

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 70.000.000 lei

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare al domnului primar Mihai Laurențiu Polițeanu și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.526 /23.12.2024, al Serviciului Relații Internaționale, Proiecte cu finanțare Internațională, ONG și Implementare Proiecte nr. / și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. / prin care se propune contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 70.000.000 lei;

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

În conformitate cu prevederile:

- Art. 20 alin (1) lit. f) și g) , art.61 alin.(1) si (3), art.62 alin. (1), art.63 alin. (4) si art.64 alin.(1) si (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;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, 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 Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. b, art. 197 din OUG nr.57/05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de **70.000.000 lei**, cu o durată de 12 ani, din care: perioadă de grație 2 ani, în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit, perioadă de rambursare 10 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor cu cofinanțare de la U.E, prevăzute în ANEXA nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Notele de fundamentare conform ANEXA nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini conform ANEXA nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.5. Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata: serviciului anual al datoriei publice locale, oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

Art.6. 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 acordat;
- 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;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;
- f) plățile efectuate din împrumut;

Art.7. Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică, Serviciului Relații Internaționale, Proiecte cu finanțare Internațională, ONG și Implementare Proiecte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Art.8. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi,

Președinte de ședință

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Ploiești,

AMEXA NR 1

Serviciul Relații Internaționale,
Proiecte cu Finanțare Internațională,
O.N.G. și Implementare Proiecte
NR. 700/20.12.2024

APROBAT,
1 Primar
Mihai – Laurențiu POLITEANU

**Lista de investiții propuse pentru finanțare din credit comercial -
70.000.000 lei**

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Prevedere an 2024
	Total cheltuieli	70,171,859.41
	Cap. 74.02	
	Protectia mediului	
	Total cheltuieli	5,215,653.90
A	Lucrări în continuare	
1	Centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane din municipiului Ploiesti	5,215,653.90
	Cap. 84.02	
	Transport	
	Total cheltuieli	64,956,205.51
A	Lucrări în continuare	
2	Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între gara de sud și gara de vest (strada libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – etapa II SMIS 330456 .	64,956,205.51

Sef serviciu,
Milena – Andreia PERPELEA

i D

ARETA NR.2 LA MCL.

Serviciul Relații Internaționale,

Proiecte cu Finanțare Internațională,

O.N.G. și Implementare Proiecte

NR. 700/20.12. 2024

APROBAT,

Primar

Mihai – Laurențiu POLITEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE

**privind lista obiectivelor de investiții propuse pentru finanțare din credit
comercial - 70.000.000 lei**

- I. Proiectul: Centru integrat de colectare separată prin aport voluntar
destinate aglomerărilor urbane din municipiului Ploiesti**
Suma propusa pentru finantare din credit este de : **5.215.653,90 lei**

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de accelerarea procesului de extindere și de modernizare a sistemului existent de gestionare a deșeurilor, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economic circulară.

- II. Proiect Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere
și de transport public între gara de sud și gara de vest (strada libertății),
inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor garilor –
etapa II SMIS 330456 .**

Total proiect faza a II-a - 166.368.975,89 lei inclusiv TVA

Cheltuieli neeligibile - 85.755.634,68 lei inclusiv TVA

2% din valoarea eligibilă a proiectului - 1.612.266,83 lei

Suma propusa pentru finantare din credit este de : **64.956.205,51 lei**

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiesti, într-o perioadă de 16 luni de la semnarea Contractului de finanțare. Obiectivul general se poate îndeplini prin realizarea următoarelor obiective specifice:

OS 1 Crearea unui nou traseu si scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public in Municipiul Ploiesti atat prin modernizarea si extinderea rețelei de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleu cat si prin amenajarea si reconfigurarea carosabilului, legatura Piata 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest, in decurs de 16 de luni de la semnarea contractului de finantare.

OS 2 Crearea unor condiții adecvate de utilizarea in siguranta a modurilor nemotorizate de transport prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje si indicatoare rutiere, in decurs de 16 de luni de la semnarea contractului de finantare.

