



Nr. Înreg. 8781 / 07.03.2024

operator de date cu caracter personal nr. 4166

RĂSPUNS CLARIFICĂRI

Referitor la solicitarea de clarificări la procedura de achiziții "Servicii de contractare credit bancar intern în valoare de maxim 15.000.000 lei înregistrată sub numărul 8153 / 04.03.2024 la registratura Primăriei Municipiului Aiud, vă comunicăm următoarele:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli cuprinzând estimările pe următorii 3 ani, defalcat pe cele 2 secțiuni, funcționare și dezvoltare

Atașăm formularul Bugetului de venituri și cheltuieli cuprinzând estimările pe următorii 3 ani, defalcat pe cele 2 secțiuni, funcționare și dezvoltare

2. Defalcările pe cele două secțiuni: funcționare și dezvoltare pentru contul de execuție bugetară 2022 și 2023

Atașăm contul de execuție bugetară defalcat pe cele două secțiuni, pentru anii 2022 și 2023

3. Bilanțul contabil pentru 2022 și 2023

Atașăm bilanțul contabil pentru anii 2022 și 2023

4. Contul de rezultat patrimonial pentru 2022 și 2023

Atașăm contul de rezultat patrimonial pentru 2022 și 2023

5. Fluxul de trezorerie global pentru 2022 și 2023

Atașăm fluxul de trezorerie global pentru 2022 și 2023

6. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a contractării creditului

Atașăm Hotărârea Consiliului Local nr.25 / 18 ianuarie 2024 privind aprobarea refinanțării contractului de credit pentru investiții nr. 20221111058/14.11.2022, în valoare totală de 15.000.000 lei

7. Pentru fiecare din cele 3 proiecte propuse spre finanțare:

- Ultimele rapoarte de progres depuse la Autoritatea de Management
- Hotărâre de Consiliu Local privind ultima actualizare valorică pentru fiecare proiect de investiții
- Graficul cererilor de rambursare/plata

Atașăm ultimele rapoarte de progres depuse la AM, Hotărârile Consiliului Local privind actualizarea valorică a fiecărui proiect de investiții, graficele cererilor de rambursare/plată.

-Care este valoarea cererilor depuse la încasare la Autoritatea de Management și neîncasate (respinse) sau în curs de încasare

Valoarea cererilor depuse la încasare la AM și neîncasare (respinse) sau în curs de încasare se prezintă astfel:

Tabel nr.1

Nr. crt	Cod SMS	Denumire proiect	Program operațional	Status(in implementare/contractare/evaluare)	Termen finalizare	Valoarea cererilor depuse la încasare la Autoritatea de Management și neîncasate sau în curs de încasare *
1	122460	Reabilitare si dotari Colegiul Tehnic	POR 2014-2020 Apel : POR/318/10/2/	In implementare	31.12.2024	323,825.32
2	121926	Transport public ecologic	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni	In implementare	31.08.2024	10,917,233.63
3	120757	Reabilitare si extinderea prin mansardare a Gradinitei cu Program Prelungit nr.2	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. P.O.R./102017/10.1a/7Regiuni	In implementare	30.06.2024	548,671.27
TOTAL						11,789,730.22

*valorile sunt exprimate în lei

-Sumele utilizate deja precum și cele care vor fi alocate către fiecare proiect din creditul 10 mii lei (BCR)

Tabel nr.2

Nr. crt	Cod SMS	Denumire proiect	Program operațional	Status(in implementare/contractare/evaluare)	Termen finalizare	Sume utilizate din creditul de 10Mron -lei-	Sume ce se vor aloca către fiecare proiect din creditul de 10Mron -lei-	Sume ce se vor aloca către fiecare proiect din refinanțarea de 15Mron	Total sume ce se vor aloca către fiecare proiect -lei-
1	122460	Reabilitare si dotari Colegiul Tehnic	POR 2014-2020 Apel : POR/318/10/2/	In implementare	31.12.2024	0.00	200,000.00	3,000,000.00	3,200,000.00
2	121926	Transport public ecologic	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni	In implementare	31.08.2024	6,310,145.94	2,239,854.06	1,797,236.16	4,037,090.22
3	120757	Reabilitare si extinderea prin mansardare a Gradinitei cu Program Prelungit nr.2	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. P.O.R./102017/10.1a/7Regiuni	In implementare	30.06.2024	102,763.84	939,508.48	202,763.84	1,142,272.32
4	121920	Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, Municipiul Aiud	POR 2014-2020 Apel de proiecte nr. P.O.R./2018/3/3,1/C/1/7 Regiuni	Finalizat	31.05.2023	207,727.68	0.00	0.00	0.00
TOTAL						6,620,637.46	3,379,362.54	5,000,000.00	8,379,362.54

