9	SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE	100,00

Primăria Municipiului Giurgiu a garantat cu veniturile proprii creditul contractat de SC Apa Service SA.

CAP II. INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

1. Principali indicatori in raport cu media națională (anul 2019)

Indicator	Formula calcul	Municipiul Giurgiu (%)	Media Judetului Giurgiu	Media pe municipii (2019)
Indicatori ai veniturilor				
Gradul de finantare din venituri proprii	venituri proprii incasate / venituri totale incasate	60.10	29.69	54.31
Gradul de autofinantare	venituri proprii incasate - cote si sume defalcate din impozitul pe venit/ venituri totale incasate	31.67	15.11	30.14
Ponderea taxelor locale in venituri proprii realizate	taxe locale / venituri proprii	52.69	50.91	55.67
Ponderea sumelor de echilibrare in total venituri	(sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale)/ venituri totale	30.08	33.57	24.39
Indicatori de rigiditate a cheltuielilor				
Ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli	plati aferente cheltuieli de personal / total cheltuieli	25.24	23.92	27.68
Ponderea cheltuielilor financiare in total cheltuieli	cheltuieli financiare (dobanzi+rate principal) / total cheltuieli	6.17	2.94	3.50
Ponderea cheltuielilor de personal si cheltuielilor financiare in total cheltuieli	(plati aferente cheltuieli de personal + cheltuieli financiare)/ total chelt	31.40	26.86	31.18
<i>(continuat pe pagina urmatoare)</i>				

Indicator al capacitatii de investire				
Ponderea cheltuielilor de dezvoltare in total cheltuieli (capacitate de investire)	cheltuieli de capital + proiecte UE / total cheltuieli	16.60	45.06	29.06
Indicatori ce reflecta capacitatea managementului financiar				
Ponderea cheltuielilor financiare in venituri proprii	cheltuieli financiare (dobanzi+rate principal) /venituri proprii	10.30	10.04	6.65
Ponderea serviciilor publice in venituri proprii	cheltuieli servicii publice generale /venituri proprii	33.78	65.28	42.12

Indicatorii veniturilor: gradul de finanțare și de autofinanțare au fost peste media națională pe municipii.

Indicatorii cheltuielilor indică o rigiditate redusă a acestora.

Indicatorul capacității de investire reflectă preocuparea managementului primăriei pentru dezvoltarea infrastructurii orașului.

Ponderea cheltuielilor financiare în venituri proprii, se încadrează în limitele legale impuse prin Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Ponderea cheltuielilor de funcționare a primăriei în venituri proprii – sub media națională a municipiilor – reflecta un management bun al cheltuielilor fixe.

CAP III. EXECUȚIE BUGETARA

Analiza contului de execuție a bugetului local: Venituri 2017 – 2019. Analiza bugetului local 2020.

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Venituri totale	138,212,352	102,778,264	127,786,524	198,003,000
Venituri fiscale	125,082,586	85,966,006	110,190,765	109,126,800
Venituri nefiscale	9,747,634	9,297,079	10,491,435	27,461,200
Venituri din capital	389,647	1,349,519	453,736	2,800,000
Subvenții	2,948,785	6,165,660	6,650,588	58,615,000
Sume primite de la U.E.	43,700	0	0	0

Se observă o creștere a veniturilor totale (+24,33% în 2019 vs. 2018) determinate de creșterea veniturilor fiscale și a veniturilor nefiscale.

Veniturile fiscale, principala componentă a veniturilor totale au înregistrat un trend crescător (+28,18% în anul 2019), iar veniturile nefiscale +12,85% în 2019.

Pentru anul 2020 bugetul local prevede o creștere a veniturilor totale cu 54,95% comparativ cu realizările anului 2019, creștere bazată în special pe subvenții (pentru anul 2020 sunt bugetate

subvenții de la Fondul National de Dezvoltare de 17.087 mii lei, subvenții pentru derulare proiecte din fonduri externe nerambursabile 28.294 mii lei, subvenții pentru finanțare proiecte PNDL 9.974 mii lei.

- **Venituri fiscale**

Veniturile fiscale înregistrate de Municipiul Giurgiu în bugetul local se compun din trei categorii importante:

- impozite pe venit, profit și câștiguri din capital;
- impozite și taxe pe proprietate;
- impozite și taxe pe bunuri și servicii.

Evoluția valorică a veniturilor fiscale ale Municipiului Giurgiu este ilustrată în tabelul următor:

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Venituri fiscale din care:	125,082,586	85,920,423	110,190,765	109,126,800
Impozit pe venit, profit și câștiguri de capital din care:	39,416,344	30,865,415	42,111,012	54,644,000
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	39,142,033	30,865,415	42,083,501	54,644,000
Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare	274,311	0	27,511	0
Impozite și taxe pe proprietate	15,475,512	15,295,070	17,509,983	20,422,000
Impozite și taxe pe bunuri și servicii din care:	70,067,225	39,643,418	50,431,617	33,925,800
Sume defalcate din TVA	66,592,537	35.637,415	45,725,756	24,324,000
Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau desfășurarea de activități	3.474,688	4,006.003	4,705.861	9,601,800
Alte taxe și impozite fiscale	123,505	116,520	138,153	135.000

→ Trend crescător: +28,18% (2019/2018); urmat de o ușoară scădere (- 0,7%, 2020 B/2019)

- **Cotele defalcate din impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital**

Potrivit Legii finanțelor publice locale, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale în luna anterioară, cu excepția impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de 41,75% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale a finanțelor publice județene la trezoreria municipiului reședință de județ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, precum și a bugetului local al județului.

Cota din impozitul pe venit care este reglementată de legea privind finanțele publice locale și prin Legea bugetului de stat reprezintă o sursă importantă de venit a Municipiului Giurgiu.

Conform Codului Fiscal, la transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit din care o cotă de 50% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.

Scăderea cotelor defalcate din impozitul pe venit în anul 2018 comparativ cu anul 2017 a fost determinată de reducerea cotei de impozit de la 16% la 10%.

Din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor publice, către bugetul local al comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit o cota de:

	Lege 273/2006	Lege buget de stat 2/2018	Lege buget de stat 50/2019	Lege buget de stat 5/2020	OUG 50 (15.04.2020)
La bugetul local al comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit	41.75%	43%	60%	63%	65%

• **Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată**

Taxa pe Valoarea Adăugată ("TVA") reprezintă un venit al bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care se aplică asupra livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, cât și asupra operațiunilor asimilate acestora realizate de persoane impozabile din anumite activități economice prevăzute de lege, cu condiția ca locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor să fie în România.

