

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 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinantării / cofinantării/ 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 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:

Nr crt	DENUMIRE PROIECT	Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice	Valoare totala proiect (lei)	Suma finanțată din creditul revolving
1	Dezvoltarea fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7, Nr. proiect 15.1.1.041, Cod e-MS ROBG-130, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 55715/26.04.2017 si Act Aditional nr. 2/31.10.2019 , cu perioada de implementare mai 2017 - noiembrie 2020.	362/24.09.2015	9.560.000	6.000.000
2	Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din	353/18.09.2019	3.600.000	2.000.000

	Euroregiunea Ruse - Giurgiu, Cod e-MS 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.			
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 finanțare nr. 98831/31.08.2018, cu perioada de implementare septembrie 2018 - septembrie 2021.	360/24.09.2015 354/18.09.2019	21.261.000	12.000.000
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	3.000.000
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	3.000.000
6	Lucrari de interventii	549/19.12.2019	5.674.000	3.500.000

	<p>pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, 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.</p>			
7	<p>Amenajare spațiu 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.</p>	426/25.10.2018	22.831.000	12.000.000
8	<p>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.</p>	431/25.10.2018	2.657.000	1.500.000
9	<p>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.</p>	423/25.10.2018	50.873.000	29.000.000
10	<p>Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în</p>	559/19.12.2018	970.000	800.000

	<p>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.</p>			
11	<p>Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu (MEPAM), cod SMIS 126535, finantat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta - CP10/2018, Contract de finantare nr. 296/13.12.2018, cu perioada de implementare decembrie 2018 - decembrie 2020.</p>	359/14.09.2018	3.750.000	2.000.000
12	<p>Amenajare spatiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129768, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 265/05.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.</p>	8/28.01.2019	3.700.000	3.000.000
13	<p>Servicii transport pescari si agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129767, finanțat prin Programul Operațional pentru</p>	557/19.12.2018	2.180.000	1.500.000

	Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 268/25.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.			
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	29.000.000
15	Modernizare gradinita Casuta fermecata (nr.4) - Giurgiu, Cod SMIS 126034, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare Nr. 5227/23.03.2020, cu perioada de implementare 2020 - 2022.	432/25.10.2018	2.632.000	2.000.000
	TOTAL			110.300.000

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 110.300.000 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 110.300.000 lei.

2. Durata liniei de finanțare :

Durata liniei de finanțare este de 11 ani si 8 luni (140 luni) de la data intrării in vigoare a contractului.

3. Moneda : lei

4. Destinația: Asigurarea prefinantarii / cofinantarii/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:

Nr crt	DENUMIRE PROIECT	SUMA
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 Additional nr. 2/31.10.2019 , cu perioada de implementare mai 2017 - noiembrie 2020.	6.000.000
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.	2.000.000
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.	12.000.000
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.	3.000.000
5	Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,	3.000.000

	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.	3.500.000
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.	12.000.000
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.	1.500.000
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.	29.000.000
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.	800.000
11	Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu (MEPAM), cod SMIS 126535, finantat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta - CP10/2018, Contract de finantare nr. 296/13.12.2018, cu perioada de implementare decembrie	2.000.000

	2018 - decembrie 2020.	
12	Amenajare spatiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129768, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 265/05.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.	3.000.000
13	Servicii transport pescari si agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129767, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020, Masura 1, Contract de finanțare Nr. 268/25.06.2019, cu perioada de implementare iunie 2019 - iunie 2021.	1.500.000
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.	29.000.000
15	Modernizare gradinita Casuta fermecata (nr.4) - Giurgiu, Cod SMIS 126034, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare Nr. 5227/23.03.2020, cu perioada de implementare 2020 - 2022.	2.000.000
	TOTAL	110.300.000

5. Maturitatea : 11 ani si 8 luni (140 luni)

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

7. Perioada de tragere:

Perioada de tragere va fi de 44 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 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 și orice alte costuri aferente împrumutului.

a) taxe și comisioane initiale:

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

Se exprimă în procente..... %

b) taxe și comisioane periodice:

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

Se exprimă în procente..... %

c) taxe și comisioane speciale:

Se vor prezenta toate taxele și comisioanele speciale aferente împrumutului pe care le va percepe ofertantul. Ex. comision rambursare anticipată, 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 aplică.

d) alte comisioane și/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 cât și alte costuri cu terții.

