

**Răspuns la solicitarea de clarificări din data de 6 aprilie 2021
privind procedura de achiziție publică de servicii de acordare credit bancar**

Intrebare:

Completarea Acordului de consultare la Centrala Riscului Bancar.

Răspuns:

Documentul solicitat a fost transmis operatorului economic care a formulat cererea.

Intrebare:

Completarea documentului „tabele de completat Primaria Orastie”

Raspuns:

Documentul solicitat este publicat ca anexa la prezentul raspuns.

Intrebare:

Completarea documentului „lista de documente pentru persoane juridice de drept public”

Raspuns:

Documentul solicitat este publicat ca anexa la prezentul raspuns.

Intrebare:

Completarea documentului „lista litigii”

Raspuns:

Documentul solicitat este publicat ca anexa la prezentul raspuns.

**Răspuns la solicitarea de clarificări din data de 6 aprilie 2021
privind procedura de achiziție publică de servicii de acordare credit bancar**

Analiza financiară¹

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	2018	2019	2020
1	VENITURI - Total	44.172.862	43.940.214	65.604.005
2	Venituri proprii	25.417.208	24.362.673	27.359.829
3	I. Venituri curente, din care:	31.603.298	30.534.113	37.445.435
4	A. Venituri fiscale	25.734.782	26.953.924	34.338.517
5	B. Venituri nefiscale	5.868.516	3.580.189	3.106.918
6	II. Venituri din capital	127.240	65.244	57.258
7	III. Operațiuni financiare			
8	IV. Subvenții curente	89.006	76.103	676.049
	V. Subvenții de capital	8.901.948	5.003.573	2.946.283
9	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	3.451.370	8.261.181	24.478.980
10	CHELTUIELI - Total	45.346.279	48.743.974	65.651.064
11	I. Servicii publice generale	12.144.137	11.336.889	11.409.103
12	II. Cheltuieli apărare, ordine publică și siguranță națională	1.621.351	1.750.841	1.726.411
13	III. Cheltuieli social-cultural	20.660.202	20.138.193	38.807.668
14	IV. Servicii și dezvoltare publică	8.016.909	11.097.761	8.429.526
15	V. Acțiuni economice	2.903.680	4.420.290	5.278.356
16	EXCEDENT (+) / DEFICIT (-)	-1.173.417	-4.803.760	-47.059

Nr. crt.	Indicatori	An 2018	An 2019	An 2020
Clienți persoane juridice de drept public din categoria administrației publice locale				
1	Gradul de realizare a previziunilor bugetare = Venituri proprii realizate / Venituri proprii previzionate x 100 ²	108%	80,63%	94,84%
2	Ponderea veniturilor proprii în total venituri = Venituri proprii / Total venituri X 100	57,54%	55,45%	41,70%
Clienți persoane juridice de drept public din categoria administrației				
Publice centrale	Gradul de realizare a previziunilor bugetare = Fonduri utilizate / Fonduri alocate x 100	x	x	x

Lista obiectivelor finanțate din credit aprobată prin HCL 133/2019

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală (lei)
1	Amenajarea zone centrale protejate – Piața Victoriei și realizarea unui parcaj adiacent în Municipiul Orăștie	25.908.379,76
	Total:	25.908.379,76

¹ se vor justifica diferențele semnificative (+ sau – 20%)

² în caz de realizări subunitare (<90% din bugetat) se va explica/detalia

Nr. crt.	Indicatori	2018	2019	2020
Clienți persoane juridice de drept public din categoria administrației publice locale				
1.	Ponderea veniturilor curente în totalul veniturilor proprii = Venituri curente / Venituri proprii ³ x 100	119,07%	117,33%	146,03%
2.	Gradul de realizare a previziunilor bugetare = Venituri proprii realizate / Venituri proprii previzionate x 100	108%	80,63%	94,84%
3.	Ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor = Cheltuieli de capital / Cheltuieli totale x 100	41,33%	36,60%	53,12%
4.	Ponderea datoriilor anuale totale în veniturile proprii = Datorii anuale totale ⁴ / Venituri proprii ⁴ x 100	3,59%	8,76%	3,83%
1.	Cheltuieli de capital	18.739.831	17.841.408	34.874.346
2.	Cheltuieli totale	45.346.279	48.743.974	65.651.064
3.	Datorii anuale totale:	953.750	2.278.696	981.453

Structura îndatorării:

Tipul datoriei	2018 (echiv. RON)	2019 (echiv. RON)	2020 (echiv. RON)
Credite TL	9.199.230	8.225.730	9.529.236
Sume necurente	3.199	3.290	2.258
Provizioane	252.146		
Datorii comerciale			
Datorii necurente	9.454.575	8.229.020	9.531.494
Datorii comerciale	19.229.912	4.385.339	4.355.296
Datorii către bugete	1.846.718	1.469.795	1.696.335
Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la Buget	80.000	3.381.124	5.747.783
Salarii	2.836.859	2.314.397	2.665.959
Alte Datorii (Provizioane)	974.332	-6.000	-6.000
Venituri în avans	251.445	335.670	207.514
Credite TL (ratele sub 1 an) (01071)			798.184
Datorii curente	25.219.266	11.880.325	15.465.071
Total Datorii	34.673.841	20.109.345	24.996.565
Total Pasiv			