Cota standard a TVA este de 19% iar pentru anumite livrări de bunuri și prestări de servicii prevăzute de lege, se aplică cotele reduse de 9%, respectiv 5%.

Sumele defalcate din TVA se aproba anual prin legea bugetului de stat și au ca destinație finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, a creșelor și grădinițelor, susținerea sistemului de protecție a copilului și subvenționarea energiei termice livrate populației.

Conform prevederilor OUG 90/2017 art.39, începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale, se asigură, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariile. Aceasta modificare legislativă a determinat și diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate.

Pentru anul 2018 sumele defalcate din TVA s-au aprobat prin legea bugetului statului (anexa 8).

În anul 2019 primăria a primit sume defalcate din TVA pentru echilibrare în creștere de la 15.539 mii lei în 2018 la 41.145 mii lei în 2019, sume care nu au destinație specială, ele făcând parte din veniturile proprii depersonalizate.

- **Venituri nefiscale**

Categoria veniturilor nefiscale ale Municipiului Giurgiu se compune cu precădere din:

- venituri din proprietate reprezentând în cea mai mare parte venituri din concesiuni și închirieri;
- vânzări de bunuri și servicii:
 - ✓ venituri din prestări servicii și alte activități;
 - ✓ venituri din taxe administrative, eliberări permise;
 - ✓ amenzi penalități și confiscări;
- venituri diverse

Contribuția fiecărei categorii de venituri nefiscale se poate observa în tabelul de mai jos.

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Venituri nefiscale din care:	9,747,634	9,297,079	10,491,435	27,461,200
Venituri din proprietate din care:	2,274,519	2,594,485	2,822,642	10,137,000
Venituri din concesiuni și închirieri	2,274,519	2,594,485	2,754,690	10,137,000
Venituri din prestări servicii și alte activități	72,481	71,923	85,575	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	154,051	112,207	136,760	132,000
Amenzi, penalități și confiscări	3,819,644	3,919,638	3,825,416	11,973,000
Venituri diverse	3,426,939	2,598,826	3,621,042	5,219,200
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	0	0

- **Subvențiile și sumele primite de la Uniunea Europeană**

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Subvenții	2,948,785	6,165,660	6,650,588	58,615,000
Sume primite de la U.E.	43,700	0	0	0

În această categorie se includ două tipuri de venituri:

- Subvențiile primite de la bugetul de stat au ca destinație finanțarea activităților de reducere a riscului seismic a clădirilor cu destinație de locuință, cofinanțări pentru derularea unor proiecte susținute din fonduri externe nerambursabile, alocări pentru corecții financiare aferente proiectelor susținute din fonduri externe nerambursabile,

finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala, ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, finanțarea sănătății, plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;

- pentru anul 2020 sunt bugetate subvenții de la Fondul National de Dezvoltare de 17.087 mii lei, subvenții pentru derulare proiecte ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile 28.294 mii lei, subvenții pentru finanțare proiecte PNDL 9.974 mii lei

Evoluția acestor categorii de venituri a fost influențată de graficul de realizare a proiectelor de investiții.

În perioada analizată primăria a încasat subvenții pentru finanțarea proiectelor incluse în Programul National de Dezvoltare Locala, pentru finanțarea sănătății, pentru derulare proiecte ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile și ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

- **Veniturile proprii** – sursa principală de rambursare a împrumuturilor

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Venituri proprii	68,627,330	60,929,606	75,410,180	115,064,000
Cote și sume defalcate din impoz pe venit	39,142,033	30,865,415	42,083,501	54,644,000
Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare	274,311	0	27,511	0
Impozite și taxe pe proprietate	15,475,512	15,295,070	17,509,983	20,422,000
Alte impozite și taxe generale	5,771	0	14,345	15,000
Taxe pe servicii specifice	282,413	280,117	299,468	267,000
Taxe pe utilizarea bunurilor (mij transport)	3,186,504	3,725,886	4,392,048	9,319,800
Alte impozite și taxe fiscale	123,505	116,520	138,153	135,000
Venituri din proprietate (concesiuni și închirieri, alte venituri proprietate)	2,274,519	2,594,485	2,822,642	10,137,000
Venituri din prest.de serv.s.a.activ.	72,481	71,923	85,575	0
Venituri din taxe adm-tive, eliberari permise	154,051	112,207	136,760	132,000
Amenzi, penalități și confiscări	3,819,644	3,919,638	3,825,416	11,973,000
Diverse venituri	3,426,939	2,598,826	3,621,042	5,219,200
Venituri din capital	389,647	1,349,519	453,736	2,800,000

- Ocupă o pondere cuprinsă între 48% și 60%, în creștere de la 48% în anul 2017, 58% în anul 2018, la 60% în 2019 din veniturile totale.

- Evoluție: scădere de 11% în anul 2018, urmata de o creștere de 24% în anul 2019.

- In 2019 s-a alocat către bugetul local al oraşului pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit o cota de 60%. Pentru anul 2020 cota de alocare a crescut la 63%, conform legii bugetului de stat, iar prin OUG 50/aprilie 2020 cota s-a majorat la 65%.
- In anul 2018 schimbarea legislativa prin care cota de impozit pe venit a fost redusa de la 16% la 10%, a determinat o scădere a veniturilor proprii comparative cu anul 2017.
- Bugetul anului 2020 prevede o creştere a veniturilor proprii cu 53%, pe baza creşterii cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, taxe pe utilizarea bunurilor, veniturilor din concesiuni si închirieri, amenzilor si penalităţilor si veniturilor din capital.
- Impozitele şi taxele pe proprietate, asupra cărora primăria are control total, au înregistrat o creştere de 14% în anul 2019, respectiv de 17% in 2020. Pentru 2020 a fost bugetată o creştere a acestora bazată pe recuperarea impozitelor restante din anii anteriori. Primăria nu a reuşit sa încaseze în 2019 impozitele si taxele pe proprietate bugetate (grad colectare 86,37%) si a pus in aplicare masuri de recuperare a restanţelor. De asemenea primăria va întreprinde masuri si pentru recuperarea restanţelor din anii anteriori la impozitul de mijloacele de transport (pentru care gradul de colectare in 2019 a fost de 70,85%).
- Pentru anul 2020 s-au bugetat impozite si taxe pe proprietate ce includ sumele restante din anii anteriori. Primăria va înăspri masurile de recuperare a restanţelor, in special pentru impozitele pe clădiri persoane juridice.
- Principala componentă a veniturilor proprii este reprezentată de cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit cu o pondere relativ constantă în perioada analizată (57% în 2017, 51% în 2018, 56% în 2019. Diminuare înregistrata in 2018 a fost determinata de scăderea impozitului pe venit.
- Impozitele şi taxele pe proprietate au avut o pondere de 23% în anul 2017, 25% în anul 2018 şi 23% în anul 2019.

