

Nr. 73417/06.08.2024.

ANUNȚ PUBLICITAR

1. Informații generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail

Primaria Municipiului Giurgiu , șos.București nr.49-51, tel.0246 / 213627 / 215631 , fax.0246 / 215405 , email primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal R4852455.

2. Informații privind intenția municipiului Giurgiu de a contracta un credit pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local.

Se solicita ca oferta să cuprindă: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, 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 și celelalte costuri aferente.

3. Informații privind documentația de atribuire

ÎN CONFORMITATE CU HCLM NR. 202/25.07.2024 SI CU PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE CONTRACTARE/ GARANTARE DE FINANȚARI RAMBURSABILE INTERNE SI EXTERNE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PENTRU REALIZAREA DE INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL SI PENTRU REFINANȚAREA DATORIEI PUBLICE LOCALE PS-15, EDIȚIA I, REVIZIA 0, 10.02.2017, CE CONSTITUIE ANEXA NR. 1 LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR. 443/15.02.2017.

Condițiile împrumutului sunt următoarele:

-Valoare împrumut :76.460 .000 Lei.

-Maturitatea : 10 ani

-Rata dobânzii : ROBOR 3M +MARJA

Documentele de calificare care vor fi prezentate de către fiecare instituție de credit pentru a îndeplini criteriile de preselecție sunt următoarele:

- Standarde de asigurare a calității

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

-Îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat.

Certificatul constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertelor (formulare tip elaborate de autoritățile competente din țara în care candidatul /ofertantul este rezident) și traduse în limba română.

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

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

-Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Autorizație de funcționare emisă de Banca Națională a României

- Situația economico-financiară:

- bilanțul contabil pe anul 2023, 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.

3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care se poate intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire

Documentația de atribuire se va obține de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, șos. București, nr. 49-51, în baza unei solicitări, sau după site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu , de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire

Direcția Tehnică –Serviciul Achiziții Publice -Investiții.

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentația de atribuire **28.08.2024.**

4. Adresa la care trebuie depuse ofertele

Ofertele se depun, în plicuri sigilate la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, șos. București, nr.49-51, Registratură, până la data de 04.09.2024, ora 10.

4.1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

5. Data și locul la care se va desfășura sesiunea publică de deschidere a ofertelor + ora

04.09.2024, Primăria Municipiului Giurgiu, șos. București, nr.49-51, sala Parter, ora 13:00.

PRIMAR,
ANGHELESCU Adrian

DIRECTOR EXECUTIV
GHITA Alice

ȘEF BIROU,
VRABIE Alina

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

A. CAIETUL DE SARCINI

privind achizitionarea de servicii de acordare credit în valoare de 76.460.000 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 în valoare de 76.460.000 lei pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării/ finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:

-lei-

Nr crt	DENUMIRE PROIECT	Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice	Suma alocată din finanțarea rambursabilă
1	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, Proiect etapizat pe Program Operational Sud Muntenia 2021-2027	423/25.10.2018, 334/28.08.2019	21.000.000
2	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, Proiect etapizat pe Program Operational Sud Muntenia 2021-2027	424/25.10.2018, 335/28.08.2019	23.000.000

3	Modernizarea infrastructurii de transport public in zona Estica a municipiului Giurgiu Cod SMIS 126027, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.1, Contract de finanțare Nr. 5439/05.05.2020, Proiect etapizat pe Program Operational Sud Muntenia 2021-2027	425/25.10.2018	13.000.000
4	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartoian din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138710, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B, Contract de finanțare Nr. 7388/20.12.2021, Proiect nefinalizat conform OUG 36/2023	319/27.10.2022	1.500.000
5	Creșterea performanței energetice: Liceul Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138711, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B, Contract de finanțare Nr. 7115/14.09.2021, Proiect nefunctional conform OUG 36/2023	318/27.10.2022	3.500.000
6	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea Cel Bătrân din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138712, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B, Contract de finanțare Nr. 7300/03.12.2021, Proiect nefinalizat conform OUG 36/2023	320/27.10.2022	1.490.000
7	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138713, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B, Contract de finanțare Nr. 7329/09.12.2021, Proiect nefinalizat conform OUG 36/2023	321/27.10.2022	970.000
8	Facilitati comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu (CCI), Cod SMIS 137489, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B,, Contract de finanțare Nr. 7468/27.12.2021, Proiect nefunctional conform OUG 36/2023	143/28.04.2022	12.000.000
	TOTAL		76.460.000

