

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 10.000.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și termenul limită de depunere a ofertelor.

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

**- Standarde de asigurare a calitatii**

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

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 autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident) si traduse in limba romana

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

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

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

Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei

**- Situatia 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:  
29.09.2020, ora 10.00**

Atașăm următoarele documente

- HCLM nr. 353/07.09.2020 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/ cofinanțării/ finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local

- Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Giurgiu
- Situația privind Serviciul datoriei publice locale al Municipiului Giurgiu

**DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. CRISTEA IOANA**



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



# 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 10.000.000 lei pentru asigurarea prefinantarii / cofinantarii/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.**

### I GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile impuse de către achizitor operatorilor economici care vor depune oferte în vederea contractării unui credit revolving ( linie de finanțare revolving) în valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:

<b>Nr crt</b>	<b>DENUMIRE PROIECT</b>	<b>Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice</b>	<b>Valoare totala proiect ( lei)</b>
<b>1</b>	<b>Dezvoltarea fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7, Nr. proiect 15.1.1.041, Cod e-MS ROBG-130, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 55715/26.04.2017 si Act Aditional nr. 2/31.10.2019 , cu perioada de implementare mai 2017 - noiembrie 2020.</b>	<b>362/24.09.2015</b>	<b>9.560.000</b>
<b>2</b>	<b>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-</b>	<b>360/24.09.2015 354/18.09.2019</b>	<b>21.261.000</b>

	2020, Contract de finantare nr. 98831/31.08.2018, cu perioada de implementare septembrie 2018 - septembrie 2021.		
3	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 4342/04.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - martie 2022.</b>	<b>473/01.11.2019</b>	<b>5.675.000</b>
4	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 4504/08.07.2019, cu perioada de implementare iulie 2019 - martie 2022.</b>	<b>484/12.11.2019</b>	<b>5.772.000</b>
5	<b>Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, Cod SMIS 119399, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. A, Contract de finanțare Nr. 3962/05.03.2019, cu perioada de implementare martie 2019 - noiembrie 2022.</b>	<b>549/19.12.2019</b>	<b>5.674.000</b>
6	<b>Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 - Giurgiu Cod SMIS 126033, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare Nr. 4942/29.11.2019, cu perioada de implementare noiembrie 2019 - februarie 2021.</b>	<b>431/25.10.2018</b>	<b>2.657.000</b>
7	<b>Modernizare gradinita Casuta fermecata (nr.4) - Giurgiu, Cod SMIS</b>	<b>432/25.10.2018</b>	<b>2.632.000</b>

	126034, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare Nr. 5227/23.03.2020, cu perioada de implementare 2020 - 2022.		
	<b>TOTAL</b>		<b>53.231.000</b>

## **II CERINȚE MINIME OBLIGATORII**

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unui credit revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 10.000.000 lei.

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

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

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

Credit bancar revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 10.000.000 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 grație :** 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 dobanzii sau comisioanelor stabilite inițial prin contract.**

## 8. Dobânda

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

### Formula de calcul a dobanzii:

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

d= rata dobanzii definita mai jos,

N= numarul de zile corespunzatoare perioadei pentru care se plateste dobanda

S = soldul creditului

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

## 9. Rambursarea împrumutului.

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

## 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 în Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare;

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

## **11. Garanții**

Autoritatea contractantă va garanta acest împrumut cu veniturile proprii (definite în 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:

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

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**:

- Contractul intră în vigoare in luna septembrie .2020;
- Se vor face trageri din împrumut din luna septembrie 2020, conform graficului prezentat:



	SOLD	RAMBURSARI	TRAGERI
sep-20	1.774.367		1.774.366,67
oct-20	2.212.267	1.336.466,67	1.774.366,67
nov-20	2.650.167	1.336.466,67	1.774.366,67
dec-20	3.088.067	1.336.466,67	1.774.366,67
ian-21	3.525.967	1.336.466,67	1.774.366,67
feb-21	3.963.867	1.336.466,67	1.774.366,67
mar-21	4.401.767	1.336.466,67	1.774.366,67
apr-21	4.839.667	1.336.466,67	1.774.366,67
mai-21	5.277.567	1.336.466,67	1.774.366,67
iun-21	5.715.467	1.336.466,67	1.774.366,67
iul-21	6.153.367	1.336.466,67	1.774.366,67
aug-21	6.591.267	1.336.466,67	1.774.366,67
sep-21	7.029.167	1.336.466,67	1.774.366,67
oct-21	7.467.067	1.336.466,67	1.774.366,67
nov-21	7.904.967	1.336.466,67	1.774.366,67
dec-21	8.342.867	1.336.466,67	1.774.366,67
ian-22	8.780.767	1.336.466,67	1.774.366,67
feb-22	9.218.667	1.336.466,67	1.774.366,67
mar-22	9.656.567	1.336.466,67	1.774.366,67
apr-22	10.094.467	1.336.466,67	1.774.366,67
mai-22	10.532.367	1.336.466,67	1.774.366,67
iun-22	10.970.267	1.336.466,67	1.774.366,67
iul-22	11.408.167	1.336.466,67	1.774.366,67
aug-22	11.846.067	1.336.466,67	1.774.366,67
sep-22	12.283.967	1.336.466,67	1.774.366,67
oct-22	12.721.867	1.336.466,67	1.774.366,67
nov-22	13.159.767	1.336.466,67	1.774.366,67
dec-22	13.597.667	1.336.466,67	1.774.366,67
ian-23	14.035.567	1.336.466,67	1.774.366,67
feb-23	14.473.467	1.336.466,67	1.774.367,00
mar-23	10.000.000	4.473.466,67	1.774.366,67

