



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

Nr. 7853 / 08.11.2019

Clarificare Nr. 4 / 08.11.2019

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 transmiteți copii ale contractelor de finanțare încheiate cu MDRAP."

Răspuns 1:

Copiile contractelor de finanțare încheiate cu MDRAP vor fi transmise nominal prin e-mail, în formă scanată, agenților economici interesați pe baza solicitărilor acestora transmise prin e-mail. Copiile sunt confidențiale iar informația nu poate fi făcută publică/transmisă terților fără acordul scris prealabil al tuturor părților contractului

Întrebare 2:

"Ultimul buget local rectificat apare la 30.09.2019, dar pare ca s-ar fi aprobat o noua rectificare in 29.10.2019"

Răspuns 2:

Urmare solicitării a fost publicat alături de prezenta clarificare fișierul "Buget local detaliat 2019.pdf" ce conține bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli detaliat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, în conformitate cu ultima rectificare bugetară aprobată prin HCGMB 580/24.10.2019

Întrebare 3:

"Avem rugămintea de a publica și varianta de buget local conținând: venituri și cheltuieli pe tipuri și pe domenii – structurat pe secțiuni (Funcționare și dezvoltare), actualizat la 24.10.2019."

Răspuns 3:

Urmare solicitării a fost publicat alături de prezenta clarificare fișierul "Buget local detaliat 2019.pdf" ce conține bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli detaliat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, în conformitate cu ultima rectificare bugetară aprobată prin HCGMB 580/24.10.2019

Întrebare 4:

"Situatia la zi a subvențiilor care RADET și transferurilor către STB: execuție vs buget"

Răspuns 4:

În urma solicitării, departamentul specializat din cadrul instituției ne-a transmis următoarele informații:

Situația subvențiilor pentru transport public și energie la data de 07.11.2019

- Buget Local -

Cap.	Explicații	Buget Aprobat	Plăți	Diferență de alocat
81.02	Combustibil și energie	574.000.000,00	211.064.699,52	362.935.300,48
84.02	Transporturi	900.005.000,00	557.546.952,17	342.458.047,83

Întrebare 5:

"Vă rugăm să aveți amabilitatea să ne furnizați următoarele clarificări:

- Sub ce formă se va derula finanțarea din fonduri UE – cereri de plată/cereri de rambursare?
- Există previziuni chiar și neoficiale dar apropiate de realitate privind calendarul utilizării creditului de co-finanțare – de exemplu estimări de trageri anuale?

Răspuns 5:

Se intenționează derularea finanțării proiectelor prin mecanismul cererilor de plată. Municipiul București va efectua plăți aferente contribuției proprii, a cheltuielilor neeligibile și a TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile. Aceste cheltuieli vor fi acoperite prin trageri din linia de finanțare. TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile rambursată de autorități și restituită în cadrul mecanismului revolving al finanțării..

Există previziuni construite în conformitate cu procedurile de achiziție publică ce se află încă în derulare. Publicăm alăturat prezentei clarificări fluxurile de numerar estimate în cazul achiziției de tramvaie și de autobuze electrice în fișierul "Cashflow POR 2014-2020.pdf"

Întrebare 6:

"Indicatorii de execuție bugetară (venituri și cheltuieli) la 30.06.2019 și 30.09.2019"

Răspuns 6:

Situațiile privind indicatorii de execuție bugetară la 30.06 și 30.09.2019 au fost publicate alăturat prezentei clarificări în fișierele

- indicatori trim II 2019 – pmb.pdf
- indicatori trim III 2019 – pmb.pdf

Întrebare 7:

"Vă rugăm să ne transmiteți o situație/listă cu principalele litigii înregistrate pe rolul instanțelor în care UAT PMB are calitatea de pârât cu menționarea valorii pretențiilor, în funcție de caz."

"Lista principalelor litigii, stadiul acțiunilor în instanța în prezent precum și cuantificarea impactului acestora, dacă există. Un caz aparte este procesul intentat de ELCEN în luna octombrie, pe suma de 3.83 MLD RON"

Răspuns 7:

Departamentul specializat din cadrul instituției a transmis următoarele informații:

"Lista cu principalele proceduri de insolvență, proceduri de arbitraj și litigii în care Municipiul București este parte și care ar putea avea un impact semnificativ în cazul unei soluții nefavorabile:

- Dosarul nr. 2863/3/2014 privind insolvența S.C. APATEL PROPERTIES S.R.L. în care Municipiul București este înscris la masa credală a S.C. APATEL PROPERTIES S.R.L. cu suma de 65.880.000 lei;
- Dosarul nr. 92/122/2012 privind insolvența S.C. ROMSTRADÉ S.R.L. în care Municipiul București este înscris la masa credală a S.C. ROMSTRADÉ S.R.L. cu suma de 35.998.000
- Dosarul nr. 45619/3/2011 privind insolvența WORLD TRADE CENTER BUCUREȘTI în care Municipiul București este înscris la masa credală a S.C. WORD TRADE CENTER BUCUREȘTI S.A. cu suma de 57.460.000 lei;
- În dosarul arbitral ICC 22452/GR Municipiul București solicită de la Bucharest Financial Plaza SRL pretenții în valoarea totală de 71.190.000 lei conform contractului de asociere în participațiune din data de 01.09.1993;
- Dosar nr. 20812/3/2015 în care reclamantul Astaldi SPA solicită obligarea Municipiului București la plata unor pretenții de peste 30.000.000 lei rezultate din execuția contractului nr. I 83/08.05.2014. Dosarul se află pe rolul Tribunalului București.
- Dosar arbitral nr. 88/2019 aflat pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în care reclamantul Rotary Construcții SRL solicită obligarea Municipiului București la plata sumei de 13.029.645,25 lei inclusiv TVA reprezentând contravaloare pretenții la data rezilierii contractului nr. 277/17.06.2014 CL2-2014 - Construirea sistemului de drenare la partea dreaptă a casei și alte lucrări în sistemul de canalizare de evacuare din lacurile Titan, Tineretului și Carol;
- În ceea ce privește cererea de chemare în judecată formulată de Electrocentrale București SA, aceasta face obiectul dosarului nr. 2943/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VII-a Civilă în care se solicită atragerea răspunderii patrimoniale a Municipiului București pentru întreg pasivul patrimonial al RADET și obligarea Municipiului București la plata sumei de 3.834.965.745,59 lei și 55.272,63 euro. Dosarul are prim termen de judecată stabilit pentru data de 08.01.2020. Referitor la această speță considerăm relevante următoarele aspecte: La data de 05.11.2011 Electrocentrale București SA (ELCEN) a chemat în judecată Primăria Municipiului București și RADET solicitând achitarea de către Municipiul București a sumelor datorate de RADET. Tribunalul București - secția a VI-a civilă, prin sentința civilă numărul 2346/11.05.2015 a

