

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 273

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 64.701.305 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de Municipiul Ploiești la banca comerciala: C.E.C BANK

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 400/22.08.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 247/22.08.2019 al Direcției Economice prin care se propune contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru refinanțarea împrumutului intern în valoare de 64.701.305 lei;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.08.2019;

Având în vedere prevederile:

- art.61 alin.(1) și (3), art.62 alin. (1), art.63 alin. (4) și art.64 alin.(1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera b, art. 136, art. 139, alineat 3, litera b și art. 196, alin. 1, lit. b);

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 64.701.305 lei, în următoarele condiții: perioadă de trageri de până la 3 luni, cu o perioadă de grație de 3 luni și cu o perioadă de rambursare de 9 ani și 9 luni.

Art. 2 Contractarea finanțării rambursabile interne prevăzută la art. 1 se face pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de Municipiul Ploiești de la C.E.C BANK, prevăzute în ANEXA nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Contractarea finanțării rambursabile se face în condițiile obținerii unui cost mai mic decât costurile împrumuturilor existente.

Art. 4 Se aprobă Caietul de Sarcini conform ANEXEI nr. 2 la prezenta hotărâre

Art. 5 Se împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Ploiești să semneze, în numele și pe seama Municipiului Ploiești, contractul de împrumut intern, acordul de garantare, precum și alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierii și punerea în executare a contractului.

Art. 6 Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror sume aferente contractării finanțării rambursabile;

Art. 7 Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Ploiești următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea împrumutului/finanțării rambursabile acordate;
- c) gradul de îndatorare al municipiului Ploiești;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului/finanțării rambursabile;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului/finanțării rambursabile;
- f) plățile efectuate din împrumut/finanțare rambursabilă;

Datele prevăzute mai sus se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 8 Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 23 august 2019

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ștefan DĂNESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Ioana-Geanina SERBINOV**





SITUATIA privind valoarea imprumuturilor interne (estimare la data de 30.08.2019)

LEI

Nr crt	Explicatii	Contract	Valoare	Moneda	Valoare credit in sold la 30.08.2019	Curs euro la 30.06.2019	Valoare credit ramas in sold la 30.08.2019
1	CREDIT BCR	7/1033/2007	29,400,000	EURO	7,069,166.67	4.8	33,932,000.00
2	CREDIT BRD	12/22.02.2011	40,000,000	EURO	15,104,480.21	4.8	72,501,505.00
3	CREDIT CEC BANK	RQ14091260716289 /08.09.2014	79,000,000	LEI	64,701,305.00		64,701,305.00
4	EXIM BANK	5-APH/30.05.2016	150,000,000	LEI	90,011,365.00		90,011,365.00
	TOTAL						261,146,175.00

Municipiul Ploiești

ANEXA NR.2 la HCL 273/2019



CAIET DE SARCINI

I. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde condițiile impuse de către achizitor, băncilor și instituțiilor financiare naționale care vor depune oferte pentru procedura de **licitație deschisă** inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne, pentru refinanțarea datoriei publice locale existente, în cuantum de **64.701.305 lei**.

II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune ofertă la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile în cuantum de **64.701.305 lei** și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, **ce 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 în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconforma și va fi respinsă.**

1. Valoarea și forma creditului:

- Finanțare rambursabilă în cuantum de **64.701.305 lei** în conformitate cu prevederile hotărârii nr. _____ a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.
- **Contractarea finanțării rambursabile se face în condițiile obținerii unui cost mai mic decât costurile împrumuturilor existente**

2. Durata creditului:

10 ani, de la data intrării în vigoare a contractului, din care 3 luni perioadă de grație.

3. Moneda: LEI

LEI (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

4. Destinație:

Refinanțarea datoriei publice locale existente astfel:



- C.E.C BANK = 64.701.305 LEI (dobândă ROBOR 6 M +marja 39.8%/an)

5. Perioada de grație:

- 5.1 Pentru plata dobanzii - nu se solicita perioada de gratie.
- 5.2 Pentru rambursarea creditului - perioada de gratie de 3 luni de la semnarea contractului.