OS 3 Extinderea sistemului de management al traficului prin implementarea de sisteme de informare in timp real a pasagerilor, legatura Piata 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest, in decurs de 16 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Valoarea totală propusă pentru creditul comercial este în valoare de 70.171.859,41 lei și reprezintă contribuția municipiului Ploiești în aceste proiecte, respectiv cheltuieli neeligibile și 2% din valoarea eligibilă a proiectelor.

Serviciul Relații Internaționale,
Proiecte cu Finanțare Internațională,
O.N.G. și Implementare Proiecte

Sef serviciu,
Milena – Andreia PERPELEA

CAIET DE SARCINI

I. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde condițiile impuse de către achizitor, băncilor și instituțiilor financiare (naționale și internaționale) care vor depune oferte pentru procedura de **licitație deschisă** inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de **70.000.000 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 **70.000.000 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**.

II.1. Valoarea și forma creditului:

a) Creditul ce urmează a fi contractat va fi în cuantum de **70.000.000 lei**, în conformitate cu prevederile hotărârii nr.a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

b) Autoritatea contractantă prevede posibilitatea utilizării plafonului disponibil pentru finanțarea și a altor investiții, în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești, conform rectificărilor bugetare. În acest caz, autoritatea contractantă va prezenta o Hotărâre a Consiliului Local Ploiești privind rectificarea bugetului creditelor interne, banca poate efectua o analiză a modificării/completării listei de investiții, ulterior urmând a se încheia un act adițional la contractul de credit.

c) Suma neutilizată din creditul alocat pentru un proiect de investiții, la sfârșitul perioadei de trageri, se va considera anulată și creditul se va diminua corespunzător dacă Părțile nu convin altfel, prin act adițional la contractul de credit.

II.2. Durata creditului:

12 ani, de la data intrării în vigoare a contractului, din care primii 2 ani de grație.

II.3. Moneda: LEI (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

II.4. Destinația creditului:

Realizarea unor investiții de interes public local, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Pe parcursul derulării împrumutului Municipiul Ploiești poate efectua modificări și/sau completări ale Listei obiectivelor de investiții finanțate din acest împrumut.

II.5. Perioada de grație:

5.1 Pentru plata dobânzii - nu se solicită perioadă de grație. ____

5.2 Pentru rambursarea creditului - perioada de grație de 2 ani (24 de luni) de la data intrării în vigoare a contractului.

II.6. Perioada de trageri:

Autoritatea contractantă va putea să efectueze trageri din creditul acordat, pe toată perioada de grație 2 ani (24 luni),

Tragerile vor fi efectuate pe bază de situații de lucrări si conform avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Perioada de tragere poate fi prelungită în situații justificate (de exemplu: depășirea perioadei de realizare a lucrărilor, etc.), Autoritatea contractantă urmând să suporte costurile ce vor rezulta din această operațiune.

II.7. Perioada și modul de rambursare:

Perioada de rambursare: 10 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație prevăzute la pct. 5.2..

Creditul va fi rambursat în rate egale lunare conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Autoritatea contractantă prevede posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit în perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată, în cazul în care rambursarea se face din surse proprii. **Ofertantul va prezenta în acest sens o declarație în care se va preciza acceptarea posibilității de plăți în avans, cu respectarea acestor condiții.**

II.8. Costurile creditului

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.

a) Dobânda:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 3 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR_{3M}.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimată în număr rațional fix reprezentând procente pe an și va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți în Anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

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.

b) Taxe și comisioane:

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

- **Taxa de risc: 0;**

- **Comision de rambursare anticipată: 0%;**

- **Comision de neutilizare: 0%.**

- **Alte comisioane și/sau taxe aferente creditului, vor fi prezentate de catre ofertant în propunerea tehnică, cu precizarea bazei de calcul și cu detalierea modului de calcul, datei plății, a perioadei pentru care se percepe.**

Valorile dobânzilor, comisioanelor și taxelor 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 de ofertă vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioada de derulare a contractului.

II.9 Alte costuri percepute: se vor prezenta detaliat de catre ofertant în propunerea tehnică situațiile pentru care se percepe.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării contractului, reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în propunerea tehnică, cu excepția celor impuse de legislația specifică și intervenite pe parcursul derulării creditului.