- **Analiza contului de execuţie a bugetului local: Cheltuieli 2017 – 2019. Analiza buget local 2020.**

Cheltuielile bugetare au destinaţii precise şi limitate şi se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi. Dacă nu există bază legală pentru o anumită cheltuială, aceasta nu poate fi înscrisă în buget şi prin urmare nu poate fi nici angajată şi nici efectuată din acesta.

Nicio cheltuială din fondurile publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată sau plătită dacă nu este aprobată şi nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.

Cheltuielile bugetului local al Municipiului Giurgiu au următoarele destinaţii:

- autorităţi publice şi acţiuni externe;
- servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
- dobânzi;
- transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei;
- apărare naţională (centre militare), ordine publică şi siguranţă naţională (poliţie comunitară şi protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor);

- învățământ (preșcolar, primar, secundar, postliceal), internate și cantine pentru elevi;
- servicii culturale: biblioteci, muzee, instituții publice de spectacole și concerte, consolidarea și restaurarea monumentelor istorice etc.;
- servicii recreative și sportive;
- servicii religioase;
- asigurări și asistență socială;
- combustibil și energie;
- locuințe (dezvoltarea sistemului de locuințe și alte servicii în domeniu), servicii și dezvoltare publică (alimentare cu apă, iluminat public, alimentare cu gaze naturale);
- protecția mediului (salubritate și gestionarea deșeurilor, canalizare și tratarea apei reziduale);
- acțiuni economice, comerciale și de muncă: prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor, stimularea întreprinderilor mici și mijlocii;
- transporturi (drumuri și poduri, transport în comun, străzi).

Tabelul următor prezintă cheltuielile Municipiului Giurgiu în funcție de destinația acestora pentru anii financiari încheiați la 31 decembrie 2017, la 31 decembrie 2018, la 31 decembrie 2019 și buget 2020.

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Total Cheltuieli	138,749,516	105,267,428	137,257,708	281,123,000
Autoritati publice si actiuni externe	16,125,093	16,550,817	22,386,418	33,456,730
Alte servicii publice generale	955,107	1,129,183	1,137,615	1,437,900
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1,730,744	2,952,050	4,250,213	4,553,000
Ordine publica si siguranta nationala	4,502,496	4,889,447	5,475,718	6,966,000
Invatamant	46,039,441	9,314,048	19,196,694	23,803,940
Cultura, recreere si religie	6,919,558	4,947,644	6,149,820	26,488,210
Asigurari si asistenta sociala	19,252,603	24,829,250	29,976,035	26,036,000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	27,751,340	34,107,070	31,267,423	45,144,810
Protectia mediului	2,220,480	222,154	1,545,244	26,264,500
Combustibil si energie	6,999,857	3,627,397	8,147,147	9,039,500
Transporturi	6,227,010	2,698,368	7,725,381	77,932,410
Alte actiuni economice	25,787			

Cea mai mare pondere în cheltuieli în anul 2019 au avut-o cheltuielile destinate capitolului locuințe, servicii și dezvoltare publică: 23%, urmate de asigurări și asistență socială 22%, autorități publice și acțiuni externe 16% și învățământ 14%.

Pentru anul 2020 cea mai mare creștere s-a bugetat pentru infrastructura rutieră (aceasta având o pondere de 28% în buget comparativ cu 6% în execuția bugetară a anului 2019).

În funcție de clasificarea economică, cheltuielile Municipiului Giurgiu se împart în:

- cheltuieli curente;
- cheltuieli de capital;
- rambursări de credite.

Tabelul de mai jos prezintă cheltuielile Municipiului Giurgiu pentru anii financiari încheiați la 31 decembrie 2017, 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2019 și buget 2020:

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Cheltuieli buget local, din care:	135,524,223	103,825,806	127,776,240	169,433,800
Cheltuieli curente	123,162,497	97,889,033	110,765,929	103,106,400
Rambursări de credite	2,379,976	0	4,211,737	9,673,000
Cheltuieli de capital	10,105,257	6,955,773	13,304,692	56,654,400
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	(123.507)	(1,019,000)	(506,118)	0

Cheltuielile totale ale orașului au înregistrat o evoluție crescătoare în perioada analizată (+23,07% în 2019), tendință corelată cu evoluția veniturilor totale ale orașului. Factorul determinant al trendului de creștere din anul 2019 a fost majorarea transferurilor de capital către unitățile administrației publice.

Pentru anul 2020 s-a bugetat o creștere semnificativă a cheltuielilor de capital determinate de dezvoltarea continuă a orașului și necesitatea de a realiza noi investiții care să contribuie la atragerea de noi oportunități de dezvoltare și la creșterea calității vieții și bunăstării cetățenilor.

• **Analiza secțiunilor de funcționare și de dezvoltare a bugetului Municipiului Giurgiu**

Împărțirea pe secțiuni a cheltuielilor se prezintă astfel:

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Cheltuieli totale	138,749,516	105,267,428	137,257,708	281,123,000
Cheltuieli de funcționare	125,542,473	97,889,033	114,977,666	112,779,400
Cheltuieli de dezvoltare	13,207,043	7,378,395	22,280,042	168,343,600

Secțiunea de funcționare deține o pondere confortabilă în totalul cheltuielilor (90% în 2017, 93% în 2018, 84% în 2019).

În bugetul anului 2020 secțiunea de funcționare are o pondere de 40%.

