



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă  
Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

Nr. DGMPFE 4480 / 30.06.2020

## Clarificare Nr. 1 / 30.06.2020

***pentru achiziția de servicii de împrumut intern în valoare de până la 100.000.000 lei  
pentru finanțarea unor investiții publice de interes local,  
conform HCGMB nr. 245/18.06.2020***

Urmare a solicitării unor agenți economici publicăm următoarele clarificări:

### **Întrebare 1:**

"Am observat în anunțul dvs. opțiunea pentru rambursarea în rate semestriale și un indice ROBOR la 3 luni. Vă rugăm sa analizați posibilitatea de a actualiza/corela acești parametri, de exemplu, utilizarea ROBOR 6 luni în loc de 3 luni, astfel încât actualizarea indicelui să se realizeze la datele de plată a ratei și dobânzii.

De asemenea, în măsura posibilului, vă rog sa aveți în vedere definirea unei alte valori de referință a ROBOR pentru calculul estimativ al costului creditului deja publicat, de exemplu, cel de azi, ceea ce ar permite ofertanților să efectueze calcule mai corecte în etapa de pregătire a ofertei."

### **Răspuns 1:**

Rata dobânzii este stabilită în funcție de indicele ROBOR la 3 luni, actualizată trimestrial în prima zi lucrătoare a trimestrului. Rata dobânzii va fi calculată și revizuită trimestrial și plătită semestrial.

Conform specificațiilor Caietului de sarcini, în vederea asigurării comparabilității ofertelor, pentru calculul estimativ al costului creditului, rata dobânzii datorate va fi calculată ca marjă peste valoarea indicelui ROBOR la 3 luni, publicat de B.N.R. în ziua anterioară datei deschiderii ofertelor.

### **Întrebare 2:**

"Vă rugăm să ne transmiteți REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a garanțiilor locale."

### **Răspuns 2:**

Registrul de evidență a garanțiilor locale poate fi consultat pe site-ul instituției [www.pmb.ro](http://www.pmb.ro) – Secțiunea Datorie publică locală prin accesarea următorului link:

[http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia\\_manag\\_proiecte\\_si\\_finantari\\_ext/registre\\_de\\_evidenta.php](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/registre_de_evidenta.php)

### **Întrebare 3:**

"Vă rugăm să ne transmiteți registrul de evidență a datoriei publice locale."

### **Răspuns 3:**

Registrul de evidență a datoriei publice locale poate fi consultat pe site-ul instituției [www.pmb.ro](http://www.pmb.ro) – Secțiunea Datorie publică locală prin accesarea următorului link:  
[http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia\\_manag\\_proiecte\\_si\\_finantari\\_ext/registre\\_d\\_e\\_evidenta.php](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/registre_d_e_evidenta.php)

### **Întrebare 4**

"Vă rugăm să ne transmiteți situația gradului de îndatorare al UAT PMB și dacă acesta conține și finanțarea solicitată."

### **Răspuns 4:**

Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale Municipiul București, care include și finanțarea solicitată a fost publicată pe site-ul [www.pmb.ro](http://www.pmb.ro) în secțiunea „Achiziții – Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă” în folder-ul „Servicii de împrumut pentru finanțarea unor investiții publice de interes local”, fișier "ANEXA 1.3\_29.06.2020.pdf".

### **Întrebare 5:**

"Vă rugăm să ne transmiteți ultimele situații financiare disponibile din care rezultă gradul de realizare a veniturilor proprii la o dată cât mai apropiată de lunie 2020."

### **Răspuns 5:**

Situațiile financiare trimestriale pot fi consultate pe site-ul [www.pmb.ro](http://www.pmb.ro) la secțiunea "Instituții / Consiliul General al Mun. București / Situații financiare trimestriale" prin accesarea link-ului: [https://www.pmb.ro/institutii/cgmb/situatii\\_financiare\\_trimestriale/situatii\\_financiare\\_trimestriale.php](https://www.pmb.ro/institutii/cgmb/situatii_financiare_trimestriale/situatii_financiare_trimestriale.php)

### **Întrebare 6:**

"Vă rugăm să ne transmiteți formularul „Acord CRC” completat și semnat."