Proiecte de infrastructura cu finanțare europeană finalizate de Mun. Orăștie în ultimii 3 ani:

2018 - Nu este cazul

2019

1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA LA SERVICII MEDICALE DE URGENTĂ – SMIS 125524
2. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI HUNEDOARA -SMIS 125525

³ stabilit ca medie a veniturilor proprii diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se determină indicatorul.

⁴ se va lua totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv.

2020

1. CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ORASTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA-PROIECT P2 – SMIS 119220

2. REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CANTINA SOCIALA STR.GHE.LAZAR DIN MUNICIPIUL ORASTIE – SMIS 110574

3. AMENAJARE DE SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT ÎN ZONA URBANĂ DEGRADATĂ "STADION MECANICA" DIN MUNICIPIUL ORĂȘTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA - SMIS 118909

EXPUNEREA FATA DE ALTE BANCII

Banca	Tip credit	Suma aprobata si moneda	Scadenta	Sold la 31/12/2020		Garanții	Condiție rulaj
				Curent	Restant		
Dexia KommunalKredit (intermediar) 2009	Obligațiuni municipale	12.500.000 lei	2029	6.025.000 lei	N/A	Venituri proprii	-
CEC Bank SA 2018	Împrumut pentru investiții care beneficiază de finanțare UE	8.000.000 lei	2030	2.689.149,49 lei	N/A	Venituri proprii	-
CEC Bank SA 2019	Împrumut pentru investiții	8.000.000 lei	2031	382.605,81 lei	N/A	Venituri proprii	-
BEI	Împrumut pentru Program SAMTID	712.904,46 EURO	2029	337.916,71 EURO	N/A		

Răspuns: Cele 2 împrumuturi CEC sunt in perioada de gratie/tragere; astfel, sumele înscrise in coloana sold la 31/12/2020 reprezintă sumele trase pana la respectiva data. Nu vor mai fi efectuate trageri din niciunul dintre cele 2 împrumuturi CEC Bank SA.

FACILITATI DE LEASING

Compania de leasing	Facilitati					
	Obiectul contractului	Valoare contract / moneda	Avans	Sold la 31/12/2020		Observații
				Curent	Restant	
- N/A	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A	- N/A

	2018		2019		2020	
	Mii lei	Procent	Mii lei	Procent	Mii lei	Procent
Venituri încasate proprii	25.417.208		24.362.673		27.359.829	
Venituri programate proprii	23.522.000	108%	30.214.900	80,63%	28.847.000	94,84%

DIRECTOR EXECUTIV,
Lucia JORZA

**Răspuns la solicitarea de clarificări din data de 6 aprilie 2021
privind procedura de achiziție publică de servicii de acordare credit bancar**

**LISTA DE DOCUMENTE
pentru persoane juridice de drept public**

A	DOSARUL JURIDIC	Răspuns
1	<p>a) Actele normative în temeiul cărora au fost înființate ministerele și celelalte organe subordonate Guvernului sau ministerelor; autoritățile administrative autonome; instituțiile publice centrale subordonate ministerelor sau autorităților administrative autonome; serviciile publice descentralizate; și alte asemenea;</p> <p>b) <u>Pentru unitățile administrativ-teritoriale:</u> Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, elaborat potrivit prevederilor O.G. nr. 53/2002, inclusiv anexa cuprinzând inventarul bunurilor, actualizat; Hotărârea de constituire a consiliului local/județean;</p> <p>c) <u>Pentru autoritățile administrației publice locale:</u> Statutul propriu ale consiliilor locale/județene, inclusiv anexa cuprinzând inventarul bunurilor, actualizat; Hotărârea de constituire și Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local/județean;</p> <p>d) <u>Pentru instituțiile publice și servicii publice de interes local sau județean:</u> Hotărârea de înființare și statutul acestora, după caz, <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</i></p>	<p>Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.</p>
2	<p>Hotărârea persoanei juridice de drept public cu privire la angajarea produsului de la AAA Bank, garanțiile colaterale propuse, persoanele împuternicite să angajeze persoana juridică de drept public prin semnarea contractelor de credit/convențiilor de garantare și a contractelor accesorii; <i>se prezintă în original; se poate prezenta până la data semnării contractului de credit;</i></p>	<p>Hotărârea Consiliului Local este publicata pe site-ul primăriei municipiului Orăștie</p> <p>https://www.orastie.info.ro/portal/hunedoara/orastie/portal.nsf/AllByUNID/anunt-documentatie-aferinta-accesarii-unei-finantari-rambursabile-pentru-obiectivul-amenajarea-zonei-centrale-protejate--piata-victoriei-si-realizarea-unui-parcaj-adiacent-in-municipiul-orastie-0000aea2?OpenDocument</p>
3	<p>Dovada informării Ministerului Finanțelor Publice asupra aprobării emiterii de garanții de către unitatea administrativ-teritorială; <i>se prezintă în original;</i></p>	<p>Autorizarea CAIL se obține după desfășurarea procedurii de achiziție servicii bancare</p>
4	<p>Fișa specimenelor de semnături ale persoanelor autorizate să angajeze persoana juridică de drept public; <i>se prezintă în original;</i></p>	<p>Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.</p>
5	<p>Copie de pe actele de identitate ale persoanelor autorizate să angajeze solicitantul;</p>	<p>Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.</p>