- **Secțiunea de funcționare** a bugetului municipalității cuprinde următoarele cheltuieli:

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Cheltuieli de funcționare	125,542,473	97,889,033	114,977,666	112,779,400
Cheltuieli de personal	65,207,854	31,164,605	34,638,829	37,447,000
Bunuri și servicii	40,166,644	43,420,232	49,058,983	42,747,500
Subvenții	1,591,244	2,313,865	1,619,169	1,400,000
Transferuri între UAP	3,059,766	3,193,990	3,759,292	4,595,000
Alte transferuri	0	0	0	510,000
Asistența socială	10,116,518	13,135,868	16,008,259	10,281,000
Alte cheltuieli	1,289,727	1,708,423	1,429,042	1,563,000
Cheltuieli aferente programelor de finanțare rambursabile	0	0	0	0
Cheltuieli financiare (dobânzi+rambursări de credite)	4,110,720	2,952,050	8,464,092	14,226,000
Dobânzi	1,730,744	2,952,050	4,252,355	4,553,000
Rambursări de credite	2,379,976	0	4,211,737	9,673,000

În anul 2019 ponderea cheltuielilor de funcționare în total cheltuieli s-a diminuat cu 9%, acestea înregistrând o creștere. Trendul crescător al acestora în anul 2019 a fost generat de:

- Creșterea cheltuielilor de personal (majorarea salariilor personalului bugetar, a salariului minim pe economie, promovarea salariaților în grade profesionale, acordarea de drepturi salariale convenite pentru încadrarea în tranșe de vechime, acordarea de drepturi câștigate de salariați în instanța);
- Creșterea transferurilor curente este generată în special de susținerea domeniilor: cultură, asistența socială, învățământ, ordine publică și siguranță națională, domenii importante pentru creșterea calității vieții locuitorilor orașului.

Pentru anul 2020 s-a bugetat o ușoară diminuare a cheltuielilor de funcționare cu 1,9%.

- **Cheltuieli de dezvoltare**

Tabelul următor prezintă cheltuielile de dezvoltare ale Municipiului Giurgiu pentru anii financiari încheiați la 31 decembrie 2017, la 31 decembrie 2018, la 31 decembrie 2019 și buget 2020 :

(sume în RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Cheltuieli dezvoltare	13,207,043	7,378,395	22,280,042	168,343,600
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	3,225,293	1,441,622	9,481,468	111,689,200
Cheltuieli de capital	10,105,257	6,955,773	13,304,692	56,654,400

Cheltuielile de capital reprezintă cheltuieli cu investițiile realizate de primăria Municipiului Giurgiu. Proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile reprezintă investițiile realizate cu finanțare europeană.

În perioada analizată 2017-2019 s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor de dezvoltare în anul 2019 pe seama proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Sursele de finanțare a acestora: surplusul secțiunii de funcționare, veniturile de capital și excedentul cumulate al anilor anteriori.

În anul 2020 s-a bugetat o creștere a cheltuielilor de dezvoltare, primăria având în implementare o serie de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Din totalul cheltuielilor de dezvoltare, proiectele cu finanțare din fonduri externe dețin o pondere de 66%.

2. Realizările trimestrului I 2020

• Venituri totale

(sume în RON)	2020 (Buget)	31.03.2020
Venituri totale	198,003,000	33,311,475
Venituri fiscale	109,126,800	28,257,796
Venituri nefiscale	27,461,200	3,832,592
Venituri din capital	2,800,000	151,946
Subvenții	58,615,000	1,069,141
Sume primite de la U.E.	0	0

• Venituri proprii

(sume în RON)	2020 (Buget)	31.03.2020
Venituri proprii	115,064,000	25,327,392
Cote și sume defalcate din impoz pe venit	54,644,000	13,248,959
Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare	0	1,018
Impozite și taxe pe proprietate	20,422,000	6,118,313

Alte impozite si taxe generale	15,000	4,080
Taxe pe servicii specifice	267,000	108,755
Taxe pe utilizarea bunurilor (mj transport)	9,319,800	1,790,573
Alte impozite si taxe fiscale	135,000	71,156
Venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri, alte venituri proprietate)	10,137,000	775,958
Venituri din prest.de serv.s.a.activ.	0	12,063
Venituri din taxe adm-tive, eliberari permise	132,000	24,392
Amenzi, penalitati si confiscari	11,973,000	1,033,661
Diverse venituri	5,219,200	1,986,518
Venituri din capital	2,800,000	151,946

• **Cheltuieli totale**

(sume în RON)	2020 (Buget)	31.03.2020
Cheltuieli buget local, din care:	169,433,800	32,272,099
Cheltuieli curente	103,106,400	28,704,592
Rambursări de credite	9,673,000	859,205
Cheltuieli de capital	56,654,400	3,112,981
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	(404.679)

3. Rambursări de credite

Municipiul Giurgiu are în derulare 4 credite și a acordat o garanție pentru subordonata SC Apa Service SA. Creditele au ca sursă de rambursare veniturile proprii ale primăriei. Cheltuielile financiare sunt incluse în cheltuielile secțiunii de funcționare.

Banca	Suma credit contractat	Valuta contract	Data contractarii	Scadenta finala	Dobanda
CEC	73,017,407	RON	4,08,2017	4,08,2027	R3M + 0,8
CEC	31,039,930	RON	11,10,2017	11,10,2027	R3M+0,8
CEC	12,224,000	RON	19,06,2018	19,06,2021	R3M+0,79
MFP	4,684,000	RON	28,11,2018	28,11,2028	5.81
Garantie Apa Service (BRD)	2,733,840	EUR	23,06,2009	23,08,2029	E3M +2,1
Total	134,202,864				

4. Excedente anuale

(sume in RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Excedent anual	3,180,002	(522,810)	(464,333)	0

La finele anului 2017 primăria a raportat un excedent din anii anteriori în sumă de 3.354 mii lei, la 31.12.2018 excedentul cumulat din anii anteriori a fost de 2.831 mii lei, la 31.12.2019 excedentul cumulat din anii anteriori a fost de 2.367 mii lei, din care va putea finanța în anul 2020, eventuale goluri de casă sau deficitul secțiunii de dezvoltare.

Bugetul anului 2020 a fost construit echilibrat fără a prevede utilizarea surplusului anului anterior.

5. Arierate

La 31.12.2019 primăria a înregistrat arierate (1,46 mil.lei), iar la 30.04.2020 arieratele sunt în suma de 4.27 mil.lei (acestea dețin o pondere nesemnificativă în total buget 1,5%).

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 art.63, pct 5.1, primăria poate contracta credit pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, chiar dacă înregistrează arierate.