### **Răspuns 6:**

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 vă rugăm să le adresați prin e-mail la adresa: [BiroulAccesareFonduriRambursabile@pmb.ro](mailto:BiroulAccesareFonduriRambursabile@pmb.ro).

### **Întrebare 7:**

"Vă rugăm să ne transmiteți o situație a obligațiilor municipale în sold la o dată cât mai apropiată de lunie 2020."

### **Răspuns 7:**

Cele 3 (trei) emisiuni de obligațiuni în derulare la data prezentă se regăsesc în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București la nr. crt. 9-10 și 13, registrul putând fi accesat la link-ul:

[http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia\\_manag\\_proiecte\\_si\\_finantari\\_ext/registre\\_d\\_e\\_evidenta.php](http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_manag_proiecte_si_finantari_ext/registre_d_e_evidenta.php)

### **Întrebare 8:**

"Vă rugăm să ne transmiteți copii ale Hotărârilor CGMB cu privire la aprobarea finanțării solicitate și a garanțiilor."

### **Răspuns 8:**

Hotărârile Consiliului General ale Municipiului București pot fi accesate în secțiunea "Acte normative emise de Primarul General sau Consiliul General al municipiului București" de pe site-ul [www.pmb.ro](http://www.pmb.ro) ([http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte\\_int/index.html](http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/index.html)).

Hotărârea CGMB prin care se aprobă finanțarea/garantarea menționată poartă nr. 245/18.06.2020 și poate fi accesată urmând link-ul:

[http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte\\_int/afisint.php?f=41286](http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=41286)

iar anexa acesteia la link-ul:

[http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH245\\_20.pdf](http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH245_20.pdf)

#### **Întrebare 9:**

"Autoritatea contractantă acceptă taxe pentru înregistrarea garanțiilor în RNPM ? (fostul AEGRM)"

#### **Răspuns 9:**

Costurile aferente înregistrării garanțiilor în RNPM cad în sarcina operatorului economic care solicită aceasta.

Conform Caietului de sarcini, pct. III Obiectul contractului de achiziție publică și Formularului Ofertă Tehnică - Anexa nr.3, "*Orice operațiuni privind publicitatea mobilă în Registrul Național de Publicitate Mobilă vor fi în sarcina ofertantului/creditorului.*"

#### **Întrebare 10:**

"Vă rugăm să ne transmiteți copii ale contractelor de finanțare încheiate cu MDRAP"

#### **Răspuns 10:**

Prezenta procedură de achiziție nu se referă la cofinanțarea unor proiecte finanțate prin MLPDA (fostul MDRAP).

Contractul de finanțare încheiat cu Agenția Fondului pentru Mediu respectă modelul ANEXA 6 la *Ghidul de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane*, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 741 din 13 iulie 2018.

Clauza de confidențialitate din contractul de finanțare încheiat cu AFM permite furnizarea acestuia către terți numai cu acordul scris al părților. Am solicitat acordul de la AFM și de îndată ce îl vom obține vom pune la dispoziția agenților economici interesați copia contractului.

Agenții economici interesați sunt rugați să înainteze în acest sens solicitarea prin e-mail la adresa de corespondență [BiroulAccesareFonduriRambursabile@pmb.ro](mailto:BiroulAccesareFonduriRambursabile@pmb.ro) și documentul va fi transmis nominal prin e-mail în formă scanată.

#### **Întrebare 11:**

"Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă acceptă garantarea creditului prin Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii înscrise în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului București (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit) cu excepția celor interzise de lege și prin Ipoteca mobilă asupra conturilor curente deschise de UAT la banca finanțatoare."