admis excepția lipsei calității procesuale pasive a Municipiului București, a respins cererea de chemare în judecată a acestuia de către ELCEN, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă și a obligat entitatea RADET la plata datoriei restante. Ulterior, Curtea de Apel București – secția a V-a civilă, prin Decizia nr. 408/03.03. 2016 a respins ca nefondat apelul formulat de ELCEN, împotriva sentinței civile nr. 2346/11.05.2015, pronunțată de Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București Prin decizia nr. 647/2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție Secția a II-a civilă, a fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta ELCEN împotriva deciziei civile nr. 408/03.03.2016 pronunțată de Curtea de Apel București – secția a V-a civilă. Decizia ÎCCJ este irevocabilă. Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut că Municipiul București nu și-a asumat plata vreunei sume de bani către ELCEN ci doar să asigure alocațiile bugetare necesare către RADET, deci nu îi poate fi imputată această datorie.

Întrebare 8:

Situația la zi a acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de Municipiul București în regii și companii subordonate

Răspuns 8:

Vă rugăm să primiți alăturat extras din bilanța de verificare la 30.09.2019 – Contul 260 – Titluri de participare inclusiv valoarea la zi a tuturor participațiilor.

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare
260	Titluri de participare	987.636.845,90	0,00
260.02	Titluri de participare necotate	987.618.845,90	0,00
260.02.00	Titluri de participare necotate	987.618.845,90	0,00
260.02.00.02	Administrația locala	987.618.845,90	0,00
260.02.00,02.A	Finanțare integrala din buget	987.618.845,90	0,00
260.02.00.02. A.3005	SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA	129.070.800,00	0,00
260.02.00.02. A.3060	APA NOVA BUCUREȘTI SA	8.723.460,00	0,00
260.02.00.02.A.3771	SERVICE CICLOP SA LOC. BUCUREȘTI	11.572.800,00	0,00
260.02.00.02. A.3867	ANTREPR CONSTR MONATAJ LIRTRAC SA	1.086.500,00	0,00
260.02.00.02. A.3868	BURSA ROMANA DE MĂRFURI	23.000,00	0,00

260.02.00.02. A.3870	RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI (REBU SA)	4.911.000,00	0,00
260.02.00.02. A.3871	WORLD TRADE CENTER BUCUREȘTI SA	4.049.685,90	0,00
260.02.00.02 .A.3872	WORLD TRADE HOTEL SA	4.630,00	0,00
260.02.00.02. A.5268	COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA	14.503.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5278	COMPANIA MUNICIPALA PAZA SECURITATE BUCUREȘTI	18.359.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5279	COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ	18.199.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5280	COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI .	10.733.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5281	COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCUREȘTI	57.134.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5282	COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC	22.661.050,00	0,00
260.02.00.02. A.5284	COMPANIA MUNICIPALA INTRET. ARBORI SI SPAȚIU VERDE	65.764.780,00	0,00
260.02.00.02. A.5299	COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI	16.519.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5300	COMPANIA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI	1.845.380,00	0,00
260.02.00.02. A.5301	COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI	4.649.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5302	COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCUREȘTI	6.119.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5303	COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI	1.496.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5304	COMPANIA MUNICIPALA PARCURI GRĂDINI	30.119.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5307	COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCUREȘTI SA	8.681.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5308	SC TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE	37.228.000,00	0,00
260.02.00.02. A.5309	COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDĂRI SA	36.722.880,00	0,00

260.02.00.02. A.5310	COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCUREȘTI	18.320.980,00	0,00
260.02.00.02.A.5311	COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCUREȘTI	299.745.730,00	0,00
260.02.00.02.A.5312	COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI	14.995.720,00	0,00
260.02.00.02. A.5313	COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI PODURI PASAJE	70.132.250,00	0,00
260.02.00.02. A.5314	COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA	23.999.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5554	COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI	49.999.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5929	C.M. TERMOENERGETICA BUC S	119.880,00	0,00
260.02.00.02. A.5930	C.M. ENERGETICA SERVICII B	119.880,00	0,00
260.03	Alte participatii	18.000,00	0,00
260.03.00	Alte participatii	18.000,00	0,00
260.03.00.02	Administrația locala	18.000,00	0,00
260.03.00.02.A	Finanțare integrala din buget	18.000,00	0,00
260.03.00.02. A.0001	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE BRAȘOV BUCUREȘTI CONSTANTA	18.000,00	0,00
<i>Totaluri</i>		<i>Sold final debit</i>	<i>Sold final credit</i>
Total ACTIVE		987.636.845,90	0,00
Total		987.636.845,90	0,00