CAP IV. PRINCIPALII INDICATORI REZULTAȚI DIN EXECUȚIA BUGETARA SI EVOLUȚIA ACESTORA

1. Indicatori ai execuției bugetare

Indicatori	2017 (%)		2018 (%)		2019 (%)		2020 (Buget)	
	previzual	realizat	previzual	realizat	previzual	realizat	previzual	realizat
Ponderea veniturilor proprii în venituri totale	56.35	48.35	55.60	58.21	50.23	60.10	40.93	
Ponderea veniturilor depersonalizate în venituri totale	61.79	55.42	65.95	73.04	68.68	90.18	42.73	
Ponderea veniturilor curente în total venituri	92.79	95.00	77.55	90.95	69.84	88.22	48.59	
Ponderea veniturilor fiscale în venituri curente	85.51	92.77	89.08	90.24	75.79	91.31	79.89	
Ponderea cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit în venituri proprii	46.29	57.04	36.99	50.62	40.54	51.19	47.49	
Ponderea impozitelor și taxelor pe proprietate în venituri proprii	22.02	22.55	33.76	25.08	18.12	21.30	17.75	
Ponderea impozitelor pe bunuri și servicii în venituri fiscale	51.40	56.02	42.91	46.12	44.23	45.77	31.09	

Ponderea veniturilor nefiscale in venituri curente	14.49	7.23	10.92	9.76	24.21	8.69	20.11	
Ponderea veniturilor din concesiuni in venituri din proprietate	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.59	100.00	
Ponderea veniturilor din concesiuni in venituri proprii	9.25	3.31	3.38	4.25	5.31	3.35	8.81	
Ponderea veniturilor din capital in total venituri	0.79	0.27	2.39	1.29	0.90	0.33	1.00	
Ponderea veniturilor din capital in venituri proprii	1.40	0.57	4.29	2.21	1.79	0.55	2.43	
Ponderea subventiilor curente in total venituri	1.04	1.26	3.32	2.39	1.39	2.16	1.16	
Ponderea subventiilor de capital in total venituri	2.47	0.82	9.79	3.50	12.03	2.70	19.69	
Ponderea cheltuielilor de functionare in total cheltuieli	84.45	90.48	78.34	92.99	61.30	83.77	40.12	
Ponderea cheltuielilor de dezvoltare in total cheltuieli	15.55	9.52	21.66	7.01	38.70	16.23	59.88	
Ponderea cheltuielilor financiare in total cheltuieli	2.34	2.96	2.57	2.80	4.13	6.17	5.06	
Ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli	36.55	47.00	21.49	29.61	15.76	25.24	13.32	
Cheltuieli financiare / Venituri proprii	4.15	5.99	4.63	4.84	8.21	10.30	12.36	
Total disponibilitati / Datorii curente		4.53		6.13		6.32		

2. Cash flow.

- Grad de finanțare foarte bun.
- Pondere confortabilă a cheltuielilor de funcționare.
- Surplusul secțiunii de funcționare – pozitiv la toate perioadele analizate.
- Surplus operațional în creștere anuală. La 2019 surplusul operațional deține o pondere de 21.5% în venituri proprii.
- Primăria înregistrează excedent cumulată al anilor anteriori la toate perioadele analizate.
- Evoluția corelată a veniturilor și cheltuielilor.
- Buget 2020 construit echilibrat.

(sume in RON)	2017	2018	2019	2020 (Buget)
Venituri totale/ incasari totale	141,929,518	104,744,618	136,793,375	281,123,000
Cheltuieli totale / plati totale	138,749,516	105,267,428	137,257,708	281,123,000
Venituri functionare	140,335,001	99,730,265	132,645,262	222,968,000
Venituri proprii	68,627,330	60,975,189	82,211,265	115,064,000
Cote defalcate din impoz pe venit	38,490,548	30,305,415	38,893,800	49,706,000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	651,485	560,000	0	938,000
Venituri din capital	389,647	1,349,519	453,736	2,800,000
Taxe locale	29,095,650	28,760,255	42,863,729	61,620,000
<i>Grad finantare (venituri proprii/venituri totale) %</i>	<i>48</i>	<i>58</i>	<i>60</i>	<i>41</i>
Cheltuieli functionare	125,542,473	97,889,033	114,977,666	112,779,400
Cheltuieli de personal	65,207,854	31,164,605	34,638,829	37,447,000
Bunuri si servicii	40,166,644	43,420,232	49,058,983	42,747,500
Subventii	1,591,244	2,313,865	1,619,169	1,400,000
Fonduri de rezerva	0	0	0	9,900
Transferuri intre UAP	3,059,766	3,193,990	3,759,292	4,595,000
Alte transferuri	0	0	0	510,000
Asistenta sociala	10,116,518	13,135,868	16,008,259	10,281,000
Alte cheltuieli	1,289,727	1,708,423	1,429,042	1,563,000
Cheltuieli aferente programelor de finantare rambursabila	0	0	0	0
Plati efectuate in anii preced.si recuperate in anul curent	0	0	0	0
<i>Pondere cheltuieli functionare (%)</i>	<i>90</i>	<i>93</i>	<i>84</i>	<i>40</i>
Cheltuieli financiare	4,110,720	2,952,050	8,464,092	14,226,000
Sume utilizate din surplusul anilor anteriori pentru finantarea sectiunii de functionare				
<i>Cheltuieli financiare:venituri proprii (%)</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>12.4</i>
Surplus sectiunea functionare	14,792,528	1,841,232	17,667,596	110,188,600

Venituri dezvoltare	1,594,517	5,014,353	4,148,113	58,155,000
Venituri de capital	389,647	1,349,519	453,736	2,800,000
Subventii de capital	1,161,170	3,664,834	3,694,377	55,355,000
Sume primite de la UE	3,760,866	1,966,354	2,205,766	83,120,000
Cheltuieli dezvoltare	13,207,043	7,378,395	22,280,042	168,343,600
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	3,225,293	1,441,622	9,481,468	111,689,200
Cheltuieli de capital	10,105,257	6,955,773	13,304,692	56,654,400
Transferuri de capital	0	0	0	0
Plati efectuate in anii preced.si recuperate in anul curent	-123,507	-1,019,000	-506,118	0
Excedentul cumulatat anilor anteriori	174,033	3,354,035	2,831,225	
Flux numerar anual (6+7-8+9)	3,354,035	2,831,225	2,366,892	0

Previuinaea bugetului local pe perioada de creditare

În ipoteza pesimistă a menținerii veniturilor realizate și cheltuielilor efectuate la nivelul realizat în anul 2019 și înregistrarea cheltuielilor financiare conform graficului de rambursare al liniei de finanțare revolving se observă că primăria înregistrează flux de numerar pozitiv la finele fiecărui an.

