

Pct. 13

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI



HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/25.02.2013, privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe,

Văzând raportul Comisiei și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Având în vedere prevederile contractului de credit nr. 724/30.12.2013 încheiat între BRD Groupe Societe Generale SA și Municipiul București,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Anexa la Hotărârea CGMB nr. 32/25.02.2013 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale HCGMB nr. 32/25.02.2013 rămân neschimbate.

Art. III. Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

.....

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Tudor Toma**

București,

Nr.

Anexa la H.C.G.M.B nr. /

Nr. Crt.	Denumire Proiect	Valoare proiect lei	Valoare finanțare - până la 140.000.000. lei din care pentru:	
			Cheltuieli neeligibile, TVA aferent chelt. neeligibile și contribuție proprie (Lei)	Necesar estimat rollover pentru cheltuieli eligibile și TVA aferent cheltuieli eligibile (Lei)
0	1	2	3	4
1	Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf	30.461.627	2.381.033	73.451.136
2	Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu	8.585.807	1.135.725	
3	Consolidare, restaurare și conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu	11.105.896	1.877.051	
4	Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici	14.995.315	1.019.566	
5	Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu	10.521.150	1.506.842	
6	Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Folsor	22.323.989	1.463.389	
7	Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)	88.355.487	50.143.836	
8	Reabilitare infrastructură rutieră Piața Sudului	127.140.761	7.021.423	
TOTAL		313.490.032	66.548.864	73.451.136





EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 32/25.02.2013, privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013

În prezent, Municipiului București are în derulare mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, aflate în diferite stadii de progres:

- Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf (contract semnat în data de 08.02.2012);
- Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesiuanu (contract semnat în data de 13.07.2011);
- Consolidare, restaurare și conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu (contract semnat în data de 06.10.2011);
- Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici (contract semnat în data de 13.07.2011);
- Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu (contract semnat în data de 12.10.2012);
- Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor (contract semnat în data de 15.11.2013);
- Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor) (contract semnat în data de 12.02.2013);
- Reabilitare infrastructura rutiera Piața Sudului (contract semnat în data de 26.10.2012).

Pentru asigurarea fluxului de numerar necesar execuției acestor obiective de investiții și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli a Municipiului București pe termen scurt și lung, s-a contractat în anul 2013 o finanțare rambursabilă internă în regim revolving, în valoare de 140.000.000 lei, prin încheierea contractului de credit nr. 108/11.11.2013 cu BRD - Groupe Societă Generale SA.

Având în vedere că în anexa la HCGMB nr. 32/25.02.2013, sumele aferente coloanei de "cheltuieli neeligibile, TVA aferent cheltuieli neeligibile și contribuție proprie" pentru proiectele de la nr.crt. 6, 7 și 8 au inversate dintr-o eroare materială (de redactare), propun modificarea anexei la HCGMB nr. 32/25.02.2013 în sensul corectării acestor sume conform contractelor de finanțare aferente fiecărui proiect.

Luând în considerare cele prezentate, propun spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr.32/25.02.2013, privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013.

PRIMAR GENERAL,

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU

PRIMAR

SECRETAR



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe



Nr. 812/1.13.03.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 32/25.02.2013, privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013

În prezent, Municipiului București are în derulare mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, aliate în diferite stadii de progres:

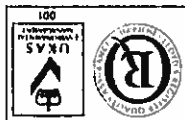
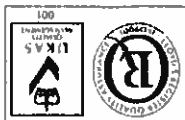
- Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf (contract semnat în data de 08.02.2012);
- Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu (contract semnat în data de 13.07.2011);
- Consolidare, restaurare și conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu (contract semnat în data de 06.10.2011);
- Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici (contract semnat în data de 13.07.2011);
- Reabilitare, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu (contract semnat în data de 12.10.2012);
- Reabilitare, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor (contract semnat în data de 15.11.2013);
- Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor) (contract semnat în data de 12.02.2013);
- Reabilitare infrastructură rutieră Piața Sudului (contract semnat în data de 26.10.2012).

Pentru asigurarea fluxului de numerar necesar execuției acestor obiective de investiții, s-a contractat în anul 2013 o finanțare rambursabilă internă în regim revolving, în valoare de 140.000.000 lei, prin încheierea contractului de credit nr. 108 / 11.11.2013 cu BRD – Groupe Société Générale SA.