#### **Răspuns 11:**

Hotărârea CGMB nr. 245/18.06.2020 privind aprobarea contractării și/sau garantării finanțării rambursabile stipulează:

"Art. 4. - (1) *Municipiul București poate garanta finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituției finanțatoare, în condiții care urmează a fi agreeate de Municipiul București cu această instituție, iar garanțiile astfel acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Quantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțarea rambursabilă internă prevăzută la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțării rambursabile respective.*"

#### **Întrebare 12:**

"Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă acceptă următoarele clauze contractuale:

- Prezentarea unei copii după Registrul datoriei publice locale cu privire la înscrierea contractului de credit, în termen de maxim 30 zile de la intrarea în vigoare a contractului de credit.
- Împrumutatul se obligă să transmită Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract sau a actelor adiționale la acesta, copii de pe contractul de credit și contractele accesorii, respectiv copii de pe actele adiționale la contractul de credit și contractele accesorii, și să depună la Bancă în maximum 15 zile de la semnarea contractului de credit, dovada îndeplinirii acestei obligații.”

### **Răspuns 12:**

Clauzele pe care le menționați reprezintă obligații ce decurg din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale.

### **Întrebare 13:**

”Vă rugăm să ne transmiteți lista debitorilor care totalizează arierate/plăți restante în valoare de 96,6 milioane Lei conform situației publicata la 31.08.2019.”

### **Răspuns 13:**

Data pentru care se solicită informația, respectiv 31.08.2019 nu prezintă relevanță pentru obiectul prezentei achiziții publice.

Dacă întrebarea se referă la fișierul ce poate fi accesat la adresa de internet [https://doc.pmb.ro/institutii/cgmb/plati\\_restante/docs/plati\\_restante\\_20200531.pdf](https://doc.pmb.ro/institutii/cgmb/plati_restante/docs/plati_restante_20200531.pdf), menționăm că documentul respectiv conține situația plăților restante la 31.05.2020, inclusiv situația restanțelor pe care le înregistrau la data de referință instituțiile publice de interes local menționate în anexa la document către diverși furnizori de bunuri și servicii.

Situația actualizată lunar a plăților restante poate fi consultată pe site-ul instituției accesând următorul link: [https://www.pmb.ro/institutii/cgmb/plati\\_restante/plati\\_restante.php](https://www.pmb.ro/institutii/cgmb/plati_restante/plati_restante.php)

### **Întrebare 14:**

”Vă rugăm să ne comunicați numele reprezentanților PMB care vor semna contractul de finanțare și accesorii.”

### **Răspuns 14:**

Hotărârea CGMB nr. 245/18.06.2020 privind aprobarea contractării și/sau garantării finanțării rambursabile stipulează:

*”Art. 3. - Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului București, termenii și condițiile finanțării rambursabile, contractul de finanțare rambursabilă internă, acordul de garantare aferent, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu autorizarea, încheierea, punerea în executare și derularea contractului de finanțare rambursabilă și acordului de garantare.”*

De asemenea, contractul de finanțare va fi avizat / semnat de către directorii departamentelor specializate din cadrul Primăriei Municipiului București (Direcția Juridic, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă), cu atribuții în sensul contractării de finanțări interne rambursabile.

### **Întrebare 15:**

”Măsuri financiare luate în contextul COVID19 și dacă impactul acestora este cuprins în ultima rectificare bugetară.”

### **Răspuns 15:**

Sumele alocate și repartizate de la bugetele centrale/locale pentru gestionarea stării de urgență și pentru combaterea și prevenția COVID – 19:

- cu HCGMB nr. 91/11.03.2020, a fost majorat bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București cu suma de 7.000 mii lei pentru materiale sanitare,

dezinfectanți, transferuri către spitale, echipamente și aparatură, cu diminuarea bugetului propriu al Ordonatorului Principal de Credite la subcapitolul 51.02.01.03 Autorității Executive, alineat 20.30.30 și cu utilizarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale (pentru finanțarea achiziționării de echipament pentru diagnosticul prin PCR (rapid) al infecției SARS-COV-2 Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș"), aceste sume fiind repartizate prin dispoziție bugetară Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale.