6. Perioada de trageri:

Perioada de trageri maxim 3 luni.

Tragerile vor fi efectuate dupa obtinerea avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.

7. Perioada de rambursare:

9 ani si 9 luni, calculată din ziua imediat urmatoare expirarii perioadei de gratie prevazute la pct. 5.2., în rate trimestriale egale .

8. Mod de rambursare:

Rate egale trimestriale conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit in perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii; a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată.

Se va prezenta în acest sens o declarație în care se va preciza acceptarea posibilității de plăți în avans, cu respectarea acestor condiții.

9. Dobânzi:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marjă fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR la 6 luni.

Pentru determinarea dobânzii va avea în vedere cursul euro/lei și indicele de referință ROBOR 6 M la data de 28.06.2019.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimata in numar rational fix reprezentând procente pe an si va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobanzii va fi detaliata de catre ofertanti in Anexa nr. 2 la Formularul de oferta. Plata dobânzii aferente se va realiza lunar.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

10. Taxe și comisioane:



Comision de gestiune: în procent fix de 0% și valoare absolută de 0 lei, lunar sau anual.

Comision de administrare: în procent fix de 0% și valoare absolută de 0 lei, lunar sau anual.

Comision de rambursare anticipată: în procent fix de 0% și valoare absolută de 0 lei, lunar sau anual.

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliat), cu precizarea bazei de calcul și cu detaliera modului de calcul, datei plății, a perioadei pentru care se percepe.

Alte costuri percepute: se vor prezenta detaliat situațiile pentru care se percep.

Dobânda, comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. ... (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării contractului, reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului.

Plata dobânzilor, comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar, în cadrul anexei nr. 1 la Formularul de ofertă, termenele de plată ale acestora și sumele de plată.

Taxe si comisioane impuse de catre achizitor :

- taxa de risc: 0;
- comision de rambursare anticipată: 0%;
- comision de neutilizare: 0%;
- comision de tragere: 0%;
- comision de administrare: 0%;
- comision refinanțat: 0%

11. Garantarea liniei de finanțare

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, garantează rambursarea împrumutului, plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile proprii viitoare ale bugetului local al Municipiului Ploiești, potrivit **acordului de garantare**, ce se va constitui anexă la contract.

12. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

13. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 1 la Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului. Se vor lua în calcul trageri lunare egale (ipoteză valabilă numai pentru calculul costurilor împrumutului), rambursarea în rate trimestriale egale, plata dobânzii și a comisionului lunar.

Costul total al creditului cuprinde orice sumă reprezentând dobânzi, taxe, comisioane, etc., care vor fi percepute autorității contractante în termenul de derulare a contractului de achiziție publică ce va fi atribuit prin procedura inițiată în acest sens. Sancțiunea pentru nedeclararea de către ofertant a acestor elemente în cadrul propunerii financiare, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita autorității contractante pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Ofertanții vor prezenta un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos:

- Parametrii de calcul,
 - Semnarea proiectului de contract,
 - Obținerea avizelor C.A.I.L.,
 - Tragerile din facilitatea de credit vor fi detaliate în anexa nr. 2 – graficul de tragere estimativ,
 - Comisiunile aferente se vor calcula lunar/anual sau, după caz, la termenele scadente,
 - Rambursarea împrumutului pe o perioadă de 9 ani și 9 luni, în 39 rate trimestriale egale,
 - Dobânda se va calcula la sold, lunar, în ipoteza anului de 360 zile,
 - Comisiunile se vor calcula la termenele prevăzute:
 - Valoarea ROBOR la 6 luni, pentru calculul dobânzii, va fi cea afișată de BNR în data de 30.06.2019. Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor;
 - Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferente perioadei creditului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.
- Nota: Termenele pentru trageri ,plati, rate,dobanzi ,comisioane,se vor stabili si corela conform aprobarii CAIL.