Indicatori (RON)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	realizat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat	estimat
1 Venituri totale	136,793,375	136,793,375	143,633,044	150,814,696	158,355,431	166,273,202	174,586,862	183,316,206	192,482,016	202,106,117	212,211,422
2 Venituri functionare	132,645,262	132,645,262	143,633,044	150,814,696	158,355,431	166,273,202	174,586,862	183,316,206	192,482,016	202,106,117	212,211,422
3 Venituri proprii	82,211,265	86,321,828	90,637,920	95,169,816	99,928,306	104,924,722	110,170,958	115,679,506	121,463,481	127,536,655	133,913,488
Grad autofinantare (3/1) %		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
4 Cheltuieli functionare (fara financiare)	106,513,574	106,513,574	111,839,253	117,431,215	123,302,776	129,467,915	135,941,311	142,738,376	149,875,295	157,369,060	165,237,513
5 Cheltuieli financiare	8,464,092	10,345,000	19,306,000	18,240,000	29,304,170	21,095,694	20,563,587	20,029,423	13,333,259	4,284,611	2,993,931
6 Surplus sectiunea functionare (2-4-5)	17,667,596	15,786,688	12,487,791	15,143,481	5,748,485	15,709,593	18,081,965	20,548,406	29,273,462	40,452,446	43,979,979

3. Ratingul Municipiul Giurgiu

Ratingul Municipiului Giurgiu s-a realizat în baza următorilor indicatori (înregistrați la 2019):

- Grad de autonomie decizională
- Grad de finanțare
- Grad de autofinanțare
- Pondere taxe locale (TL) în Venituri proprii
- Pondere Cheltuieli de funcționare (Cf) în Cheltuieli totale
- Rigiditatea cheltuielilor
- Grad de îndatorare
- Plăți restante
- Calitatea conducerii.

și care stau la baza analizei economico-financiare a instituțiilor financiar-bancare din România.

În urma analizei au rezultat indicatori de rating foarte buni, semn că economia Municipiului Giurgiu este una în plină dezvoltare chiar dacă:

- a crescut fondul de salarii;
- au existat modificări în legislația fiscală

CAP V. DATORIA PUBLICA LOCALA

În cazul împrumuturilor pentru refinanțarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor refinanțate, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita de 30%. Totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrative-teritoriale pentru asigurarea pre finanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și post aderare de la Uniunea Europeană, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii 3 ani.

1. Situația actuală. Gradul de îndatorare.

Municipiul Giurgiu are în derulare patru credite, 3 contractate de la CEC Bank și unul de la Ministerul Finanțelor Publice. De asemenea a emis și o garanție pe venituri proprii pentru SC Apa Service SA.

Banca	Suma credit contractat	Valuta contract	Data contractării	Scadenta finala	Dobanda
CEC	73,017,407	RON	4,08,2017	4,08,2027	R3M + 0,8
CEC	31,039,930	RON	11,10,2017	11,10,2027	R3M+0,8
CEC	12,224,000	RON	19,06,2018	19,06,2021	R3M+0,79
MFP	4,684,000	RON	28,11,2018	28,11,2028	5.81
Garantie Apa Service (BRD)	2,733,840	EUR	23,06,2009	23,08,2029	E3M +2,1
Total	134,202,864				

Serviciul datoriei publice și gradul de îndatorare:

(Sume în mii RON)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Media venituri proprii 2017-2019	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874
Serviciul anual al datoriei	10,345	19,306	18,240	17,843	17,448	17,049	16,645	10,079	1,159
Grad de îndatorare (%)	14.81	27.63	26.10	25.54	24.97	24.40	23.82	14.42	1.66
Total credite	10,345	19,306	18,240	17,843	17,448	17,049	16,645	10,079	1,159
Rate principal	7,374	16,817	16,161	16,161	16,161	16,161	16,161	9,959	1,133
Dobanzi	2,968	2,486	2,077	1,680	1,285	886	483	119	25
Comisioane	3	3	2	2	2	2	1	1	1

- Grad maxim de îndatorare: 27.63% in anul 2021.
- Serviciul total al datoriei 2020-2028 (exclusiv credite, fără garanție): 116.202 mii lei.
- Grad de îndatorare maxim (exclusiv credite, fără garanție): 26.47% in anul 2021.

2. Contractare credit nou. Structura optima a serviciului datoriei publice locale urmare a contractării unui credit nou. Analiza de impact a creditului nou asupra gradului de îndatorare.

Primăria Giurgiu solicita contractarea unei linii de finanțare revolving in vederea finanțării - din totalul de 23 de proiecte de investiții pentru care au obținut aprobarea finanțării din fonduri externe nerambursabile - a următoarelor 17 proiecte de investiții. Proiectele de mai jos pot fi schimbate cu alte proiecte de investiții de infrastructura de interes public local, cu acordul băncii si cu respectarea cerințelor legale.

PROIECT	Total Proiect (a)	Maxim Rambursabil UE+BNS (b)	Suma Credit (dupa expirare perioada tragere revolving) = (a) - (b)
TOTAL	246,268,000	222,032,800	24,235,200
Dezvoltarea fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7, Nr. proiect 15.I.I.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 Adicional nr. 2/31.10.2019, cu perioada de implementare mai 2017 - noiembrie 2020.	9,560,000	8,000,000	1,560,000
Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse – Giurgiu, Cod e-MS	3,600,000	2,500,800	1,099,200

ROBG-424, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finanțare nr. 83539/20.07.2018, cu perioada de implementare august 2018 – iulie 2021.			
Dezvoltarea sistemului de transport in cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai buna conectivitate cu rețeaua TEN-T, Cod e-MS ROBG-425, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finanțare nr. 98831/31.08.2018, cu perioada de implementare septembrie 2018 – septembrie 2021.	21,261,000	18,000,000	3,261,000
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.	5,675,000	3,041,000	2,634,000
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.	5,772,000	3,075,000	2,697,000
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.	5,674,000	3,041,000	2,633,000
Amenajare spatiu de agrement pe Canal Cama - Zona Mediană, Cod SMIS 126018, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.2, Contract de finanțare Nr. 4803/27.09.2019, cu perioada de implementare septembrie 2019 - decembrie 2022.	22,831,000	22,375,000	456,000
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.	2,657,000	2,473,000	184,000
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.	50,873,000	47,800,000	3,073,000
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.	64,850,000	62,400,000	2,450,000
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	970,000	760,000	210,000

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.			
Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), cod SMIS 126535, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Componenta – CP10/2018, Contract de finanțare nr. 296/13.12.2018, cu perioada de implementare decembrie 2018 – decembrie 2020.	3,750,000	3,600,000	150,000
Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129768, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 265/05.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.	3,700,000	1,780,000	1,920,000
Servicii transport pescari și agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129767, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 268/25.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.	2,180,000	1,780,000	400,000
Modernizare grădiniță Casuta fermecată (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.	2,632,000	2,465,000	167,000
Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estică 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.	36,513,000	35,249,000	1,264,000
Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocratiei pentru cetățeni în Municipiul Giurgiu (SEPAR), Cod SMIS 135893, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Componenta – CP13, Contract de finanțare nr. 474/08.05.2020, perioada de implementare mai 2020-noiembrie 2022	3,770,000	3,693,000	77,000