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 oferat, respectiv cea mai mică marjă a dobânzii oferită de bancă, exprimată în procente, conform cerințelor menționate în prezenta documentație, plus total comisioane și 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:

$(CFT \text{ cel mai mic} / CFT_0) \times 100,$

unde CFT₀ 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 ani și 8 luni (140 luni), în următoarea **situație ipotetică**:

- Contractul intră în vigoare la data de 01.05.2020;
- Se va face o singură tragere din împrumut la data de 01.05.2020 , respectiv 110.300.000 lei
- Creditul se va restitui trimestrial în rate egale începând cu luna martie 2024
- 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 3,18 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 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. 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

- 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 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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.17.701/23.03.2020;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.17.702/23.03.2020;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrare domeniul public și privat;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2, lit. e din Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, precum și cele ale art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte și convenții;
- 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;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unui credit revolving în valoare de 110.300.000 lei, cu o maturitate de 11 ani și 8 luni (140 luni).

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 General al Municipiului Giurgiu, Direcția Economică și Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oprișan Gigi



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana



Giurgiu, 24 martie 2020
Nr. 118

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenți

LISTA

PROIECTELOR PROPUSE A SE FINANȚA DIN CREDITUL REVOLVING

ÎN VALOARE DE 110.300.000 LEI

Nr crt	DENUMIRE PROIECT	Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice	Valoare totala proiect (lei)	Suma finanțată din creditul revolving
1	Dezvoltarea fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7, Nr. proiect 15.1.1.041, Cod e-MS ROBG-130, finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Contract de finantare nr. 55715/26.04.2017 si Act Aditonal nr. 2/31.10.2019 , cu perioada de implementare mai 2017 - noiembrie 2020.	362/24.09.2015	9.560.000	6.000.000
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	2.000.000
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	12.000.000
4	Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400,	473/01.11.2019	5.675.000	3.000.000

	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	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	3.000.000
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	3.500.000
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	12.000.000
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	1.500.000
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	423/25.10.2018	50.873.000	29.000.000

	implementare decembrie 2019 - mai 2023.			
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	800.000
11	Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primaria Giurgiu (MEPAM), cod SMIS 126535, finantat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta - CP10/2018, Contract de finantare nr. 296/13.12.2018, cu perioada de implementare decembrie 2018 - decembrie 2020.	359/14.09.2018	3.750.000	2.000.000
12	Amenajare spatiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129768, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit si 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	3.000.000
13	Servicii transport pescari si agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor, Cod SMIS 129767, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit si 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	1.500.000
14	Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate	424/25.10.2018	64.850.000	29.000.000

	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.			
15	Modernizare gradinita Casuta fermecata (nr.4) - Giurgiu, Cod SMIS 126034, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.4, Contract de finanțare Nr. 5227/23.03.2020, cu perioada de implementare 2020 - 2022.	432/25.10.2018	2.632.000	2.000.000
	TOTAL			110.300.000

PRIMAR
BARBU NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTEA IOANA

Biroul Buget,

Comp. Financiar Contabilitate

Ec. Ionete Ralica

Ec. Chițu Alice




PREȘEDINTE DE ȘEDINTA



SECRETAR GENERAL



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

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	A	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	VENITURI PROPRII - Venituri din capital												
2	Limita de îndatorare 30 % din venituri proprii	68.285	67.667	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
4	Rambursare	8.251	18.480	19.837	19.214	19.191	18.563	17.988	13.446	5.350	4.851	4.649	4.446
5	Dobânzi	3.804	14.116	15.370	15.370	16.170	16.170	16.170	12.392	4.603	4.320	4.320	4.320
6	Comisioane	4.447	4.364	4.467	3.844	3.021	2.393	1.718	1.054	747	531	329	126
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	12,19	27,31	29,32	28,39	28,36	27,43	26,44	19,87	7,91	7,17	6,87	6,57

