

CLARIFICARE 1

REGISTRATURA	
APĂ CANAL S.A.	
Galati, str. C-lin Brancoveanu nr. 2, CP 800058	
NR.	33717
2023...Luna ...	11.....Ziua 08

Clarificari referitoare la Caietul de sarcini nr. 3524/30.10.2023 - pentru atribuire contract de finantare in valoare maxima de 70.000.000 lei.

- Referitor la capitolul I. Generalitati** “Nevoia de finanțare apare ca urmare a disfuncționalităților aparute în asigurarea de către Ministerul Investițiilor și a Proiectelor Europene (MIPE) a fondurilor necesare plăților sumelor solicitate la rambursare în cadrul proiectelor menționate mai sus.”

- Va rugam sa ne transmiteti documentele/cererea depuse de APA CANAL S.A prin intermediul MIPE (Ministerul Investițiilor și proiectelor europene) la Comisia Europeana pentru a solicita transferul sumelor ramase de platit prin Contractul de finantare - cod de proiect 108495 din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata în județul Galati în perioada 2014-2020 (care avea termen de finalizare decembrie 2023) - pe noul program de Dezvoltare Durabila. Va rugam sa ne indicati și cadrul legislativ care va sta la baza aprobării sau respingerii cererii dvs.

Raspuns: Atasam adresa nr. 3167/29.09.2023 prin care am solicitat fazarea proiectului. MIPE a transmis solicitarea de fazare la CE, prin intermediul sistemului informatic. La data prezenta se afla in analiza la CE.

Fazarea sau etapizarea proiectelor finantate prin POIM se face in baza art.118 din Regulamentul UE 2021/1060.

- Referitor la cap. II. Cerinte minime obligatorii.**

- **pct 2. Durata creditului.**

- perioada de gratie incepe dupa expirarea perioadei de utilizare sau cele doua perioade se suprapun?

Raspuns: cele doua perioade se suprapun.

- Perioada de gratie se refera numai la principal sau la principal și dobanda?

Raspuns: doar la principal.

- după expirarea perioadei de utilizare, sumele care urmează să fie decontate de către MIPE în conturile din trezorerie ale APA CANAL SA se vor utiliza pentru rambursarea facilității de credit sau luată în calcul rambursarea din fonduri proprii în cazul în care decontările MIPE întârzie?

Raspuns: rambursarea se va face în rate trimestriale în funcție de sumele încasate de la MIPE.

- pentru o evaluare unitară și echidistantă a ofertelor, vă rugăm să ne transmiteți pentru creditul solicitat un grafic estimativ de tragere și de rambursare;

Raspuns : Se va considera tragere integrală în prima lună. Conform Caietului de sarcini rambursarea liniei de finanțare se va efectua în rate trimestriale, după perioada de grație de 12 luni, platibile la data de scadență a dobânzii.

- **pct 3. Garanții .**

- pentru a clasifica corect din punct de vedere juridic garanția ce se dorește a fi constituită, vă rugăm să ne clarificați ce ați avut în vedere prin “cesiunea relațiilor comerciale încheiate cu clienții, cu rulaj anual de minim 25 milioane lei”:

- a) Cesiunea (instrainarea) creanțelor rezultate din relațiilor comerciale încheiate cu clienții (caz în care se va realiza notificarea debitorilor cedati)

- sau,

- b) ipoteca asupra creanțelor și încasarile din contractele încheiate cu clienții;

Raspuns: Cesiunea (instrainarea) creanțelor rezultate din relațiile comerciale încheiate cu clienții.

- vă rugăm să ne transmiteți și o listă de clienți propuși ținând seama și de faptul că cesiunea - în cazul în care propuneți o instituție publică - este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituției publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate.

Raspuns: Clienții sunt UAT Municipiul Galați, în calitate de acționar majoritar al Apa Canal SA Galați(99,152% din acțiuni) și clienți operatori economici privați, până la concurența sumei de 25 milioane lei.

- **pct 4. Destinație.**

Conform caietului de sarcini finanțarea solicitată are ca destinație prefinanțarea sumelor ce vor fi decontate de Statul Român (fonduri UE și buget de stat) .

- ce vom finanța efectiv dintr-o factură prezentată pentru plată: vom acoperi cheltuielile eligibile mai puțin contribuția proprie?

Raspuns: tragerile se vor folosi pentru plata tuturor chetuielilor (eligibile si neeligibile) din facturi, exclusiv contributia proprie.

- Care este sursa pentru finantarea TVA?

Raspuns : finantarea TVA aferenta valorii finantate din fonduri UE si buget de stat se va face din linia de finantare.

- Cum veti face dovada platii contributiei proprii si a TVA-ului la momentul tragerii din credit?

Raspuns: dovada se va face prin anexarea OP+ extras bancar.

- Care sunt graficele de implementare actualizate ale proiectelor?

Raspuns: ambele proiecte vor fi finalizate pana in decembrie 2027.

DIRECTOR GENERAL
Aurel CONDURACHE



RESTRICTIONAT

CATRE:	FAX/EMAIL:
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare In atentia Doamnei Director General Oana Marie ARAT Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 1-1B (Cladirea BASP Victoria Office), Sector 1, Bucuresti	<u>secretariat.dgpim@mf</u> <u>e.gov.ro</u>
DE LA:	
Apa Canal S.A. Galati Departament Implementare Proiecte	0236 47 33 65
Pagini	Data:
1+anexe	29.09.2023

Referitor: Solicitare fazare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+108495, Contract de finantare nr.158/20.12.2017



Prin prezenta, revenim la adresa noastra nr.2763/24.08.2023, prin care am solicitat fazarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+108495, respectiv modificarea perioadei de implementare si impartirea proiectului in doua faze, astfel:

- Faza I cu valoarea totala de 145.245.398 euro fara TVA, finantata prin cadrul POIM 2014-2020;
- Faza II cu valoarea totala de 19.029.720 euro fara TVA, finantata prin PDD 2021-2027.

Totodata, solicitarea de fazare a fost insotita de urmatoarele anexe:

- Aplicatia de finantare revizuita;
- Anexa 1 la Aplicatia de finantare privind justificarea modificarilor incluse in proiect;
- Tabele C1 din Aplicatia de finantare;
- Analiza cost beneficiu actualizata;
- Graficul Gantt.

Cu stima,

Director General
 Aurel CONDURACHE



DIP/C.C.
 29.09.2023