- Creditul se va restitui trimestrial în rate egale în perioada iunie 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 2,0 la care se adaugă marja.
- Cuanțumul dobânzii se va calcula și se va plăti lunar în funcție de soldul creditului utilizat.



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

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

## **B. CLAUZE CONTRACTUALE**

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

Proiectul contactului 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. 353/07.09.2020 privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/ cofinanțării/ finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri

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

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

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

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

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

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

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**COMP. FINANCIAR CONTABILITATE,**

**Ec. CRISTEA IOANA**

**Ec. CHITU ALICE**

(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	Ani												2031	2032
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
0	A	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	VENITURI PROPRII - Venituri din capital	68.285	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	Limia de îndatorare 30 % din veniturii 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	20.300
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	11.278	20.240	19.320	19.620	19.001	18.985	18.215	11.487	2.463	1.304	1.203	1.152	280	
4	Rambursare	7.377	16.856	16.200	17.034	17.311	17.311	17.311	11.099	2.244	1.111	1.111	1.111	278	
5	Dobânzi	3.897	3.377	3.109	2.575	1.681	1.666	898	383	215	190	90	40	2	
6	Comisioane	4	7	11	11	9	8	6	5	4	3	2	1	0	
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	16,67	29,91	28,55	28,99	28,08	28,06	26,92	16,98	3,64	1,93	1,78	1,70	0,41	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartiment Financiar-contabilitate,

Chițu Alice

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

Anexa 1.4

... perioada 2020-2032

mii RON

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	<b>Serviciul datoriei publice locale (1a + 1b + c)</b>													
1a)	Rambursarea împrumutului (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11.241	19.969	18.808	18.308	17.493	17.528	16.809	10.132	1.159				
1b)	Dobânzi (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7.377	16.856	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	9.988	1.133				
1c)	Comisioane (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	3.861	3.110	2.606	2.106	1.291	1.326	608	143	25				
	<b>1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă Acord de garanție 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garantată pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (82,76 % din 3.600.000 euro)</b>	813	798	783	768	753	738	722	707	707				
a1)	Rambursarea împrumutului	697	697	697	697	697	697	697	697	697				
b1)	Dobânzi	128	113	98	84	69	54	39	24	9				
c1)	Comisioane	3	3	2	2	2	2	1	1	1				
	<b>1.2 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 73.017.406,89 LEI (a2+b2+c2)</b>	5.353	11.199	12.143	11.823	11.187	11.402	10.861	5.497					
a2)	Rambursarea împrumutului	3.000	9.270	10.524	10.524	10.524	10.524	10.524	5.448					
b2)	Dobânzi	2.353	1.929	1.619	1.299	663	878	337	49					
c2)	Comisioane	1.411	5.409	5.275	5.135	4.997	4.858	4.721	3.449					
	<b>1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI (a3+b3+c3)</b>	378	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	3.406					
a3)	Rambursarea împrumutului	1.033	867	733	593	455	316	179	43					
b3)	Dobânzi	3.004	1.930	0	0	0	0	0	0					
c3)	Comisioane	2.865	1.910											
	<b>1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 12.224.000 LEI (a4+b4+c4)</b>	139	20											
a4)	Rambursarea împrumutului	660	633	607	582	556	530	505	479	452				
b4)	Dobânzi	437	437	437	437	437	437	437	437	436				
c4)	Comisioane	223	196	170	145	119	93	68	42	16,0				
	<b>1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator Ministerul Finanțelor Publice 4.384.0000 lei (a5+b5+c5)</b>	37	271	512	1.312	1.508	1.457	1.406	1.355	1.304	1.203	1.152	280	
a5)	Rambursarea împrumutului	36	267	503	834	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	278
b5)	Dobânzi	1	4	9	9	7	6	5	4	3,0	2	40	2	
c5)	Comisioane	11.278	20.240	19.320	19.620	19.001	18.985	18.215	11.487	2.463	1.304	1.203	1.152	280
	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2c)</b>	7.377	16.856	16.200	17.034	17.311	17.311	17.311	11.099	2.244	1.111	1.111	1.111	278
2a)	Rambursarea împrumutului	3.897	3.377	3.109	2.575	1.681	1.666	898	383	215	190	90	40	2
2b)	Dobânzi	4	7	11	11	9	8	6	5	4	3	2	1	0
2c)	Comisioane	1	4	9	9	7	6	5	4	3,0	2	40	2	
	<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)</b>	36	267	503	469	390	340	290	240	190	190	90	40	2
a)	Rambursarea împrumutului (1a + 2a)	11.278	20.240	19.320	19.620	19.001	18.985	18.215	11.487	2.463	1.304	1.203	1.152	280
b)	Dobânzi (1b + 2b)	7.377	16.856	16.200	17.034	17.311	17.311	17.311	11.099	2.244	1.111	1.111	1.111	278
c)	Comisioane (1c+2c)	3.897	3.377	3.109	2.575	1.681	1.666	898	383	215	190	90	40	2

curs valutar : 1EURO = 4,88041lei la data de 01.09.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
BARBU ANȘOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Compartiment Financiar- contabilitate,