- Prin HCGMB nr. 137/30.04.2020, prin diminuarea Fondului de rezervă la dispoziția autorităților locale cu suma de 100 mii lei, s-a aprobat majorarea cu aceeași sumă a bugetului pe anul 2020 al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS pentru achiziționarea unui "Server de tip vps" pentru susținerea platformei de e-learning [www.hubproedus.ro](http://www.hubproedus.ro) ce face parte din proiectul "Self learning hub", suma nefiind alocată din bugetul local până la data prezentei.
- Prin HCGMB nr. 138/30.04.2020, s-a rectificat bugetul propriu al Municipiului București, în contextul instituirii stării de urgență, a fost majorat bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București cu suma de 9.458 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale pentru curățenie, materiale sanitare, dezinfectanți, hrană pentru oameni; și modificat bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București prin redistribuire de sume pentru acoperirea cheltuielilor cu medicamente, reactivi, dezinfectanți, cheltuieli generate de evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea corona virusului SARS – Cov – 2, așa cum se precizează și în notele de fundamentare înaintate de către instituții.
- Prin Hotărârea Guvernului nr. 329/2020, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 pentru Municipiul București cu suma de 297 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 și comunicată Municipiului București cu adresa Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică nr. 26175/30.04.2020. Suma a fost inclusă în bugetul local al Municipiului București prin HCGMB nr. 206/11.05.2020 și repartizată Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă. Totodată, a fost inclus în bugetul local indicatorul 42.02.80 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină și majorate, cu aceeași sumă, bugetele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Sumele nu au fost încasate / repartizate la / din bugetul local.

#### **Întrebare 16:**

"În bugetul pe 2020 apar unele venituri fără frecvență, (de ex. alte taxe pe utilizarea bunurilor ~1 miliard RON, venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată și despăgubiri de 769 milioane RON). Am dori o explicație pentru acestea, având în vedere că nu s-au încasat în Q1 2020 (grad de realizare venituri totale 54% și grad de realizare venituri proprii 58%)."

#### **Răspuns 16:**

Referitor la venituri:

- cod indicator 16.02.50 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

Sumele ce se încasează în cadrul acestui subcapitol bugetar provin din:

- Taxa de redevență taxi se încasează în baza H.C.G.M.B. nr.259/2008 privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.C.G.M.B. nr. 178/2008. Pentru estimarea acestei taxe s-a ținut cont atât de evoluția încasărilor din anii precedenți cât și de previziunile comunicate de direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București.

- În baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 539/24.10.2019, începând cu 01.01.2020 accesul autovehiculelor în Municipiul București urma să se restricționeze în funcție de norma de poluare și de achiziționarea unei viniete electronice tip Oxigen, prevăzute în anexa la această hotărâre. Având în vedere faptul că nu a mai fost introdusă vinieta electronică tip Oxigen, s-a diminuată suma prevăzută inițial la acest subcapitol, conform H.C.G.M.B. nr. 206/11.05.2020, cu 242.930 mii lei,

- cod indicator 33.02.28 - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

La acest subcapitol bugetar s-a ținut cont de estimările transmise de direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București. Veniturile previzionate provin din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri în baza unor sentințe definitive reprezentând titluri executorii câștigate în favoarea instituției noastre, precum și alte astfel de debite ce se preconizează a se încasa în cursul acestui an.

### **Întrebare 17:**

"Ce reprezintă "creanțele comerciale" de 1.3 miliarde RON si cum se explica creșterea spectaculoasa fata de anul trecut?"