În cazul în care în derularea investițiilor se înregistrează economii față de valoarea aprobată inițial, să existe posibilitatea redistribuirii valorii pentru proiectele la care este necesară suplimentarea.

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 în valoare de 76.460.000 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 în valoare de 76.460.000 lei.

2. Durata liniei de finanțare :

Durata liniei de finanțare este de 120 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

3. Moneda : lei

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

5. Maturitatea : 120 luni

6. Perioada de gratie : 36 luni

7. Perioada de tragere:

Perioada de tragere va fi de 18 luni, mai multe trageri, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de derularea proiectelor de investiții, 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 surse proprii conform calendarului de rambursare a împrumutului propus de autoritatea contractantă.

Posibilitatea rambursării în avans a ratelor, oricând pe durata contractului, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată (comision de refinanțare 0%) indiferent de sursa de venit din care se va realiza.

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 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 aplica.

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.

Această listă, fără a fi limitată, va conține următoarele cheltuieli:

d1) Înregistrarea în Arhiva Electronică 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 către banca a documentației tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții nu se va comisiona.

13. Documentele de calificare care vor fi prezentate de către fiecare instituție de credit pentru a îndeplini **criteriile de preselecție** sunt următoarele:

- Standarde de asigurare a calitatii

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

- Îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat

Certificatul constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertelor (formulare tip elaborate de autoritățile competente din țara în care candidatul /ofertantul este rezident) și traduse în limba română

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

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

- Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Autorizație de funcționare emisă de Banca Națională a României

- Situația economico-financiară:

- bilanțul contabil pe anul 2023, 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.

Termenul limită de depunere a ofertelor, 15 zile lucrătoare față de data publicării anunțului publicitar, ora 10.00.

14. 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 oferit, 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 CFT_0 reprezintă costul financiar total calculat pentru fiecare ofertă în parte.

Costul Financiar Total (CFT) = total dobanzi plus total comisioane și alte costuri/cheltuieli adiționale.

15. 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 120 luni, în următoarea **situatie ipotetică**:

- Contractul intră în vigoare în luna septembrie 2024;
- Se vor face trageri din împrumut din luna septembrie 2024, conform graficului prezentat:

	SOLD	TRAGERI
sep-24	50.631.147,88	50.631.147,88
oct-24	51.621.147,88	990.000
nov-24	62.460.000,00	10.838.852,12
dec-24	62.460.000,00	0
ian-25	65.460.000,00	3.000.000,00
feb-25	65.460.000,00	0
mar-25	66.460.000,00	1.000.000,00
apr-25	66.460.000,00	0
mai-25	66.460.000,00	0
iun-25	69.460.000,00	3.000.000,00
iul-25	70.460.000,00	1.000.000,00
aug-25	70.460.000,00	0
sep-25	73.460.000,00	3.000.000,00
oct-25	73.460.000,00	0
nov-25	73.460.000,00	0
dec-25	73.460.000,00	0
ian-26	73.460.000,00	0
feb-26	76.460.000,00	3.000.000,00

- Creditul se va restitui lunar în rate egale după perioada de grație de 36 luni de la data primei trageri.
- 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 6,01 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 contractului de împrumut va cuprinde obligatoriu: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și al celorlalte costuri ale împrumutului, precum și calendarul împrumutului în care să se evidențieze distinct tragerile, dobânzile, comisioanele, ratele de capital și celelalte costuri aferente.