Chișu Alice

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

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	mii lei												
		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	68.285	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 veniturii 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	7.461	17.512	18.537	18.852	18.248	18.247	17.493	10.780	1.756	1.304	1.203	1.152	280
5	Dobânzi	3.815	14.249	15.503	16.337	16.614	16.614	16.614	10.402	1.547	1.111	1.111	1.111	278
6	Comisioane	3.645	3.259	3.025	2.506	1.627	1.627	874	374	206	190	90	40	2
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	11,03	25,88	27,39	27,86	26,97	26,97	25,85	15,93	2,60	1,93	1,78	1,70	0,41

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA JOANA

Compartment Financiar- contabilitate,

Chișu Alice

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

Anexa 1.4

... perioada 2020-2032

mii RON

Nr. Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	<b>Serviciul datoriei publice locale</b>	7.424	17.241	18.025	17.540	16.740	16.790	16.087	9.425	452				
	1a) Rambursarea împrumutului (1a + 2a + a3 + a4 + a5 + a6 + a7)	3.815	14.249	15.503	15.503	15.503	15.503	15.503	15.503	9.291	436			
	1b) Dobânzi (b1 + b2 + b3b + b4 + b5 + b6 + b7)	3.609	2.992	2.522	2.037	1.237	1.287	584	134	16				
	1c) Comisioane (c1 + c2 + c3 + c4 + c5 + c6 + c7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă Acord de garanție 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garantată pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (82,76 % din 3.600.000 euro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a1) Rambursarea împrumutului													
	b1) Dobânzi													
	c1) Comisioane													
	1.2 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 73.017.406,89 LEI (a2 + b2 + c2)	5.353	11.199	12.143	11.823	11.187	11.402	10.861	5.497					
	a2) Rambursarea împrumutului	3.000	9.270	10.524	10.524	10.524	10.524	10.524	5.448					
	b2) Dobânzi	2.353	1.929	1.619	1.299	663	878	337	49					
	c2) Comisioane													
	1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI (a3 + b3 + c3)	1.411	5.409	5.275	5.135	4.997	4.858	4.721	3.449					
	a3) Rambursarea împrumutului	378	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	3.406					
	b3) Dobânzi	1.033	867	733	593	455	316	179	43					
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	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	479	452						
a5) Rambursarea împrumutului	437	437	437	437	437	437	437	436						
b5) Dobânzi	223	196	170	145	119	93	68	42	16,0					
c5) Comisioane														
<b>Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2c)</b>	<b>37</b>	<b>271</b>	<b>512</b>	<b>1.312</b>	<b>1.508</b>	<b>1.457</b>	<b>1.406</b>	<b>1.355</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.203</b>	<b>1.152</b>	<b>280</b>
2a) Rambursarea împrumutului														
2b) Dobânzi	36	267	503	469	390	340	290	240	190	190	190	90	40	2
2c) Comisioane	1	4	9	9	7	6	5	4	3					
<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)</b>	<b>7.461</b>	<b>17.512</b>	<b>18.537</b>	<b>18.852</b>	<b>18.248</b>	<b>18.247</b>	<b>17.493</b>	<b>10.780</b>	<b>1.756</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.203</b>	<b>1.152</b>	<b>280</b>
a) Rambursarea împrumutului (1a + 2 a)	3.815	14.249	15.503	16.337	16.614	16.614	16.614	10.402	1.547	1.111	1.111	90	40	2
b) Dobânzi (1b + 2b)	3.645	3.259	3.025	2.506	1.627	1.627	874	374	206	190	190	90	40	2
c) Comisioane (1c + 2c)	1	4	9	9	7	6	5	4	3					

curs valutar : 1 EURO = 4.8804 lei la data de 01.09.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,  
CRISTEA IOANA

Compartment Financiar- contabilitate,

Chițu Alice



B-dul București, nr. 49 - 51,  
tel: 004 0246.211.627; 215.631  
mobil: 004 0372.735.333





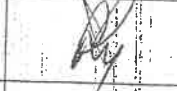



cod poștal 080044  
fax: 004 0246.215.405  
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Anexa nr.1 la Dispoziția Primarului nr. 443/15.02.2017

**PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE  
CONTRACTARE/GARANTARE DE FINANȚĂRI  
RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE PE TERMEN SCURT,  
MEDIU ȘI LUNG, PENTRU REALIZAREA DE INVESTIȚII  
PUBLICE DE INTERES LOCAL ȘI PENTRU  
REFINANȚAREA DATORIEI PUBLICE LOCALE  
PS-15, Ediția I, Revizia 0, 10.02.2017**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII	PROCEDURA DE SISTEM privind activitățile de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr.ex.
	Cod PS-15	Revizia 0 Nr.ex.
		Pag. 2 of 15

1.0. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Mincu Ioana	Consilier comp. Control managerial		
1.2.	Verificat	Cristea Ioana	Director Direcția Economică		
1.3.	Verificat	Leafu Marius	Director Direcția Dezvoltare Investiții		
1.3.1	Avizat	Căpran Elena	Consilier comp. Control managerial		
1.3.2	Avizat	Petre Roșu	Președinte comisie		
1.3.3	Avizat	Ghiță Nicolae	Administrator public		
1.3.3	Avizat	Dragomir Ion	Viceprimar		
1.4.	Aprobat	Nicolae Barbu	Primar		



<b>PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> privind activitățile de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr.ex.
	Cod PS-15	Revizia 0 Nr.ex. Pag. 3 of 15

## 2.0. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ed. I, rev.0			10.02.2017

<b>PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> privind activitățile de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr.ex. Revizia 0 Nr.ex.
	Cod PS-15	Pag. 4 of 15

**3.0. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz revizia din cadrul  
editiei procedurii**

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătur
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.	aplicare		Direcția economică	Director	Cristea Ioana		
3.1.2.	aplicare		Direcția economică – Serviciul buget	Șef serviciu	Ionete Raluca		
3.1.3.	aplicare		Direcția economică- compartimentul financiar-contabilitate	Consilier	Chițu Alice		
3.1.4.	aplicare		Direcția Dezvoltare Investiții	Director	Leafu Marius		
3.1.5.	aplicare		Direcția Dezvoltare Investiții-Serv. Lucrări publice, investiții, rep., întreț.	Șef serviciu	Anghel Ion		
3.1.6.	aplicare		Direcția Dezvoltare Investiții- Birou proceduri achiziții, contracte	Șef birou	Botea Nora		
3.1.7.	aplicare		Direcția Dezvoltare Investiții- Birou proceduri achiziții, contracte	Consilier	Ghiță Alice		
3.2.1.	verificare		Direcția economică	Director	Cristea Ioana		
3.2.2.	verificare		Direcția economică – Serviciul buget	Șef serviciu	Ionete Raluca		
3.2.3.	verificare		Direcția economică- compartimentul financiar-contabilitate	Consilier	Chițu Alice		
3.2.4.	verificare		Direcția Dezvoltare Investiții	Director	Leafu Marius		
3.2.5.	verificare		Direcția Dezvoltare Investiții-Serv. Lucrări publice, investiții, rep., întreț.	Șef serviciu	Anghel Ion		
3.2.6.	verificare		Direcția Dezvoltare Investiții- Birou proceduri achiziții, contracte	Șef birou	Botea Nora		
3.2.7.	verificare		Direcția Dezvoltare Investiții- Birou proceduri achiziții, contracte	Consilier	Ghiță Alice		

Cod PS-15

3.3.1	evidență	Direcția economică- compartimentul financiar-contabilitate	Consilier	Chițu Alice		
3.3.2	evidență	Direcția Dezvoltare Investiții-Serv. Lucrări publice, investiții	Referent	Gacichevici Alexandra		
3.3.3	evidență	Direcția Dezvoltare Investiții- Birou proceduri achiziții, contracte	Șef birou	Botea Nora		
3.4.1	arhivare	Direcția economică- compartimentul financiar-contabilitate	Consilier	Chițu Alice		
3.4.2	arhivare	Direcția Dezvoltare Investiții- Serv. Lucrări publice, investiții	Referent	Gacichevici Alexandra		
3.4.3	arhivare	Direcția Dezvoltare Investiții- Birou proceduri achiziții, contracte	Șef birou	Botea Nora		

<b>PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> privind activitățile de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr.ex.
		Revizia 0 Nr.ex.
Cod PS-15		Pag. 6 of 15

#### **4.0. Scopul procedurii**

- (1) Stabilește modul de realizare a activităților de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale, compartimentele și persoanele implicate;
- (2) Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
- (3) Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- (4) Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.

#### **5.0. Domeniul de aplicare**

##### **5.1. Definirea activității la care se referă procedura**

- (1) Consiliul Local al Municipiului Giurgiu poate aproba, la propunerea ordonatorului principal d credite, contractarea sau garantarea de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale;
- (2) Primăria Municipiului Giurgiu poate contracta sau garanta finanțări rambursabile, potrivit legii numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

##### **5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități**

- (1) Primăria Municipiului Giurgiu poate contracta sau garanta finanțări rambursabile, potrivit legii cu aprobarea CL al Municipiului Giurgiu și numai cu avizul Comisiei de autorizare împrumuturilor locale.