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC

CRISTEA IOANA

Întocmit,

Chițu Alice

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
Judetului Giurgiu Consiliul Local al municipiului Giurgiu
perioada 2020-2031

mii RON Anexa 1.4

Nr. Crt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	8.228	17.988	18.631	18.003	17.341	16.751	16.113	9.351	452			
1b) Dobânzi (b1+b2+b3b+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+c6c+7)	4.424	3.872	3.261	2.633	1.971	1.381	743	159	16			
1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă Acord de garanție 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garanțată pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (82,76 % din 3.600.000 euro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a1) Rambursarea împrumutului	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b1) Dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c1) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 73.017.406,89 LEI	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 31.029.930 LEI	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	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 4.384.0000 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)	23	492	1.206	1.211	1.850	1.812	1.775	4.095	4.898	4.851	4.649	4.446
2a) Rambursarea împrumutului												
2b) Dobânzi	23	492	1.206	1.211	1.050	1.012	975	895	731	531	329	126
2c) Comisioane												
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	8.251	18.480	19.837	19.214	18.563	17.888	13.446	5.350	4.851	4.649	4.446	4.446
a) Rambursarea împrumutului (1a + 2 a)	3.804	14.116	15.370	15.370	16.170	16.170	16.170	12.392	4.603	4.320	4.320	4.320
b) Dobânzi (1b + 2b)	4.447	4.364	4.467	3.844	3.021	2.393	1.718	747	531	329	126	126
c) Comisioane (1c+2c)	0	0	0	0	0	0	0	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

INTOCMIT,
CHITU ALICE

(Anexa Nr. 1.3 la norme și proceduri)
Anexa nr 1

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
a bugetului local al Municipiului Giurgiu
în urma contractării/garantării de finanțare 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
		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	68.285	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667	67.667
2	Limite de îndatorare 30 % din venituri 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
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	12.090	21.213	20.617	19.978	19.940	19.298	18.607	14.150	6.054	4.851	4.649	4.446
4	Rambursare	7.363	16.720	16.064	16.064	16.864	16.864	16.864	13.086	5.297	4.320	4.320	4.320
5	Dobânzi	4.724	4.490	4.551	3.912	3.074	2.432	1.742	1.063	756	531	329	126
6	Comisioane	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	17,87	31,35	30,47	29,52	29,47	28,52	27,50	20,91	8,95	7,17	6,87	6,57

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Întocmit,

Chițu Alice

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

iii perioada 2020-2031

mii RON Anexa 1.4 (la norme și proceduri)

Nr. Crt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	12.067	20.721	19.411	18.767	18.090	17.486	16.832	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)	3	3	2	2	2	2	767	168	25			
1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă Acord de garanție 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garanțată pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (82,76 % din 3.600.000 euro)	810	795	780	764	749	735	719	704	704			
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 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	1.589	5.525	5.351	5.173	4.977	4.819	4.637	3.362				
1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI (a3+b3+c3)	367	4.409	4.409	4.409	4.409	4.409	4.409	3.307				
a3) Rambursarea împrumutului	1.222	1.116	942	764	568	410	228	55				
b3) Dobânzi	3.029	1.938	0	0	0	0	0	0				
c3) Comisioane	2.865	1.910										
1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 12.224.000 LEI (a4+b4+c4)	164	28										
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			
1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator Ministerul Finanțelor Publice 4.384.000 lei (a5+b5+c5)	23	492	1.206	1.211	1.850	1.812	1.775	4.095	4.898	4.851	4.649	4.446
a5) Rambursarea împrumutului	23	492	1.206	1.211	1.850	1.812	1.775	4.095	4.898	4.851	4.649	4.446
b5) Dobânzi	23	492	1.206	1.211	1.850	1.812	1.775	4.095	4.898	4.851	4.649	4.446
c5) Comisioane	23	492	1.206	1.211	1.850	1.812	1.775	4.095	4.898	4.851	4.649	4.446
Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2 c)												
2a) Rambursarea împrumutului	23	492	1.206	1.211	1.850	1.812	1.775	4.095	4.898	4.851	4.649	4.446
2b) Dobânzi	23	492	1.206	1.211	1.850	1.812	1.775	4.095	4.898	4.851	4.649	4.446
2c) Comisioane	23	492	1.206	1.211	1.850	1.812	1.775	4.095	4.898	4.851	4.649	4.446
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	12.090	21.213	20.617	19.978	19.940	19.298	18.607	14.150	6.054	4.851	4.649	4.446
a) Rambursarea împrumutului (1a + 2 a)	7.363	16.720	16.064	16.064	16.864	16.864	16.864	13.086	5.297	4.320	4.320	4.320
b) Dobânzi (1b + 2b)	4.724	4.490	4.551	3.912	3.074	2.432	1.742	1.063	756	531	329	126
c) Comisioane (1c+2c)	3	3	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0

curs valutar : 1 EURO = 4,81677 lei la data de 12.03.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
BARBĂNUȚ COLAEDIRECTOR ECONOMIC,
CRISTEA IOANAINTOCMIT,
CHITU ALICE