### **Răspuns 17:**

Rândul 21 "Creanțe comerciale, avansuri si alte decontări" din Bilanțul contabil centralizat încheiat la 31.12.2019 cuprinde inclusiv contul contabil 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" în sumă de 944.896.749 lei (înregistrată în contabilitatea Primăriei Municipiului București), sumă ce se regăsește și în datorii (înregistrată de instituțiile finanțate integral de la bugetul local).

În conformitate cu legislația în vigoare, instituțiile finanțate integral de la buget (în număr de 9, inclusiv ordonatorii secundari DGAS și ASSMB) nu pot înregistra venituri, astfel sumele primite de la buget nu se înregistrează prin cont contabil de venit în Anexa 2 "Contul de rezultat patrimonial", ci în Bilanț sub formă de datorie (la sfârșitul anului financiar). Contul 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se închide la începutul anului următor prin contul 117 "Rezultatul reportat".

În situațiile financiare la 31.12.2018, contul 481, în sumă de 894.779.155 lei, a fost eliminat din activele și datoriile bilanțului centralizat, astfel încât la consolidare soldul contului să fie zero (pct. 2.8.1 din OMFP nr. 96/2015).

### **Întrebare 18:**

"Calcul grad de îndatorare pe durata creditării"

### **Răspuns 18:**

Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale Municipiul București, care include și finanțarea solicitată a fost publicată pe site-ul [www.pmb.ro](http://www.pmb.ro) în secțiunea „Achiziții – Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă” în folder-ul „Servicii de împrumut pentru finanțarea unor investiții publice de interes local”, fișier "ANEXA 1.3\_29.06.2020.pdf".

### **Întrebare 19:**

"Serviciul datoriei la zi"

### **Răspuns 19:**

Serviciul datoriei la 31.05.2020 se regăsește în RAPORTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE MUNICIPIUL BUCUREȘTI, care este disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice prin accesarea următorului link:

<https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

Documentul a fost publicat pe site-ul [www.pmb.ro](http://www.pmb.ro) în secțiunea „Achiziții – Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă” în folder-ul „Servicii de împrumut pentru finanțarea unor investiții publice de interes local”, fișier ”Raport Executie Bugetara\_31.05.2020.pdf”.

### **Întrebare 18:**

”Cu privire la procedura de achiziție publică - Servicii de împrumut vă rog să aveți amabilitatea de a ne comunica următoarele:

- Termenul de livrare al mijloacelor de transport. Livrarea în câte tranșe va fi făcută? Au fost achitate sume în cadrul contractului reprezentând avans? Dacă da vă rog să detaliați cuantumul acestora pentru fiecare contract în parte. Care este mecanismul de plată agreat cu Autoritatea de Management conform prevederilor contractului de finanțare nerambursabilă?”

### **Răspuns 18:**

Contractul de finanțare cu AFM vizează achiziția unui număr de 130 de autobuze electric hibride și 100 de troleibuze;

Cele 130 de autobuze hibride vor fi livrate în perioada Mai - Decembrie 2020 (8 tranșe);

Cele 100 de troleibuze vor fi livrate în perioada Ianuarie 2021 - Aprilie 2022 (15 tranșe);

În cadrul contractului nu au fost plătite sume în avans;

Modalitatea de plată stabilită prin contractul de finanțare cu AFM este Cerere de decontare, depusă lunar în data de 25.

### **Întrebare 19:**

”Vă rog să ne indicați la ce anume se referă Declarația pe propria răspundere la pct. a)3 – îndeplinirea obligațiilor în domeniul mediului, social și al muncii.

În domeniul muncii, înțelegem că este vorba despre obligațiile Băncii în calitate de angajator, dar în domeniile mediului și social?”

### **Răspuns 19:**

În conformitate cu legislația din domeniul achizițiilor publice, Autoritatea Contractantă are obligația de a solicita operatorilor economici în etapa depunerii ofertei, faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

Astfel, art. 51 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 precizează:

- (1) Autoritatea contractantă precizează în documentația de atribuire reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică ori să indice instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective.*
- (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are totodată obligația de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.*