Valoarea totală a proiectelor de investiții: 246.268.000 lei

Suma grantului primit utilizat în rambursare: 222.032.800 lei

Sold credit la finele perioadei de funcționalitate revolving: 24.235.200 lei

3. Caracteristicile liniei de finanțare revolving.

Plafon linie de finanțare	31.053.546 lei
Perioada de creditare	140 luni
Perioada de tragere	30 luni
Linia de finanțare va avea funcționalitate revolving pe întreaga perioadă de tragere de 30 luni	
Total trageri	246.268.000 lei
Total rambursari in perioada de functionare revolving (din grantul primit)	222.032.800 lei
Soldul maxim al creditului pe perioada de tragere	31.053.5460 lei
Sold credit la finele perioadei de tragere	24.235.200 lei
Rambursare	37 Rate trimestriale egale in perioada martie 2023 – martie 2032
Surse de rambursare	Granturi + venituri proprii

Graficul tragerilor si rambursărilor in perioada de 30 luni de funcționalitate revolving.

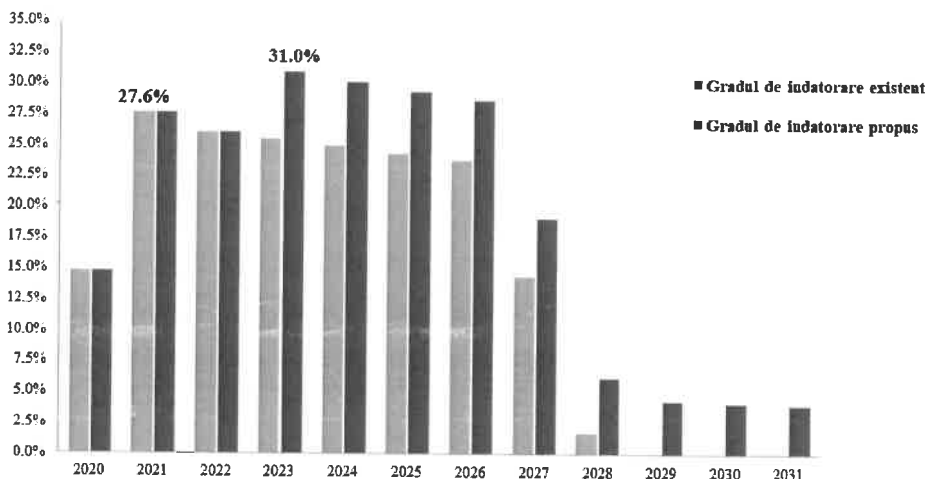
	An/Luna	Sold credit (RON)	Trageri (RON)	Rambursari
1	VIII	8,492,000	8,492,000	
2	IX	9,327,613	8,492,000	7,656,387
3	X	10,163,226	8,492,000	7,656,387
4	XI	10,998,838	8,492,000	7,656,387
5	2020 XII	11,834,451	8,492,000	7,656,387
6	I	12,670,064	8,492,000	7,656,387
7	II	13,505,677	8,492,000	7,656,387
8	III	14,341,290	8,492,000	7,656,387
9	IV	15,176,902	8,492,000	7,656,387
10	V	16,012,515	8,492,000	7,656,387
11	VI	16,848,128	8,492,000	7,656,387
12	VII	17,683,741	8,492,000	7,656,387
13	VIII	18,519,354	8,492,000	7,656,387
14	IX	19,354,966	8,492,000	7,656,387

15	X	20,190,579	8,492,000	7,656,387
16	XI	21,026,192	8,492,000	7,656,387
17	2021 XII	21,861,805	8,492,000	7,656,387
18	I	22,697,418	8,492,000	7,656,387
19	II	23,533,030	8,492,000	7,656,387
20	III	24,368,643	8,492,000	7,656,387
21	IV	25,204,256	8,492,000	7,656,387
22	V	26,039,869	8,492,000	7,656,387
23	VI	26,875,482	8,492,000	7,656,387
24	VII	27,711,094	8,492,000	7,656,387
25	VIII	28,546,707	8,492,000	7,656,387
26	IX	29,382,320	8,492,000	7,656,387
27	X	30,217,933	8,492,000	7,656,387
28	XI	31,053,546	8,492,000	7,656,387
29	2022 XII	31,889,158	8,492,000	7,656,387

Situația datoriei publice locale și a gradului de îndatorare conform Legii 273/2006, după contractarea liniei de finanțare revolving (inclusiv garanția existentă).

Municipiul Giurgiu: Serviciul Datoriei Publice Locale													
(Sume în mii RON)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Serviciul datoriei existent	10,345	19,306	18,240	17,843	17,448	17,049	16,645	10,079	1,159	0	0	0	0
Rambursarea împrumutului	7,374	16,817	16,161	16,161	16,161	16,161	16,161	9,959	1,133	0	0	0	0
Dobanzi	2,968	2,486	2,077	1,680	1,285	886	483	119	25	0	0	0	0
Comisioane	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
Serviciul datoriei propus	41,132	112,000	111,432	21,648	21,096	20,564	20,029	13,333	4,285	2,994	2,864	2,734	663
Rambursarea împrumutului	38,000	108,694	108,038	18,779	18,781	18,781	18,781	12,579	3,753	2,620	2,620	2,620	655
Dobanzi	3,130	3,303	3,392	2,867	2,313	1,781	1,247	753	531	374	244	114	8
Comisioane	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
Venituri proprii 2017-2019	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874	69,874
Limita legală de îndatorare (30% din veniturile proprii)	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
Gradul de îndatorare existent (%)	14.81	27.63	26.10	25.54	24.97	24.40	23.82	14.42	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Gradul de îndatorare propus (%)	14.81	27.63	26.10	30.98	30.19	29.43	28.67	19.08	6.13	4.28	4.10	3.91	0.95

Evolutia Gradului De Îndatorare



Din punct de vedere economic, evoluția veniturilor proprii ale primăriei Municipiului Giurgiu a înregistrat o creștere anuală medie de 21% în perioada 2017-2019. Analiza riscului de credit și susținabilitatea capacității de rambursare trebuie redată în evoluție, analog cash-flow-ului de la companii.

În realitate, sursa de rambursare se regăsește în evoluția veniturilor pe perioada de creditare.

