



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

Nr. 8589 / 28.11.2019

Clarificare Nr. 1 / 28.11.2019

pentru achiziția de servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării emisiunii de obligațiuni municipale scadente la data de 4 Mai 2020

Urmare solicitării unor agenți economici publicăm următoarele clarificări:

Întrebare 1:

"Urmare a analizei documentației de participare vă adresăm solicitarea de a ne comunica în ce măsură data limită de depunere a ofertelor poate fi prelungită până miercuri, 18.12.2019, timp necesar finalizării fluxurilor interne de aprobare."

Răspuns 1:

Conform Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 emis de Ministerul Finanțelor Publice, *"angajamentul legal trebuie să se prezinte sub forma scrisă și să fie semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziție publică, comandă, convenție, contract de muncă, acte de control, acord de împrumut etc."*

"Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună știință măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget, la partea de cheltuieli."

Suplimentar, Legea nr. 273 / 2006 *privind finanțele publice locale* stipulează la Cap. I Dispoziții generale, Art. 2 Definiții, punctul 18 *"credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate."*

În aceste condiții, având în vedere incertitudinea privind data aprobării bugetului de stat și faptul că proiectele bugetelor locale se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, coroborat cu calendarul foarte strâns impus de scadența din 4 Mai 2020 a obligațiunilor ce fac obiectul refinanțării, autoritatea contractantă constată necesitatea **încheierii contractului în cadrul exercițiului bugetar curent.**

Totodată, având în vedere că obligațiunile urmează a fi emise cel târziu la data de 24 Aprilie 2020, până la această dată realizându-se inclusiv decontarea, în funcție de condițiile pieței și ținând cont și de sărbătorile legale din luna Decembrie și de calendarul procedurii de achiziție ce trebuie să prevadă termene distincte pentru clarificări, re-ofertare, evaluare și redactare/aprobare a raportului procedurii, termenul limită de depunere a ofertelor nu poate fi modificat.

Întrebare 2:

"În legătură cu perioada (număr de ani) pe care ar trebui să o avem în vedere atunci când completăm Formularul 2, punctul a) 3. Motive de excludere legate de insolvență, conflict de interese sau abatere profesională (paginile 4 și 5), pentru simplificare și rigurozitate am decis să luăm în considerare perioada de 5 ani, aceasta fiind consistentă cu cerința specificată în Formularul 2 pentru celelalte motive de excludere. În cazul în care nu considerați adecvată această abordare vă rugăm să ne comunicați acest lucru."

Răspuns 2:

Referitor la motivele de excludere legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale și cele legate de insolvență, conflict de interese sau abateri profesionale menționate la punctele a)2 și a)3 din Formularul nr.2, se va avea în vedere îndeplinirea cerințelor de calificare pentru o perioadă de 5 ani anteriori datei completării formularului.

Întrebare 3:

"Conform Caietului de Sarcini, pagina 7 "perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor, este de 120 de zile", în timp ce, conform Formularului 4, punctul 3, "Ofertantul se angajează să mențină oferta valabilă pentru o durată de 90 de zile".

Vă rugăm să clarificați care este perioada de valabilitate a ofertei, având în vedere neconcordanța informațiilor menționate în Caietul de Sarcini versus Formularul nr. 4, cu privire la acest aspect. "

Răspuns 3:

Perioada de valabilitate a ofertei, pentru care ofertanții se angajează să mențină oferta valabilă, va fi considerată 120 de zile. În acest sens vă rugăm să consultați și Erata nr.1/28.11.2019 și Formularul 4 corectat, publicate pe site-ul autorității contractante.

Întrebare 4:

" Care este volumul obligațiunilor ce se vor emite? 555 mil lei sau 574.869.000 lei? În caietul de sarcini la Punctul 2. Descrierea contextului, ultimul paragraf, se menționează faptul că prin Hot 501/17.09.2019 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile în valoare totală de până la 574.869.000 lei. În condițiile cerinței de underwriting din partea sindicatului, vă rugăm să ne menționați ce volum de obligațiuni se intenționează a se emite? 555 mil lei sau 574.869.000 lei? "

Răspuns 4:

Prin Hotărârea nr. 501/17.09.2019 Consiliul General al Municipiului București a aprobat contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe, în valoare totală de **până la 574.869.000 lei (inclusiv cupoane obligațiuni)**, cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani.

Prin referatele interne se stabilește ca soluție de refinanțare a emisiunii de obligațiuni scadente în data de 04.05.2020, o nouă emisiune de obligațiuni municipale, emise pe piața locală, prin plasament privat competitiv, cu **valoarea de 574.800.000 lei, scadența la 10 (zece) ani și cupon (dobândă) fix anual.**

Întrebare 5:

" După parcurgerea documentației aferente acestei achiziții, am observat că valoarea refinanțării este compusă din valoarea emisiunii de obligațiuni la care a fost adăugată și valoarea cuponului.

Conform art.61 din legea finanțelor publice locale 273/2006 UAT-urile pot contracta credite de refinanțare a datoriei publice.

Instrumentele datoriei publice așa cum sunt descrise la art 62 (2) se înscriu în registrele datoriei publice și reprezintă valoarea totală a datoriei publice pentru care a fost cerut avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

După opinia noastră valoarea refinanțării nu poate să depășească valoarea de 555 milioane, sumă consemnată în registrul datoriei publice și pentru care a fost obținut avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. "

Răspuns 5:

Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale* precizează la ART. 61 - Aprobarea împrumuturilor următoarele: "(1) *Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.*" De asemenea la ART. 62 - Datoria publică locală se prevede că "(12) *Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale*

Guvernului și va fi plătit din bugetele locale și din bugetele beneficiarilor de împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale, precum și din sumele obținute din contractarea de împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale directe”.

OUG nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică definește în cuprinsul ART. 2: *”e) datorie publică locală - totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare;*

i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, ori de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, pentru o perioadă determinată;”

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, odată cu Strategia fiscal-bugetară pe orizontul de referință, Guvernul va depune la Parlament și proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar.

Ca urmare, începând din anul 2010, s-au emis anual acte normative prin care s-au aprobat plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, inclusiv plafoanele pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către acestea. Prin aceste acte normative s-a prevăzut că plafoanele de contractare și trageri aprobate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale. În acest sens, art. 3 din OUG nr. 14/2019 *pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019* stipulează următoarele:

”ART. 3 (3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.”

Din interpretarea prevederilor legale menționate, este înțelegerea noastră că serviciul datoriei publice locale (*rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice*), la un moment dat, reprezentând obligații ale unităților administrativ-teritoriale provenind din finanțările rambursabile angajate direct pe baze contractuale, poate fi finanțat din sumele obținute din contractarea de împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale directe.