



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 12.224.000 lei, pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării a trei 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 ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.12.208/21.03.2018;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.12.209/21.03.2018;
- raportul comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2, lit.„e” din Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.„b”, alin.(4), lit.„b”, art.45, alin.(2), lit.„b”, art.49, art.63, alin.(1), lit.„c”, alin (4), lit.„c” și art.115, alin.(1),lit.„b”, alin.(3), alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unui credit revolving în valoare de 12.224.000 lei, cu o maturitate de 3 ani.

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

- Proiectul „Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu - Etapa II - Construcția” cu suma de 2.569.000 lei;

- Proiectul „Dezvoltarea Fluviului Dunărea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse – Giurgiu cu Coridorul Pan – European de transport nr.7” cu suma de 8.000.000 lei;

- Proiectul „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în Municipiul Giurgiu - Cartier Policlinică” cu suma de 1.655.000 lei.

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

- serviciul anual al datoriei publice locale;

- oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

- alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.

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

- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

- valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;

- gradul de îndatorare a Municipiului Giurgiu;

- durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

- dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

- plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

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

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

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Giurgiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Giurgiu și Prefectului Județului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Giurgiu precum și pe pagina de internet a Municipiului Giurgiu, www.primariagiurgiu.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nicita Tereza



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 29 martie 2018
Nr. 124

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

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 12.224.000 lei pentru asigurarea prefinantarii / cofinantarii/ finanțării a trei 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 12.224.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării/ finanțării a trei proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:

- **Proiectul „Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu- Etapa II- Construcția ” cu suma de 2.569.000 lei**
- **Proiectul „ Dezvoltarea Fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse – Giurgiu cu Coridorul Pan – European de transport nr. 7” cu suma de 8.000.000 lei**
- **Proiectul „ Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu- Cartier Policlinică” cu suma de 1.655.000 lei.**

II CERINȚE MINIME OBLIGATORII

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată vederea contractării unui credit revolving (linie de finanțare revolving) în valoare de 12.224.000 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 12.224.000 lei.

2. Durata liniei de finanțare :

Durata liniei de finanțare este de 3 ani de la data intrării în vigoare a contractului.

3. Moneda : lei

4. Destinația: Asigurarea prefinanțării / cofinanțării / finanțării a trei proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:

- Proiectul „Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu- Etapa II- Construcția ” cu suma de 2.569.000 lei
- Proiectul „ Dezvoltarea Fluviului Dunarea pentru o mai buna conectivitate a Euroregiunii Ruse – Giurgiu cu Coridorul Pan – European de transport nr. 7” cu suma de 8.000.000 lei
- Proiectul „ Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu- Cartier Policlinică” cu suma de 1.655.000 lei.

5. Maturitatea : 3 ani

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

7. Perioada de tragere:

Perioada de tragere va fi de 24 luni, cu posibilitatea de prelungire, de la data intrării în vigoare a contractului.

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” , $d (\%) = \text{ROBOR } 3 \text{ M} + \text{marja } (X\%)$

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 în procente..... %

b) taxe si comisioane periodice:

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

Se exprima în procente..... %

c) taxe si comisioane speciale:

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

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

d) alte comisioane si/sau taxe:

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

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

d1) Inregistrarea in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare;

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

11. Garanții

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

12. Analiza de catre banca a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului 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 total al creditului oferat, respectiv cea mai mică marjă a dobânzii oferită de bancă, exprimată în procente, conform cerințelor menționate în prezenta documentație.

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 3 ani, în următoarea **situație ipotetică**:

- Contractul intră în vigoare la data de 01.04.2018;
- Se va face o singură trageră din împrumut la data de 01.04.2018 , respectiv 12.224.000 lei
- Creditul se va restitui trimestrial în rate egale
- 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 2,08 la care se adaugă marja.
- Quantumul dobânzii se va calcula și se va plăti lunar în funcție de soldul creditului utilizat.

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

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

B. CLAUZE CONTRACTUALE

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

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

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

Contractul de achiziție cuprinde:

- clauze contractuale obligatorii;
- clauze contractuale specifice;

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

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. CRISTEA IOANA

COMP. FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. CHITU ALICE

Valoare credit
Maturitate
Perioada gratie

12.224.000 LEI
36 luni

0

marja dobanda

ROBOR 3 M

AN/TRIM	CREDIT UTILIZAT	RATA CAPITAL	DOBANDA
apr.-18	12.224.000,00		29.337,60
mai.-18	12.224.000,00		29.337,60
iun.-18	11.205.333,00	1.018.667,00	26.892,80
iul.-18	11.205.333,00		26.892,80
aug.-18	11.205.333,00		26.892,80
sep.-18	10.186.666,00	1.018.667,00	24.448,00
oct.-18	10.186.666,00		24.448,00
nov.-18	10.186.666,00		24.448,00
dec.-18	9.167.999,00	1.018.667,00	22.003,20
		3.056.001,00	234.700,79
ian.-19	9.167.999,00		22.003,20
feb.-19	9.167.999,00		22.003,20
mar.-19	8.149.332,00	1.018.667,00	19.558,40
apr.-19	8.149.332,00		19.558,40
mai.-19	8.149.332,00		19.558,40
iun.-19	7.130.665,00	1.018.667,00	17.113,60
iul.-19	7.130.665,00		17.113,60
aug.-19	7.130.665,00		17.113,60
sep.-19	6.111.998,00	1.018.667,00	14.668,80
oct.-19	6.111.998,00		14.668,80
nov.-19	6.111.998,00		14.668,80
dec.-19	5.093.331,00	1.018.667,00	12.223,99
		4.074.668,00	210.252,75
ian.-20	5.093.331,00		12.223,99
feb.-20	5.093.331,00		12.223,99
mar.-20	4.074.664,00	1.018.667,00	9.779,19
apr.-20	4.074.664,00		9.779,19
mai.-20	4.074.664,00		9.779,19
iun.-20	3.055.997,00	1.018.667,00	7.334,39
iul.-20	3.055.997,00		7.334,39
aug.-20	3.055.997,00		7.334,39
sep.-20	2.037.330,00	1.018.667,00	4.889,59
oct.-20	2.037.330,00		4.889,59
nov.-20	2.037.330,00		4.889,59
dec.-20	1.018.663,00	1.018.667,00	2.444,79
ian.-21	1.018.663,00		2.444,79
		4.074.668,00	95.347,11
feb.-21	1.018.663,00		2.444,79
mar.-21	0,00	1.018.663,00	0,00
		1.018.663,00	2.444,79
		12.224.000,00	542.745,44