##### **5.3. Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată**

- (1) Unităților administrativ-teritoriale li se interzice accesul la finanțări rambursabile sau la garantarea oricărui fel de finanțări rambursabile dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la finanțările rambursabile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisiunile aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv depășește limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii prevăzute de art.5 alin.(1) lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani, anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile care urmează să fie contractată/garantată.
- (2) Unitățile administrativ-teritoriale care au înregistrat plăți restante la data de 31 decembrie a anului anterior, neachitate până la data solicitării avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale sau care au înregistrat deficit al secțiunii de funcționare la sfârșitul anului anterior solicitării nu au dreptul la contractarea sau garantarea de împrumuturi.

##### **5.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; compartimentele implicate în procesul activității**

- (1) Direcția Dezvoltare Investiții - Biroul Proceduri Achiziții Contracte;
- (2) Direcția Dezvoltare Investiții-Serv. Lucrări publice, investiții, reparații, întreținere;
- (3) Direcția Economică.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII	PROCEDURA DE SISTEM privind activitățile de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr.ex.
	Cod PS-15	Revizia 0 Nr.ex.
		Pag. 7 of 15

## 6.0. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

### 6.1. Reglementări internaționale

### 6.2. Legislație primară

- (1) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006, actualizată, privind finanțele publice locale;
- (2) O.U.G. nr. 64 din 27 iunie 2007, actualizată, privind datoria publică;
- (3) H.G. nr. 1.470 din 6 decembrie 2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
- (4) H.G. nr. 9 din 10 ianuarie 2007, actualizată, privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
- (5) Ordinul nr. 1.059 din 7 aprilie 2008, actualizat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice;
- (6) Ordinul nr. 400/2015, actualizat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

### 6.3. Legislație secundară

- (1) Procedura de sistem PS-01, ed. II, privind realizarea procedurilor formalizate pe activități, elaborată de Primăria municipiului Giurgiu și aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 1006/18.04.2016;
- (2) Procedura generală PG-01 privind circuitul documentelor, elaborată de Primăria municipiului Giurgiu.

### 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale primăriei

- (1) HCL de aprobare a contractării sau garantării de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale.

## 7.0. Definiții și abrevieri

### 7.1. Definiții

- (1) **datorie publică locală** - totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare;
- (2) **fond de risc** - fondul constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor și la nivelul unității administrativ-teritoriale de către autoritățile administrației publice locale, din comisiunile încasate de la subîmprumutați/garantați de Guvern, respectiv de la garanții de către autoritățile administrației publice locale, precum și din alte surse prevăzute de lege;
- (3) **garant** - persoana juridică pentru care se prevede ca rambursarea finanțării garantate de stat să se facă din veniturile proprii, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul garanțiilor acordate unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale, precum și din veniturile operatorilor economici și ale serviciilor publice din subordinea unităților

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII	PROCEDURA DE SISTEM privind activitățile de contractare/garantare de finanțare rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr. ex.
	Cod PS-15	Revizia 0 Nr. ex.

administrativ-teritoriale care beneficiază de garanțiile acordate de către acestea, pentru care se prevede ca rambursarea să se facă din surse proprii;

(4) **garanție** - angajamentul asumat în numele și în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, sau de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadență obligațiile neonorate ale garantatului, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

(5) **serviciul datoriei publice** - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, ori de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, pentru o perioadă determinată;

(6) **subîmprumut** - finanțare rambursabilă angajată de stat prin Ministerul Economiei și Finanțelor și transferată către subîmprumutat prin acordul de împrumut subsidiar;

(7) **subîmprumutat** - persoană juridică ce beneficiază de împrumuturi angajate de Ministerul Economiei și Finanțelor și a căror rambursare se asigură exclusiv din veniturile proprii ale acesteia, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul unităților administrativ-teritoriale, se prevede că rambursarea să se facă din bugetele locale.

(8) **registru datorii publice** - reprezintă baza de date în format electronic, care evidențiază situația datoriei publice în ordine cronologică și cuprinde informații privind datoria contractată direct utilizând instrumentele datoriei publice guvernamentale și locale, prevăzute la pct. 3.2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 și la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și garanțiile acordate. Registrul datoriei publice include date privind valoarea aferentă fiecărui instrument de datorie publică contractat direct sau garantat, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum și alte informații.

## 7.2. Abrevieri

- (1) PO - Procedură operațională;
- (2) PS - Procedură de sistem;
- (3) PMG - Primăria Municipiului Giurgiu;
- (4) HCL - Hotărâre de Consiliu Local;
- (5) OUG - Ordonanța de Urgență a Guvernului;
- (6) OG - Ordinul Guvernului;
- (7) HG - Hotărâre de Guvern;
- (8) E - Elaborare;
- (9) V - Verificare;
- (10) A - Aprobare;
- (11) Ap.- Aplicare;
- (12) Ah. - Arhivare;
- (13) Ed. - ediție a unei proceduri;
- (14) Rev. - revizie a unei proceduri.