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

Contractul de achiziție cuprinde:

- clauze contractuale obligatorii;
- clauze contractuale specifice;

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

În vederea elaborării ofertelor, Primăria mun. Giurgiu va pune la dispoziție următoarele documente care se regasesc postate pe site:

Plati restante: Monitorul Oficial Local- Documente și informații financiare- Execuție bugetară- Plati (se regasesc postate platile restante raportate lunar conform legislației în vigoare)

Pentru situațiile financiare: Monitorul Oficial Local- Documente și informații financiare- Execuție bugetară- Bilant DS Trimestrial

Pentru buget : Monitorul Oficial Local- Documente și informații financiare- Buget din toate sursele de finanțare - 2024- Buget din toate sursele de finanțare (HCL)

- Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Giurgiu

- Situația privind Serviciul datoriei publice locale al Municipiului Giurgiu

La întocmirea ofertei se vor avea în vedere reglementările legale specifice administrațiilor publice locale, stabilite prin următoarele acte normative:

- HCLM nr. 202/25.07.2024 privind aprobarea unei finanțări rambursabile în valoare de 76.460.000 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 EXECUTIV,

Ec. CRISTEA IOANA

COMP. FIN- CONTABILITATE,SALARIZARE

Ec. CHITU ALICE



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 76.460.000 lei, pentru asigurarea prefinanțării / cofinanțării / finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile post aderare 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:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.67.672/17.07.2024;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.68.252/18.07.2024;
- prevederile art.1, alin.(5), art.120 și art.121, alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art.9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.7, alin.(2), precum și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;
- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit. b) și alin.(4), lit. b) și art.155, alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.,d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.61-66 și art.76¹ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2, lit.c), lit.k), lit.p), art.5, alin.(1), art.6, art.9 și art.10 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de prevederile art.43, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, prevăzute în Anexa la prezenta;

- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniul public și privat.

În temeiul art.139, alin.(1) și alin.(3), lit. b), coroborate cu cele ale art.196, alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 76.460.000 lei, cu o maturitate de 10 ani.

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 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Municipiului Giurgiu, Primăria Municipiului Giurgiu, se asigură integral plata:

- serviciului anual al datoriei publice locale;
- oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- altor 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, Primăria Municipiului Giurgiu, următoarele date:

- hotărârea comisiei de Autorizarea Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completăriale acesteia;
- valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;
- gradul de îndatorare a Municipiului Giurgiu, Primăria 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) Ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art.76¹, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigurăde către Primarul Municipiului Giurgiu, Primăria Municipiului Giurgiu și Direcția Economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Municipiului Giurgiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Giurgiu și Prefectului Județului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică în Monitorul Oficial Local la adresa, [www.primariagiurgiu.ro/Monitorul Oficial Local/Hotărâri ale Consiliului Local](http://www.primariagiurgiu.ro/Monitorul%20Oficial%20Local/Hotărâri%20ale%20Consiliului%20Local).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nichita Tereza

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

**Giurgiu, 25 iulie 2024
Nr. 202**

Adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri,
din totalul de 14 consilieri prezenți

LISTA

PROIECTELOR PROPUSE A SE FINANȚA DIN FINANȚAREA
RAMBURSABILA INTERNĂ ÎN VALOARE DE 76.460.000 LEI

- lei-

Nr crt	DENUMIRE PROIECT	Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice	Suma finanțată din Credit
1	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, Proiect etapizat pe Program Operational Sud Muntenia 2021-2027	423/25.10.2018, 334/28.08.2019	21.000.000
2	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, Proiect etapizat pe Program Operational Sud Muntenia 2021-2027	424/25.10.2018, 335/28.08.2019	23.000.000
3	Modernizarea infrastructurii de transport public in zona Estica a municipiului Giurgiu Cod SMIS 126027, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 4.1, Contract de finanțare Nr. 5439/05.05.2020, Proiect etapizat pe Program Operational Sud Muntenia 2021-2027	425/25.10.2018	13.000.000
4	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartoian din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138710, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B, Contract de finanțare Nr. 7388/20.12.2021, Proiect nefinalizat conform OUG 36/2023	319/27.10.2022	1.500.000
5	Creșterea performanței energetice: Liceul Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138711, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B, Contract de finanțare Nr. 7115/14.09.2021, Proiect nefunctional conform OUG 36/2023	318/27.10.2022	3.500.000

