

PROCES-VERBAL
de stabilire a ofertei cistigatoare

Încheiat astăzi 11.10.2024, cu ocazia analizării ofertei finale depuse de institutia de credit preselectata, in vederea contractarii unui credit in valoare de 76.460.000 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, in vederea realizarii de investitii publice de interes local, conform H.C.L.M. nr. 202/25.07.2024.

Urmare negocierii ofertantul a depus o noua oferta, diminuata fata de cea initiala.

INSTITUTIILE DE CREDIT PRESELECTATE:

1. EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. – CENTRUL DE AFACERI PITESTI

Conditii imprumut:	EXIM ROMANEASCA S.A. – CENTRUL DE AFACERI PITESTI
Valoare credit	76.460.000 RON
Dobanda	ROBOR 3M + marja 2,5% p.a.=41.397.194,95 lei
Perioada de tragere:	18 luni, mai multe trageri, cu posibilitatea de prelungire, in functie de derularea proiectelor de investitii, de la data intrarii in vigoare a contractului.
perioada de grație	36 luni
Maturitate	120 luni
Dobanda penalizatoare	Pentru fiecare zi de intarziere in rambursarea creditului si pana la momentul rambursarii integrale a sumelor restante, Imprumutatul va platii Bancii o dobanda penalizatoare al carei nivel se

	<p>stabileste prin adaugarea la Rata de dobanda a procentului rezultat din inmultirea <i>Ratei de dobanda cu 50%</i>.</p> <p>Dobanda penalizatoare se calculeaza pentru sumele utilizate din credit, nerambursate la scadenta.</p>
Plata dobanzii:	Plata dobanzii se va face lunar.

nr. crt.	Denumire comision/taxă etc.	EXIM ROMANEASCA S.A. – CENTRUL DE AFACERI PITESTI	BANCA DE
1	Comision de acordare:	0,5% flat la suma acordata (382.300 lei)	
2	Comision de administrare:	0%, calculat in fiecare an	
3	Comision de rambursare anticipata	0%, indiferent de sursa din care se face rambursare anticipata a creditului (surse proprii, refinantare)	
4	Comision de neutilizare:	0%, la suma neutilizata	
5	Comision modificare conditii initiale	0 lei, aplicat la modificari solicitate fata de conditiile prevazute initial in contractul de credit	
6	Comision înregistrare si radere in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare (RNPM)	87,60 lei comision inregistrare RNPM 43,80 lei comision radiere RNPM	
7	Comision transfer bancar	22 lei / transfer (total 198 lei)	
	COSTUL TOTAL AL IMPRUMUTULUI	41.779.824,35 Lei	

Garantii : acord de garantare pe veniturile proprii (definite in art. 5 din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale).

Clauze solicitate prin caietul de sarcini :

Perioada de tragere va fi de 18 luni, mai multe trageri, cu posibilitatea de prelungire, in functie de derularea proiectelor de investitii, de la data intrării in vigoare a contractului. Prelungirea perioadei de tragere va fi aprobata prin act adițional, aceasta nemodificând alte clauze contractuale legate de modificarea marjei dobânzii sau comisioanelor stabilite inițial prin contract;

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată indiferent de sursa de venit din care se va realiza (surse proprii sau refinanțare de la alte instituții financiare);

In cazul in care in derularea investițiilor se înregistrează economii fata de valoarea aprobata inițial, sumele se pot redistribui către proiectele ce necesita suplimentare.

Comisia pentru analiza ofertelor, numită prin HCLM nr. 224/14.08.2024 si Dispoziția nr.939 /30.09.2024, compusă din:

1. Președinte:	Damian Marian	- Viceprimar
2. Membri titulari:	Muscalu Ionel	- Viceprimar;
3.	Gadea Gheorghe	- consilier local;
4.	Pana Gheorghe	- consilier local;
5.	Cristea Ioana	- Directia Economica
6.	Ghita Alice	- Directia Tehnica
7.	Chitu Alice	- Directia Economica
8.	Chilat Magdalena	- Directia Juridica si Administratie Locala
9.	Navala Marcel	- Serviciul Achizitii Publice - Investitii

Membri de rezervă:

Andrei Sandel	- consilier local;
Buscu Gheorghe	- consilier local;
Daut Ioan Adrian	- consilier local ;
Stoica Simona	- Directia Economica
Farmate Lavinia	- Directia Juridica si Administratie Locala
Dinaci Anca	- Serviciul Achizitii Publice- Investitii

a procedat astăzi 11.10.2024, la Primăria Municipiului Giurgiu, la analizarea ofertelor financiare finale depuse, in urma sedintei de negociere, conform procesului verbal al ședinței de negociere a conditiilor, nr.95623/11.10.2024.

Avand in vedere procesul verbal nr. 93131/04.10.2024 al ședinței de analiza a conditiilor de acordare a unui credit in valoare de 76.460.000 lei, urmare analizării ofertei financiare prezentata de, membrii comisiei au solicitat in vederea negocierilor prin adresa nr. 93132/04.10.2024 reducerea următoarelor costuri :

Marja de dobanda	1,5% p.a.
Comision de acordare:	0 % flat la suma acordata
Dobanda penalizatoare (draft contract capitolul 5, art.5.1.)	Pentru fiecare zi de intarziere in rambursarea creditului si pana la momentul rambursarii integrale a sumelor restante, Imprumutatul va platii Bancii o dobanda penalizatoare al carei nivel se stabileste prin adaugarea la Rata de dobanda a procentului rezultat din inmultirea Ratei de dobanda cu 20%. Dobanda penalizatoare se calculeaza pentru sumele utilizate din credit, nerambursate la scadenta.
Penalitati (draft contract capitolul 7, ART.7.1.)	Pentru comisioanele neachitate la termen, Banca va percepe penalitati calculate prin aplicarea unui procent de 0% pe zi de intarziere, asupra sumei datorate, platibile in moneda Creditului.