<b>PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> privind activitățile de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr.ex. Revizia: 0 Nr.ex.
Cod PS-15		Pag. 9 of 15

## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. Generalități

### 8.2. Documente utilizate

#### 8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- (1) Calculul gradului de îndatorare;
- (2) Proiectul de HCLM, întocmit conform anexei nr. 1.2 la HG nr.9/2007;
- (3) Anunt publicitar privind contractarea unei finanțări rambursabile;
- (4) Dispoziție de Primar privind constituirea Comisiei de analiză a ofertelor;
- (5) Procesul verbal de stabilire a ofertei câștigătoare;
- (6) Situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a finanțării rambursabile;
- (7) HCLM de aprobare a contractării/garantării finanțării rambursabile,
- (8) Subregistrul datoriei publice locale;
- (9) Subregistrul garanțiilor locale.

#### 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

8.2.3. Circuitul documentelor Este redat în secțiunea 8.4.2

### 8.3. Resurse necesare

#### 8.3.1. Resurse materiale

8.3.2. Resurse umane: personalul de execuție și conducere implicat.

8.3.3. Resurse financiare: prevăzute anual în bugetul local.

### 8.4. Modul de lucru

#### 8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

#### 8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

- (1) Promovarea proiectului de HCLM, întocmit conform anexei nr. 1.2 la HG nr.9/2007, însoțit de calculul estimativ al gradului de îndatorare de către:
  - 1 Direcția Dezvoltare Investiții - Serviciul Lucrări publice, investiții, reparații, întreținere în colaborare cu Direcția Economică - pentru finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții;
  - 2 Direcția Economică pentru refinanțarea datoriei publice locale;
  - 3 Beneficiarul garanției, pentru garantarea de finanțări rambursabile
- (2) Anunt publicitar privind contractarea unei finanțări rambursabile
  - 1 Va fi întocmit de Direcția Dezvoltare Investiții - Biroul Proceduri Aciziții Contracte în termen de 5 zile de la emiterea HCLM de aprobare a contractării finanțării rambursabile;



<b>PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> privind activitățile de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr. ex. Revizia 0 Nr. ex.
	Cod PS-15	Pag. 10 of 15

2 Va cuprinde obligatoriu:

- a) Termenul până la care va fi depusă oferta;
- b) valoarea finanțării rambursabile;
- c) destinația sumei;
- d) perioada de grație și perioada de maturitate dorite.

Se va solicita ca oferta să cuprindă:

- valoarea finanțării rambursabile, moneda în care se va acorda finanțarea rambursabilă, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri ale finanțării rambursabile, precum și graficul estimativ de rambursare a finanțării, în care să se evidențieze distinct, pe ani, dobânzile, comisioanele, ratele de capital și celelalte costuri aferente.

**(3) Publicarea anuntului publicitar privind contractarea unei finanțări rambursabile:**

1 Transmiterea spre publicare a anuntului publicitar la un cotidian național și unul local și pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu se va efectua de Direcția Dezvoltare Investiții - Biroul Proceduri Achiziții Contracte, în termen de 6 zile de la emiterea HCLM de aprobare a contractării finanțării rambursabile;

2 în același termen, anuntul publicitar va fi publicat și pe SEAP la secțiunea "Publicitate Anunțuri"

**(4) Constituirea Comisiei pentru analiza ofertelor**

Comisia pentru analiza ofertelor va fi constituită prin Dispoziție de Primar și va cuprinde 9 membrii:

1. Viceprimar - președinte;
2. Consiliul local - 3 reprezentanți;
3. Direcția Economică - 2 reprezentanți;
4. Serviciul Juridic, Administrație Locală - 1 reprezentant;
5. Direcția Dezvoltare Investiții - Biroul Proceduri Achiziții Contracte - 2 reprezentanți, care vor asigura și secretariatul Comisiei.

**(5) Analiza ofertelor**

1 Comisia va proceda la analiza ofertelor primite în prima zi de la expirarea termenului de depunere a acestora;

2 Ofertanții care au depus cele mai avantajoase oferte vor fi invitați la negocierea condițiilor de acordare a finanțării rambursabile;

3 Urmare negocierilor, ofertații pot depune alte noi oferte, diminuate față de cele inițiale.

4 Comisia va întocmi Procesul verbal de stabilire a ofertei câștigătoare în termen de 10 zile de la începerea lucrărilor. Acesta va fi aprobat de ordonatorul de credite.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII	PROCEDURA DE SISTEM privind activitățile de contractare/garantare de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale	Ediția I Nr. ex.
	Cod PS-15	Revizia 0 Nr. ex.

**(6) Comunicarea rezultatelor**

- 1 Comisia va comunica ofertanților alegerea ofertei câștigătoare.
- 2 Oferta câștigătoare va fi afișată pe site-ul Primăriei de către Direcția Dezvoltare Investiții - Biroul Proceduri Achiziții Contracte.