Intr-o variantă pesimistă de creștere a veniturilor proprii cu 5% anual situația datoriei publice locale și a gradului de îndatorare se prezintă astfel:

(Sume în mii RON)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Media venituri proprii 2017-2019	69,874	73,367	77,036	80,887	84,932	89,178	93,637	98,319	103,235	108,397	113,817	119,508	125,483
Serviciul anual al datoriei	10,345	19,306	18,240	21,648	21,096	20,564	20,029	13,333	4,285	2,994	2,864	2,734	663
Grad de îndatorare (%)	14,81	26,31	23,68	26,76	24,84	23,06	21,39	13,56	4,15	2,76	2,52	2,29	0,53

Gradul maxim de îndatorare, după contractarea liniei de finanțare: 26,76% - în anul 2023

CAP VI. CONCLUZII

În concluzie, sintetizând datele prezentate mai sus, rezulta:

- Rating foarte bun.
- Grad de finanțare foarte bun.
- Datoria publică locală confortabilă raportată la potențialul de îndatorare a bugetului local.
- Grad de îndatorare confortabil.
- Pondere confortabilă a cheltuielilor de funcționare.
- Surplusul secțiunii de funcționare – pozitiv la toate perioadele analizate.

- Primăria înregistrează excedent cumulat al anilor anteriori la toate perioadele analizate. Evoluția corelată a veniturilor și cheltuielilor.

Structura surselor de finanțare a investițiilor, arată un echilibru în ceea ce privește gestionarea fondurilor publice.

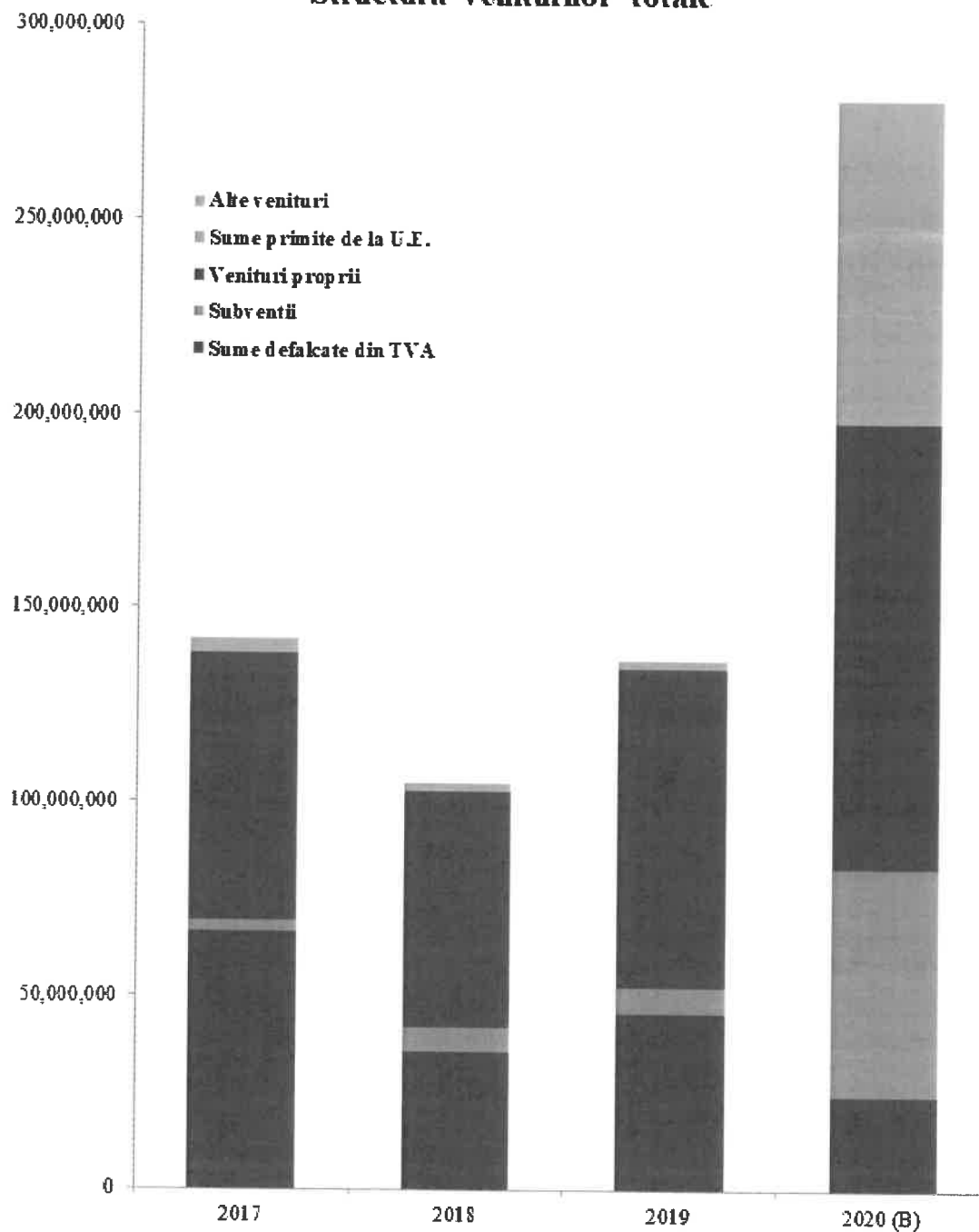
Cadrul legislativ (Legea nr.273/2006), coroborat cu situația financiară a municipalității, face ca riscul de credit să fie o componentă cu o pondere redusă în decizia de asumare a expunerii pe Primăria Municipiului Giurgiu.

Având în vedere costurile creditării pe piața financiar-bancară, constrângerile bugetare și legale cu privire la gestionarea fondurilor publice, necesitatea de a se adapta cerințelor de prudențialitate cu privire la adoptarea unor politici sociale și economice adecvate, un obiectiv major al primăriei îl reprezintă implementarea proiectelor de investiții, asigurarea surselor de finanțare a acestora fiind o condiție obligatorie cu privire la calitatea managementului.

Alocarea unor sume importante pentru susținerea investițiilor publice prin prioritizarea investițiilor publice semnificative pentru asigurarea infrastructurii și serviciilor, pentru îmbunătățirea calității vieții, reprezintă un angajament al echipei manageriale cu efect multiplicator și aport direct la dezvoltarea orașului.

CAP VII. GRAFICE, VENITURI-CHELTUIELI 2017-2020

Structura veniturilor totale



Structura veniturilor proprii