Avand in vedere solicitarile transmise, institutia de credit a prezentat, conform adresei sus mentionate , pina la data de 10.10.2024, oferta financiara finala:

1. **EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. – CENTRUL DE AFACERI PITESTI**, nr. 191549/09.10.2024, inregistrata la Primaria Municipiului Giurgiu, cu nr. 95015/10.10.2024

Președintele comisiei de evaluare a deschis plicul ce a conținut și Formularul de oferta financiara renegociata, respectiv:

ROBOR 3M + marja 1,9% p.a.=38.478.473,80 lei

nr. crt.	Denumire comision/taxă etc.	EXIM ROMANEASCA S.A. – CENTRUL DE AFACERI PITESTI
1	Comision de acordare:	0% flat la suma acordata
2	Comision de administrare:	0%, calculat in fiecare an
3	Comision de rambursare anticipata	0%, indiferent de sursa din care se face rambursare anticipata a creditului(surse proprii, refinantare)
4	Comision de neutilizare:	0%, la suma neutilizata
5	Comision modificare conditii initiale	0 lei, aplicat la modificari solicitate fata de conditiile prevazute initial in contractul de credit
6	Comision înregistrare și radere în Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare (RNPM)	87,60 lei comision inregisistrare RNPM 43,80 lei comision radiere RNPM
7	Comision transfer bancar	22 lei / transfer (total 198 lei)
	COSTUL TOTAL AL IMPRUMUTULUI	38.478.803,20 Lei

Garantii : acord de garantare pe veniturile proprii (definite in art. 5 din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale).

Clauze solicitate prin caietul se sarcini :

Perioada de tragere va fi de 18 luni, mai multe trageri, cu posibilitatea de prelungire, in funcție de derularea proiectelor de investiții, de la data intrării in vigoare a contractului. Prelungirea perioadei de tragere va fi aprobata prin act adițional, aceasta nemodificând alte clauze contractuale legate de modificarea marjei dobânzii sau comisioanelor stabilite inițial prin contract;

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată indiferent de sursa de venit din care se va realiza (surse proprii sau refinanțare de la alte instituții financiare);

In cazul in care in derularea investițiilor se înregistrează economii fata de valoarea aprobata inițial, sumele se pot redistribui către proiectele ce necesita suplimentare.

Oferta financiara (initiala)	Oferta financiara – in urma negociere
EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. -CENTRUL DE AFACERI PITESTI	EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. – CENTRUL DE AFACERI PITESTI
Dobanda ROBOR 3M + marja 2,5% p.a.=41.397.194,95 lei	Dobanda ROBOR 3M + marja 1,9% p.a.=<u>38.478.473,80</u> lei
Comision de acordare: 0,5% flat la suma acordata (382.300 lei)	Comision de acordare: <u>0%</u> flat la suma acordata
Comision de administrare: 0%, calculat in fiecare an	Comision de administrare: 0%, calculat in fiecare an
Comision de rambursare anticipata 0%,indiferent de sursa din care se face rambursare anticipata a creditului (surse proprii, refinantare)	Comision de rambursare anticipata 0%, indiferent de sursa din care se face rambursare anticipata a creditului(surse proprii, refinantare)
Comision de neutilizare: -0%, la suma neutilizata	Comision de neutilizare: - 0%, la suma neutilizata
Comision modificare conditii initiale	Comision modificare conditii initiale - 0 lei, aplicat la modificari solicitate fata de conditiile prevazute initial in contractul de credit
Comision înregistrare si radere in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare (RNPM) - 87,60 lei comision inregistrare RNPM - 43,80 lei comision radiere RNPM	Comision înregistrare si radere in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare (RNPM) - 87,60 lei comision inregistrare RNPM - 43,80 lei comision radiere RNPM
C22 lei / transfer (total 198 lei)omision transfer bancar	Comision transfer bancar - 22 lei / transfer (total 198 lei)
COSTUL TOTAL AL IMPRUMUTULUI 41.779.824,35 Lei	COSTUL TOTAL AL IMPRUMUTULUI <u>38.478.803,20 Lei</u>

Comisia pentru analiza ofertelor , in urma evaluarii ofertei sesizeaza ca in oferta financiara finala **EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.– CENTRUL DE AFACERI PITESTI**, prezinta modificari financiare , fata de oferta initiala, respectiv costurile au fost reduse fata de oferta initiala.

Comisia declara cistigatoare oferta **EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. – CENTRUL DE AFACERI PITESTI**, fiind avantajoasa din punct de vedere al costurilor.

Președintele comisiei declară închise lucrările ședinței de stabilire a ofertei cistigatoare.

COMISIA DE ANALIZA A OFERTELOR :

- | | | |
|---------------------|------------------|---|
| 1. Președinte: | Damian Marian | - Viceprimar |
| 2. Membri titulari: | Muscalu Ionel | - Viceprimar; |
| 3. | Gadea Gheorghe | - consilier local; |
| 4. | Pana Gheorghe | - consilier local; |
| 5. | Cristea Ioana | - Directia Economica |
| 6. | Ghita Alice | - Directia Tehnica |
| 7. | Stoica Simona | - Directia Economica |
| 8. | Chilat Magdalena | - Directia Juridica si Administratie Locala |
| 9. | Navala Marcel | - Serviciul Achizitii Publice - Investitii |