**(7) Autorizarea contractării sau garantării unei finanțări rambursabile**

1 Unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, care solicită Comisiei autorizarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile, în condițiile legii, are obligația de a prezenta, odată cu cererea pentru autorizarea contractării/garantării de finanțare rambursabilă, întocmită potrivit anexei nr. 1.1 la HG nr.9/2007, următoarele documente:

- a) hotărârea autorității deliberative a administrației publice locale de aprobare a contractării/garantării finanțării rambursabile, întocmită potrivit anexei nr. 1.2 la HG nr.9/2007;
- b) ultimul buget local al unității administrativ-teritoriale aprobat pentru anul curent, înregistrat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;
- c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale, întocmit potrivit anexei nr. 1.3 la HG nr.9/2007;
- d) situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării și/sau garantării finanțării rambursabile, avizate de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, precum și contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării, certificat de aceasta;
- e) proiectul contractului de finanțare rambursabilă sau termenii financiari indicațivi transmiși de bancă, care să cuprindă: valoarea finanțării rambursabile, moneda în care se va acorda finanțarea rambursabilă, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri ale finanțării rambursabile, precum și graficul estimativ de rambursare a finanțării, în care să se evidențieze distinct, pe ani, dobânzile, comisioanele, ratele de capital și celelalte costuri aferente;
- f) situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a finanțării rambursabile, întocmită potrivit anexei nr. 1.4 la HG nr.9/2007;
- g) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situația altor finanțări rambursabile contractate și/sau garantate de unitatea administrativ-teritorială, aflate în derulare, întocmită conform anexei nr. 1.5 la HG nr.9/2007;
- h) orice alte documente solicitate de Comisie în vederea analizării cererii de autorizare a contractării/garantării finanțării rambursabile sau pe care solicitantul le consideră utile în susținerea cererii.
- i) situația pe ani a tragerilor din finanțarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea.
- j) situația stingerii plăților restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii pentru obținerea avizului Comisiei, întocmită conform anexei nr. 1.6, vizată de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul autorizării finanțării rambursabile.

2. Cererea pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile, însoțită de documentele menționate, se depune de:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA DEZVOLTARE INVESTIȚII	PROCEDURA DE SISTEM privind activitățile de contractare/garantare de finanțare rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale Cod PS-15	Ediția I Nr.ex. Revizia 0 Nr.ex. Pag. 12 of 1
---	--	---

- a) Direcția Economică în colaborare cu Direcția Dezvoltare Investiții - Serviciul Lucrări publice, investiții, reparații, întreținere pentru finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții;
- b) Direcția Economică pentru refinanțarea datoriei publice locale;
- c) Beneficiarul garanției pentru garantarea de finanțări rambursabile.

### (8) Contractul

Se întocmește de bancă prin grija:

- 1 Direcției Dezvoltare Investiții - Biroul Proceduri Achiziții Contracte, pentru finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții;
- 2 Direcția Economică, pentru refinanțarea datoriei publice locale;
- 3 Beneficiarul garanției, pentru garantarea de finanțări rambursabile.

### (9) Înregistrarea datoriei publice

- 1 După contractarea sau garantarea finanțării rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului respectiv, autoritățile executive ale administrației publice locale au obligația de a transmite Ministerului Economiei și Finanțelor copii de pe fiecare document care atestă, după caz, contractarea sau garantarea finanțării rambursabile, și anume:
  - a) contractul/acordul aferent angajării directe a finanțării rambursabile, însoțit de toate nexoale la acesta;
  - b) contractul/acordul de garantare sau alte documente care atestă garantarea, doar în cazul garantării împrumuturilor contractate de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unității administrativ-teritoriale;
  - c) actul/actele adițional/adiționale, dacă au fost aduse modificări la contractul/contractele/acordul/acordurile prevăzute la lit. a) și b), cu respectarea clauzelor contractuale.
 Autoritățile executive ale administrației publice locale vor transmite Ministerului Economiei și Finanțelor, în copie, și înregistrarea documentelor menționate în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale, după caz.
- În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu pct. 12.2.3. din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, pe perioada utilizării și rambursării finanțării contractate direct sau garantate, autoritățile executive ale administrației publice locale vor transmite Ministerului Economiei și Finanțelor, lunar, până la data de 15 a lunii, informații pentru luna anterioară prin formularul "Situția privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", ale cărui model și mod de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
- Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcția de specialitate, păstrează doar raportările lunare privind datoria publică locală aferente anului curent și pe cele aferente anului anterior celui de raportare, transmise de autoritățile executive ale administrației publice. Raportările lunare primite de Ministerul Economiei și Finanțelor, datate de emitenți anterior perioadei menționate, se distrug.

### (10) Constituirea fondului de risc

- 1 Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitățile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local.
  - 2 Fondul de risc se păstrează în conturi separate, deschise la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, și se constituie distinct pentru garanții locale la împrumuturi interne și, respectiv, pentru garanții la împrumuturi externe.
  - 3 Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate; dobânzile acordate de unitățile Trezoreriei Statului la disponibilitățile fondului; majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente și, în completare, din bugetul local în cazul în care se efectuează plăți din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat.
  - 4 Nivelul comisionului de risc se reîntregesc cu sumele recuperate de la acesta.
  - 5 Nivelul comisionului de risc se determină de către ordonatorul principal de credite și se aprobă de către autoritățile deliberative. Acest comision se aplică asupra valorii împrumutului garantat.
  - 6 Sumele aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul local în limita sumelor primite de la acest buget, iar diferența se reportează în anul următor cu aceeași destinație.
- Contul de execuție al fondului de risc se anexează la situațiile financiare.

