

ANEXA NR 1 LA HCL 672/2024

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

APROBAT

1 Primar

Mihai – Laurențiu POLIȚEANU



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

ANEXA NR. 2 LA MCL. 672/2023



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

NR. 700/20.12.2024

APROBAT,

Primar

Mihai – Laurențiu POLIȚEANU

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 gărilor – 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 il reprezinta scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiesti, intr-o perioada de 16 luni de la semnarea Contractului de finantare. 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.

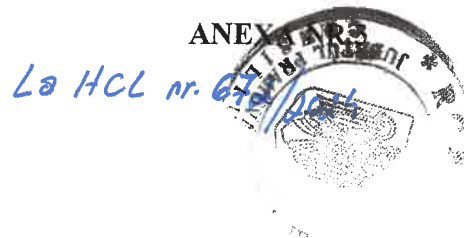
OS 2 Crearea unor condiții adecvate de utilizarea in siguranta a modurilor nemotorizate de transport prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje si indicatoare rutiere, in decurs de 16 de luni de la semnarea contractului de finantare.

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. CERINTE 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 anulat 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 și 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:

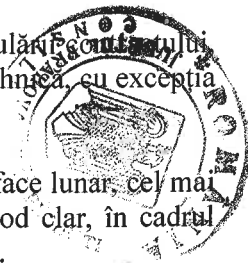
- **Comision de gestiune: în procent fix de 0% și valoare absolută de 0 lei, lunar sau anual.**
- **Taxa de risc: 0;**
- **Comision de rambursare anticipată: 0%;**
- **Comision de neutilizare: 0%.**
- **Alte comisioane și/sau taxe aferente creditului, vor fi prezentate de către ofertant în propunerea 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 perioadă de derulare a contractului.

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

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării creditului 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 PĂRȚILOR
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