II.10 Plata dobânzilor, comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, cel mai târziu în ultima zi lucrătoare din lună, 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.

II.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.

II.12. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

II.13. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa nr.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 lunare egale, plata dobânzii și a comisionului lunar. Termenul de plată pentru rate, dobânzi și comisioane este ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

II.14 Ofertanții vor prezenta un Grafic de tragere în perioada de grație și costuri acoperite de credit, **Anexa 2 la Formularul de oferta**, după modelul prezentat mai jos:

- Parametrii de calcul,
- Tragerile din facilitatea de credit vor fi detaliate în anexa nr. 2,
- Comisioanele aferente se vor calcula lunar/anual sau, după caz, la termenele scadente,
- Rambursarea împrumutului pe o perioadă de 10 ani, în 120 rate lunare egale,
- Dobânda se va calcula la sold, lunar, în ipoteza anului de 360 zile,
- Comisioanele se vor calcula la termenele prevazute

Valoarea ROBOR la 3 luni, pentru calculul dobânzii, va fi cea afișată de BNR în data de 30.09.2024.

Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanți numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor;

Anexa 2 reprezintă o detaliere a costurilor estimative aferente perioadei creditului.

Notă: Termenele pentru trageri, plăți, rate, dobânzi ,comisioane, se vor stabili și corela conform aprobării C.A.Î.L.

Oferta declarată câștigătoare va fi aceea care va avea costul creditului cel mai mic, fiind aplicabil 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 vor depune ca Anexe la caietul de sarcini următoarele:

Anexe la caietul de sarcini:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. _____ însoțită de Lista obiectivelor de investiții aprobate și de Notele de fundamentare aferente – Anexa nr. 1;
- Ultima execuție de casă de la Trezorerie – Anexa nr. 2;
- Contul de execuție a bugetului local (venituri și cheltuieli) întocmit conform clasificăției funcționale și economice (cuprinde defalcarea fiecărui capitol de cheltuieli în cheltuieli curente – de personal, bunuri și servicii, transferuri, subvenții etc. - și cheltuieli de capital) și darea de seamă, pentru 31.12.2021, 31.12.2022 și 31.12.2023 – Anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3.;
- Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2023 – Anexa nr. 4;
- Programul bugetului local pe anul în curs și Buget previzionat pe o perioadă de 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 31.12.2023 – Anexa 10

**Director Executiv,
Alina Alexandra Popescu**



Anexa nr.1 la Formularul de ofertă

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 documentația de atribuire.

Data.....

(Semnătura autorizată și ștampila)

Anexa nr.2 la formularul de ofertă

Grafic de tragere în perioada de grație și costuri acoperite de credit

[illegible]**Total costuri financiare****Total finanțare****Total dobândă calculată****Total comisioane calculate****Total sume rambursate**

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 70.000.000 lei**

În urma analizei realizării veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe anul 2024 și a estimării veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe anul 2025-2027, s-a stabilit că veniturile proprii ale Municipiului Ploiești, după deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru asigurarea resurselor necesare finanțării proiectelor de investiții cu cofinanțare de la U.E.

Astfel, varianta de finanțare aleasă o reprezintă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de **70.000.000 lei**, de la o bancă comercială.

Acest împrumut urmează a fi utilizat pentru realizarea unor obiective de investiții cu cofinanțare de la U.E.

Împrumutul nou se va contracta în următoarele condiții: perioadă de contractare de 12 ani, cu 2 ani perioadă de grație și 10 ani perioadă de rambursare.

Gradul de îndatorare se determină, conform art. 63 alin. 4 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ca raport între datoria publică și „media aritmetică a veniturilor proprii (diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri) pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile”, rezultatul neputând depăși 30%, conform aceluiași articol de lege.

Caracterul de urgență al prezentei hotărâri este impus de asigurarea resurselor necesare finanțării proiectelor de investiții cu cofinanțare de la U.E., prevăzute în ANEXA nr.1 prezentată de Serviciul Relații Internaționale, Proiecte cu finanțare Internațională, ONG și Implementare Proiecte.

Față de cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de **70.000.000 lei**.

PRIMAR,
MIHAI LAURENȚIU POLIȚEANU