#### 8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

- (1) Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță asociați activității se face la angajarea fiecărei rambursări/garantări de finanțare rambursabilă;
- (2) Furnizarea datelor și informațiilor cu privire la rezultatele activității se va face ori de câte ori este necesar;
- (3) Identificarea măsurilor de îmbunătățire a activității, permanent.

### 9.0. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1. Direcția economică				
(1) Efectuează calculul gradului de îndatorare	E	V	Ap.	Ah.
(2) Întocmește proiectul de HCLM pentru contractarea refinanțării datoriei publice.	E	V	Ap.	Ah.
(3) În colaborare cu Serviciul de investiții întocmește proiectul de HCLM pentru finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții;	E	V	Ap.	Ah.
(4) Întocmește Situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a finanțării rambursabile	E	V	Ap.	Ah.
(5) Întocmește Cererea pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile pentru refinanțarea datoriei publice locale, însoțită de documentele menționate și o depune și susține la Comisia pentru autorizarea împrumuturilor locale pentru contractarea refinanțării datoriei publice	E	V	Ap.	Ah.
(6) Întocmește, în colaborare cu Serviciul de investiții, Cererea pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții, însoțită de documentele menționate și o depune și susține la Comisia pentru autorizarea împrumuturilor locale pentru contractarea de	E	V	Ap.	Ah.

finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții,					
(7) Întocmește Subregistrul datoriei publice locale și Subregistrul garanțiilor locale	E	V	Ap	Ab	
(8) Comunică la Ministerul Finanțelor Publice, la termen și în format prevăzut de actele normative, informațiile privind datoria publică locală.	E	V			
(9) Comunică la Ministerul Finanțelor Publice, la termen și în format prevăzut de actele normative, informațiile privind contractarea de finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții,	E	V			
(10) Constituie fondul de risc și contul de execuție al acestuia					
(11) Răspunde de semnarea contractului pentru contractarea refinanțării datoriei publice	F	V	Ap	Ah	
(12) Răspunde, în colaborare cu Serviciul de investiții, de semnarea și urmărirea contractului pentru contractarea unei refinanțări rambursabile pentru lucrări de investiții		V			
<b>9.2. Direcția Dezvoltare Investiții - Serviciul Lucrări Publice, Investiții, Reparații, Întreținere</b>					
(1) Întocmește proiectul de HCLM pentru finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții, în colaborare cu Direcția Economică;	E	V	Ap	Ah	
(2) Întocmește, în colaborare cu Direcția Economică, Cererea pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții, însoțită de documentele menționate și o depune și susține la Comisia pentru autorizarea împrumuturilor locale pentru contractarea de finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții,	E	V	Ap	Ah	
(3) Furnizează Direcției Economice documentele care stau la baza întocmirii raportărilor ce trebuiesc făcute la Ministerul Finanțelor Publice, la termen și în format prevăzut de actele normative, privind contractele de finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții,	E	V			
(4) Răspunde, în colaborare cu Serviciul de investiții, de semnarea contractului pentru contractarea unei refinanțări rambursabile pentru lucrări de investiții;	E	V			
(5) Urmărește, în colaborare cu Direcția Economică, contractele pentru contractarea unei refinanțări rambursabile pentru lucrări de investiții	E	V			
<b>9.3. Biroul Proceduri Achiziții Contracte</b>					
(1) Transmite spre publicare anuntul publicitar, la un cotidian național și unul local și pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu	E	V			
(2) Întocmește proiectul de dispoziție de primar pentru constituirea Comisiei pentru analiza ofertelor și îi asigura secretariatul	E	V	Ap		
(3) Afișează pe site-ul Primăriei oferta câștigătoare	E	V			
(4) Răspunde de semnarea contractului pentru contractarea unei refinanțări rambursabile pentru lucrări de investiții și refinanțării datoriei publice	E	V			
<b>9.4. Comisia pentru analiza ofertelor</b>					
(1) Procedează la analizarea ofertelor primite în prima zi de la expirarea termenului de depunere a acestora;	E	V			
(2) Ofertanții care au depus cele mai avantajoase oferte vor fi invitați la negocierea condițiilor de acordare a finanțării rambursabile	E	V			
(3) Întocmește Procesul verbal de stabilire a ofertei câștigătoare în termen de 10 zile de la începerea lucrărilor. Acesta va fi aprobat de ordonatorul de	E	V			



credite.

(4) Comunică ofertanților alegerea ofertei câștigătoare

### 10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborat	Aprobat	Nr. ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
	1	2	3	4	5	6	7	8

### 11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Coperta	
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	1 2
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	3
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	4
4	Scopul procedurii	
5	Domeniul de aplicare a procedurii	6
6	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	6
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	7
8	Descrierea procedurii	7
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	9
10	Anexe, înregistrări, arhivări	13
11	Cuprins	15