



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

Nr. 7586 / 04.11.2019

Clarificare Nr. 2 / 01.11.2019

pentru achiziția de servicii financiare în legătură cu contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Urmare solicitării unor agenți economici publicăm următoarele clarificări:

Întrebare 1:

"Vă rugăm să ne puneți la dispoziție calculul gradului de îndatorare pentru datoria curentă și accord CRC semnat."

Întrebare 2:

"Va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarele:

1. Acord consultare CRC;
2. Registrul datoriei publice;
3. Registrul garanțiilor;
4. Situația gradului de îndatorare pe întreaga perioadă de derulare a creditului;
5. Cash-flow (venituri&cheltuieli) pe întreaga perioadă de derulare a creditului;
6. Contul de execuție bugetară venituri și cheltuieli (anexele 12 si 13) la Dec 2016 si Dec 2017."

Răspuns 1-2:

Acordurile CRC vor fi transmise nominal prin e-mail, în formă scanată, agenților economici interesați urmând ca originalele să vă parvină, dacă este necesar, la cerere, prin modalități de transmitere agreeate reciproc.

Dacă există solicitări din partea altor agenți economici va rugăm să le adresați prin e-mail la adresa: BiroulAccesareFonduriRambursabile@pmb.ro.

Documentele solicitate la punctele 2-3 și 6 din Întrebarea 2 pot fi accesate după cum urmează:

Registrul datoriei publice și Registrul garanțiilor: Poate fi regăsit pe site-ul instituției www.pmb.ro – Secțiunea Datorie publică locală – link:

- http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/registre_de_evidenta.php

Contul de execuție bugetara venituri și cheltuieli (anexele 12 si 13) la Dec 2016 și Dec 2017: Documentele pot fi regăsite pe site-ul instituției www.pmb.ro – Secțiunea Instituții - Consiliul General al Mun. București – Situații financiare anuale – link-uri:

- http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/situatii_financiare_anuale/2018/situatii_financiare_2018.php
- http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/situatii_financiare_anuale/arhiva/situatii_financiar_e_anuale_arhiva.php

Situația gradului de îndatorare pe întreaga perioadă de derulare a creditului (punctul 4 din Întrebarea 2) a fost publicată pe site-ul www.pmb.ro în secțiunea „Achiziții – Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă” în folderul „Împrumut pentru cofinanțarea proiectelor POR 2014-2020”, fișier ” ANEXA 1.3 - 01.11.2019.pdf ” – format pdf.

În ceea ce privește solicitarea de la punctul 5 din Întrebarea 2 (Cash-flow pe întreaga perioadă de derulare a creditului), întrucât acest document nu se întocmește în mod uzual pentru o perioadă atât de lungă, am transmis departamentului specializat din cadrul instituției solicitarea dumneavoastră și îl vom face public de îndată ce va fi disponibil.