B	DOSARUL FINANCIAR	Răspuns
1	Situațiile financiare anuale încheiate pe ultimii 2 ani, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați¹ ai clientului;</i>	Situațiile financiare aferente anilor 2018, 2019, 2020 sunt publicate pe site-ul primăriei municipiului Orăștie https://www.orastie.info.ro/portal/hunedoara/orastie/portal.nsf/AllByUNID/anunt-documentatie-afereanta-accesarii-unei-finantari-rambursabile-pentru-obiectivul-amenajarea-zonei-centrale-protejate--piata-victoriei-si-realizarea-unui-parcaj-adiacent-in-municipiul-orastie-0000aea2?OpenDocument
2	Ultima situație financiară trimestrială, înregistrată la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați¹ ai clientului;</i>	Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.
3	Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul în curs (în cazul în care nu a fost încă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, se va prezenta forma aprobată a ultimului buget de venituri și cheltuieli disponibil); <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați¹ ai clientului;</i>	Nu este aprobat.
4	Proiecțiile de buget pe durata creditării (dacă acestea sunt disponibile); <i>se prezintă în original;</i>	Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.
5	Situația creditelor în sold la bănci (incluzând sume, valute, termene de rambursare, garanțiile colaterale constituite), din care credite restante și/sau în executare silită, precum și situația altor angajamente financiare, dacă este cazul; <i>se prezintă în original;</i>	Va rugam sa regăsiți situația în documentul denumit "Tabele de completat Primăria Orăștie" publicata la adresa de internet https://www.orastie.info.ro/portal/hunedoara/orastie/portal.nsf/AllByUNID/anunt-documentatie-afereanta-accesarii-unei-finantari-rambursabile-pentru-obiectivul-amenajarea-zonei-centrale-protejate--piata-victoriei-si-realizarea-unui-parcaj-adiacent-in-municipiul-orastie-0000aea2?OpenDocument
6	Fluxul de încasări și plăți în valută previzionat pe întreaga durată de creditare solicitată; <i>se prezintă în original;</i>	N/A

7	Rambursările de credite și plățile de dobânzi pe întreaga durată de creditare solicitată; <i>se prezintă în original;</i>	Va rugam sa consultați documentul numit "Situatii privind gradul de îndatorare" https://www.orastie.info.ro/portal/hunedoara/orastie/portal.nsf/AllByUNID/anunt-documentatie-aferinta-accesarii-unei-finantari-rambursabile-pentru-obiectivul-amenajarea-zonei-centrale-protejate--piata-victoriei-si-realizarea-unui-parcaj-adiacent-in-municipiul-orastie-0000aea2?OpenDocument
8	Certificatul de atestare fiscală, valabil la data înregistrării cererii de creditare sau Declarație privind plățile restante și arieratele; <i>se prezintă în original;</i>	Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.
9	Fișa privind calculul Gradului de îndatorare; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului</i>	Va rugam sa consultați documentul numit "Situatii privind gradul de îndatorare" https://www.orastie.info.ro/portal/hunedoara/orastie/portal.nsf/AllByUNID/anunt-documentatie-aferinta-accesarii-unei-finantari-rambursabile-pentru-obiectivul-amenajarea-zonei-centrale-protejate--piata-victoriei-si-realizarea-unui-parcaj-adiacent-in-municipiul-orastie-0000aea2?OpenDocument
C	DOSARUL COMERCIAL	Răspuns
1	contracte de antrepriză, precontracte sau alte contracte, acorduri, comenzi relevante (după caz), în cazul unor proiecte de investiții; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</i>	Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.
2	alte contracte încheiate care au legătură cu operațiunea propusă pentru creditare (de asociere, de comision, etc.); <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</i>	Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.
3	licențe/brevete/certificat/autorizații pentru desfășurarea activităților propuse în legătură cu obiectul operațiunii de creditare; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</i>	Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.
4	facturi proforma/fiscale; <i>se prezintă în copie; fiecare pagină va fi semnată de reprezentanții autorizați ai clientului;</i>	Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.
5	stadiul derulării contractelor care constituie obiectul creditului solicitat/stadiul încasărilor; <i>se prezintă în original;</i>	Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.