6	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea Cel Bătrân din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138712, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B, Contract de finanțare Nr. 7300/03.12.2021, Proiect nefinalizat conform OUG 36/2023	320/27.10.2022	1.490.000
7	Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu Cod SMIS 138713, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B, Contract de finanțare Nr. 7329/09.12.2021, Proiect nefinalizat conform OUG 36/2023	321/27.10.2022	970.000
8	Facilitati comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu (CCI), Cod SMIS 137489, Program Operational Regional 2014 - 2020, Axa 3.1. B,, Contract de finanțare Nr. 7468/27.12.2021, Proiect nefunctional conform OUG 36/2023	143/28.04.2022	12.000.000
TOTAL			76.460.000

PRIMAR
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTEA IOANA

Comp. Financiar-Contabilitate, Salarizare

CHIȚU ALICE

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA

SECRETAR GENERAL

SITUAȚIA PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE a bugetului local al MUNICIPIULUI GIURGIU

mil lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local la 31.12.21	Execuție buget local la 31.12.22	Execuție buget local la 31.12.23	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	A														
4	VENITURI PROPRII	97.398	103.825	120.235	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153
2	Limita de îndatorare (30 % din veniturii proprii)				32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146
3	Serviciul anual al datoriei publice locale (rd 4+rd5+rd6)				25.102	24.256	22.785	14.711	460	111	0	0	0	0	0
4	Rambursare				20.345	20.991	20.991	14.357	437	109	0	0	0	0	0
5	Dobânzi				4.757	3.265	1.794	354	23	2	0	0	0	0	0
6	Comisioane														
7	Gradul de îndatorare % (serviciul anual al datoriei publice/venituri proprii x100)				23,43	22,64	21,26	13,73	0,43	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,

CRISTEA IOANA

ÎNTOCMIT,

Chițu Alice

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
Județul Giurgiu Consiliul Local al municipiului Giurgiu
în perioada 2024-2034

Anexa 1.4

Nr. Crt.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.	Serviciul anual al datoriei publice locale												
	Serviciul datoriei publice locale (1a +1 b +1 c)												
	1a)	25.102	24.256	22.785	14.711	460	111	0	0	0	0	0	0
	1b)	20.345	20.991	20.991	14.337	437	109	0	0	0	0	0	0
	1c)	4.757	3.265	1.794	354	23	2	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)												
	a1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	0	0	0	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 (a2+b2+c2)												
	a2)	18.002	17.562	16.489	10.128								
	b2)	14.595	15.241	15.241	9.935								
	c2)	3.407	2.321	1.248	193								
1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI (a3+b3+c3)													
a3)	6.537	6.157	5.785	4.098									
b3)	5.313	5.313	5.313	3.985									
c3)	1.224	844	472	113									
1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator Ministerul Finanțelor Publice 4.384.000 lei (a4+b4+c4)													
a4)	563	537	511	485	460	111							
b4)	437	437	437	437	437	437	109						
c4)	126	100	74	48	23	2							
1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 24.200.000 LEI (a5+b5+c5)													
a5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2 c)												
	2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)												
	a)	25.102	24.256	22.785	14.711	460	111	0	0	0	0	0	0
	b)	20.345	20.991	20.991	14.337	437	109	0	0	0	0	0	0
	c)	4.757	3.265	1.794	354	23	2	0	0	0	0	0	0
curs valutar : 1EURO = 4,9772 lei la data de 05.07.2024													

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTEA IOANA

INTOCMIT,

Chițu Alice

SITUAȚIA PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE a bugetului local al MUNICIPIULUI GIURGIU