Pana la sfârșitul anului 2014, din acest credit s-a tras suma totală de 8.603.664,02 lei, rămânând de tras la data de 01.01.2015 suma de 131.396.335,98 lei. De la data de 01.01.2015 până în prezent s-au efectuat trageri din creditul BRD în valoare de 3.520.275,10 lei.

În anexa la HCGMB nr. 32/25.02.2013, sumele aferente coloanei de cheltuieli neeligibile, TVA aferent cheltuieli neeligibile și contribuție proprie pentru proiectele de la nr. crt. 6, 7 și 8 au inversate dintr-o eroare materială (de redactare) și este necesară corectarea lor conform contractelor de finanțare aferente fiecărui proiect astfel:

Denumire Proiect	0	1	2	3
	Cheltuieli neeligibile, TVA aferent chelt. Neeligibile și contribuție proprie (Lei) conform HCGMB nr.32/25.02.2013	Cheltuieli neeligibile, TVA aferent chelt. Neeligibile și contribuție proprie (Lei)	Cheltuieli neeligibile, TVA aferent chelt. Neeligibile și contribuție incluse în contractele de finanțare	Trageri care se pot realiza din creditul BRD în cazul în care valorile de la col. 1 raman neschimbate
Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor	7.021.423	1.463.389	1.463.389	1.463.389





Nr. Crt.	Denumire Proiect	Valoare proiect lei	Valoare finanțare - până la	
			140.000.000 lei din care pentru:	Cheltuieli neeligibile, TVA aferent chelt. neeligibile si contribuție proprie (Lei)
0		1	3	4
1	Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf	30.461.627	2.381.033	
2	Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesiann	8.585.807	1.135.725	
3	Consolidare, restaurare și conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu	11.105.896	1.877.051	
4	Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici	14.995.315	1.019.566	
5	Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu	10.521.150	1.506.842	73.451.136
6	Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor	22.323.989	1.463.389	73.451.136
7	Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tel (și zona adiacenta lor)	88.355.487	50.143.836	
8	Reabilitare infrastructura rutiera Plata Sudului	127.140.761	7.021.423	
TOTAL		313.490.032	66.548.864	73.451.136

La momentul inițierii HCGMB nr. 32/25.02.2013, valoarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor” a fost cuprinsă în anexă la HCGMB la nivelul estimat de 22.339.558 lei, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice fiind semnat după data aprobării HCGMB, respectiv în 15.11.2013, cu o valoare finală de 22.323.989 lei. Ca urmare, este necesară actualizarea valorii acestui proiect prevăzută în anexa la HCGMB nr. 32/25.02.2013.

În cazul în care cheltuielile aprobate prin anexa la HCGMB nr. 32/25.02.2013 rămân neschimbate, așa cum au fost aprobate în data de 25.02.2013, se pot realiza de trageri în anul 2015 în valoare maximă totală de 82.715.888,98 lei. Corectarea acestor sume permite realizarea de trageri în anul 2015 în valoare maximă totală de 131.396.335,98 lei, adică în plus cu 48.680.447,00 lei.

Ca urmare, propunem modificarea anexei la HCGMB nr. 32/25.02.2013 prin corectarea sumelor aferente coloanei de cheltuieli neeligibile, TVA aferent cheltuieli neeligibile și contribuție proprie pentru proiectele de la nr. crt. 6, 7 și 8 astfel:

Reabilitare infrastructura rutiera Plata Sudului	50.143.836	7.021.423	7.021.423
Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tel (și zona adiacenta lor)	1.463.389	50.143.836	1.463.389

Acasta modificare este necesară pentru includerea în bugetul local aferent anului 2015 a întregii valori de 131.396.335,98 lei care a mai ramas de tras din creditul BRD.

Luând în considerare cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr.32/25.02.2013, privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 140.000.000 lei pentru cofinantarea proiectelor Municipiului Bucuresti care beneficiaza de finantare nerambursabila prin POR 2007-2013.

DIRECTOR EXECUTIV,
ILEANA APOSTOL-PERSON



DIRECTOR GENERAL,
BOGDAN HREAPCĂ



DIRECTOR EXECUTIV,
VASILE SAU