*valorile sunt exprimate în lei

8. Alte investiții reprezentative derulate de instituție cu finanțare europeană și finalizate în ultimii 2 ani.

Nr.crt.	Denumire proiect	Perioada de implementare	Valoare proiect -lei-
1.	Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, Municipiul Aiud	19.06.2020-31.08.2023	11.075.850
2.	Eco Agreement- Zone de agreement Avram Iancu si Ecaterina Varga	12.10.2016-31.12.2023	6.870.190
3.	Respect pentru bunicii comunității aiudene	01.03.2017-31.12.2023	2.335.390

9. Situația actualizată a acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către U.A.T. Aiud

Atașăm situația actualizată a acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către U.A.T. Aiud

10. Lista principalelor litigii cu impact major asupra situației financiare, atât în calitate de pârât, cât și de reclamant

Municipiul Aiud nu are înregistrate dosare pe rolul instanțelor de judecată a căror valoare ar avea un impact major asupra situațiilor financiare ale UAT Aiud.




11. Pentru o evaluare unitară, pentru întocmirea graficului de rambursare estimativ precum și pentru stabilirea costului creditului - cotația ROBOR6M de utilizat în calculul estimativ al împrumutului

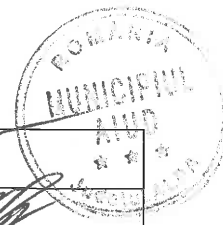
Pentru o evaluare unitară, pentru întocmirea graficului de rambursare estimativ și pentru stabilirea costului creditului se va utiliza cotația ROBOR 6M de 6,12% și marja fixă 1,5%, astfel se va lua în calcul o dobândă de 7,62%/an.

12. Semnare acord de consultare baze de date CRC de către reprezentant instituție

Atașăm acordul de consultare baze de date CRC semnat de către reprezentantul instituției.

Termenul de depunere a ofertelor s-a prelungit până la data de 05.04.2024.

PRIMAR	IULIA ADRIANA OANA BADEA	
Director executiv	BOLDOR CLAUDIU	
Consilier	BOȚAN VERONICA	





GRUPE SOCIETE GENERALE

BRD-Groupe Société Générale S.A
Turn BRD – Bld. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171, București, Romania
Tel: +4021.301.61.00
Fax: +4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007
/18.02.1999; C.U.I./C.I.F. RO361579 ; EUID:
ROONRC.J40/608/1991
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată
în Registrul Public al CNVM cu nr.
PJR01INCR/400008

1 / 2

**ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**

Nr.



(data emiterii)

1. Persoana

MUNICIPIUL AIUD

COD DE IDENTIFICARE

4613636

Prin prezenta autorizam institutia de credit:

2. Denumire

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A

Cod

sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscului de Credit urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele meu:

3. a) SITUATIA RISCULUI GLOBAL

b) SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit este valabil in perioada

Semnatura
emitentului



Semnatura autorizata a
institutiei de credit



GRUPE SOCIETE GENERALE

BRD-Groupe Société Générale S.A
Turn BRD – Bld. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171, București, Romania
Tel: +4021.301.61.00
Fax: +4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007
/18.02.1999; C.U.I./C.I.F. RO361579 ; EUID:
ROONRC.J40/608/1991
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată
în Registrul Public al CNVM cu nr.
PJR01INCR/400008

2 / 2

MOD DE COMPLETARE

Rubrica "Nr.": Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit de institutia de credit formularului.

Rubrica "(data emiterii)": Se completeaza cu data la care se da acordul.

ZONA 1

Rubrica "Persoana": Se completeaza cu numele sau denumirea completa a persoanei care da acordul.

Rubrica "COD DE IDENTIFICARE": Se completeaza astfel:

- a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
- b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
- c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;

- d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
- e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine

ZONA 2

Rubrica "Denumire": Se completeaza cu denumirea completa a unitatii teritoriale a institutiei de credit careia i se da acordul.

Rubrica "Cod": Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei unitatii teritoriale a institutiei de credit careia i se da acordul.

ZONA 3

Se marcheaza, dupa caz, una sau ambele rubrici, in functie de informatia pentru obtinerea careia se da acordul.

ZONA 4

Se completeaza cu perioada pentru care persoana isi da acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit.

Prin "Semnatura emitentului" se intelege semnatura persoanei fizice sau semnatura reprezentantului persoanei juridice si stampila insotitoare.

Prin "Semnatura autorizata si stampila institutiei de credit" se intelege semnatura reprezentantului institutiei de credit si stampila insotitoare, care certifica identitatea persoanei care da acordul.