Oferta declarată câștigătoare va fi aceea care va avea punctajul cel mai mare, potrivit criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut”.



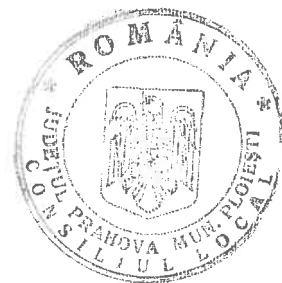
**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUTUROR CELOR
INTERESAȚI SĂ DEPUNĂ OFERTĂ LA ACEASTĂ PROCEDURĂ, URMĂTOARELE:**

- contractul de achiziție publică se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- în cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără niciun cost pentru autoritatea contractantă.

- contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

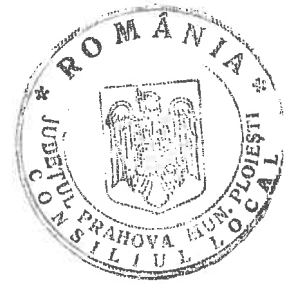
- aceste specificații vor constitui, alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.



Conform legislației în vigoare se va depune ca Anexe la caietul de sarcini următoarele :

Anexe la caietul de sarcini:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. – anexa nr. 1;
- Ultima execuție de casă de la Trezorerie – anexa nr. 2;
- Contul de execuție a bugetului local întocmit conform clasificăției funcționale și economice (cuprinde defalcarea fiecărui capitol de cheltuieli în ch. curente – de personal, bunuri și servicii, transferuri, subv. etc. - și ch. capital) și darea de seamă la 31.12.2016 și 31.12.2017, 31.12.2018 și 30.06.2019 – anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5
- Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2017, 31.12.2018 și 30.06.2019 – anexa nr. 4;
- Programul bugetului local și al bugetului împrumuturilor pe anul în curs și Buget previzionat pe perioada creditului (3 ani), – anexa nr. 5;
- Registrul datoriei publice interne și externe și al garanțiilor interne și externe – copie la zi – anexa nr. 6.
- Fluxul de încasări și plăți – anexa nr. 7
- Situația privind serviciul datoriei publice locale – anexa nr. 8
- Calculul gradului de îndatorare – anexa nr. 9
- Situația plăților restante și a arieratelor la 31.12.2018 , 30.06.2019 –anexa 10



Anexa 1 la Formularul de oferta

OFERTANTUL

_____ (denumirea/numele)

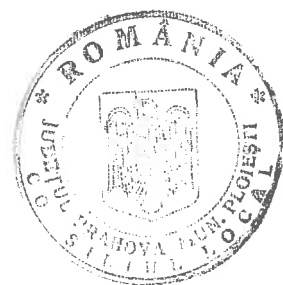
COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

Nr. Crt.	Denumire categorie	Cota procentuală	Valoare absolută (în lei)	Termen de plată
	Dobândă	ROBOR 6M(*) +/-.....% (marja fixă acordată de ofertant)		
	Comision.....			
			
	Taxă			
			
	etc.			
	COSTUL TOTAL AL CREDITULUI*	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX

* Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul „Criteriul de atribuire al contractului” din documentatia de atribuire

Data.....

(Semnătura autorizată și ștampila)



Anexa 2 la Formularul de oferta

Grafic de tragere in perioada de gratie si costuri acoperite de credit

An/luna	Zile luna	Total lunar de plata RON	Comision 1...n	Alte taxe bancare 1...n	Dobanda	Rata capital	Sold credit la sfarsitul lunii	Sold neutilizat la sfarsitul lunii	Trageri lunare	Total neutilizat

- Total costuri financiare
- Total finantare
- Total dobanda calculata
- Total comisioane calculate
- Total sume rambursate