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Anii											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
0	A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	VENITURI PROPRII	97.398	103.825	120.235	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	107.153	
2	Limita de îndatorare (30 % din veniturii proprii)	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	32.146	
3	Gradul de îndatorare % (serviciul anual al datoriei publice locale/rd 4+rd5+rd6)	31.117	35.027	33.429	28.673	20.781	18.806	17.617	16.052	12.664	11.844	7.460	
4	Rambursare	23.112	24.500	24.500	21.506	14.866	13.994	13.885	13.390	10.920	10.920	7.300	
5	Dobânzi	7.796	10.344	8.775	7.043	5.818	4.743	3.693	2.650	1.744	924	160	
6	Comisioane	209	183	154	124	97	69	39	12	0	0	0	
7	Gradul de îndatorare % (serviciul anual al datoriei publice/veniturii proprii x100)	29,04	32,69	31,20	26,76	19,39	17,55	16,44	14,98	11,82	11,05	6,96	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,

CRISTEA IOANA

ÎNTOCMIT,

Chițu Alice

SITUAȚIE PRIVIN **SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE**
Județul Giurgiu, Consiliul Local al municipiului Giurgiu
în perioada 2024-2034

Anexa 1.4

Nr. Crt		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Serviciul anual al datoriei publice locale											
	Serviciul datoriei publice locale (1a + 1b + 1c)	29.808	29.435	27.687	19.348	4.836	3.682	3.313	2.568			
	a) Rambursarea	23.112	24.500	24.500	17.866	3.946	3.074	2.965	2.470			
	b) Dobânzi (b1+b2+b3b+b4+b5+b6+b7)	6.487	4.752	3.033	1.358	793	539	309	86			
	c) Comisioane (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	209	183	154	124	97	69	39	12			
	1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă Acord de garantare 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garantată pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (82,76 % din 3.600.000 euro)	600	588	575	564	552						
	a1) Rambursarea împrumutului	544	544	544	544	544						
	b1) Dobânzi	54	42	30	19	7						
	c1) Comisioane	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)	18.002	17.562	16.489	10.128							
	a2) Rambursarea împrumutului	14.595	15.241	15.241	9.935							
	b2) Dobânzi	3.407	2.321	1.248	193							
	c2) Comisioane	6.537	6.157	5.785	4.098							
1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 31.039.930 LEI (a3+b3+c3)	5.313	5.313	5.313	3.985								
a3) Rambursarea împrumutului	1.224	844	472	113								
b3) Dobânzi	563	537	511	485	460	111						
c3) Comisioane	437	437	437	437	437							
1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator Ministerul Finanțelor Publice 4.384.0000 lei (a4+b4+c4)	126	100	74	48	23							
a4) Rambursarea împrumutului	4106	4.591	4.327	4.073	3.824	3.571	3.313	2.568				
b4) Dobânzi	2.223	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.470				
c4) Comisioane	1.676	1.445	1.209	985	763	537	309	86				
1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator CEC BANK 24.200.000 LEI (a5+b5+c5)	207	181	153	123	96	69	39	12				
a5) Rambursarea împrumutului	1.309	5.592	5.742	9.325	15.945	15.124	14.304	13.484	12.664	11.844	7.460	
b5) Dobânzi	2.223	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965	2.470				
c5) Comisioane	1.676	1.445	1.209	985	763	537	309	86				
Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2c)												
2a) Rambursarea împrumutului	1.309	5.592	5.742	3.640	10.920	10.920	4.204	3.384	2.564	1.744	924	160
2b) Dobânzi	31.117	35.027	31.429	28.673	20.781	18.806	17.617	16.052	12.664	11.844	7.460	
2c) Comisioane	23.112	24.500	24.500	21.506	14.866	13.994	13.885	13.390	10.920	10.920	7.300	
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	7.796	10.344	8.775	7.043	5.818	4.743	3.693	2.650	1.744	924	160	
a) Rambursarea împrumutului (1a + 2a)	209	183	154	124	97	69	39	12	0	0	0	
b) Dobânzi (1b + 2b)												
c) Comisioane (1c+2c)												

curs valutar : 1EURO = 4,9772 lei la data de 05.07.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
MARGHELESCU ANDRIAN

DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTEA IOANA

INTOCMIT,

Chițu Alice