

PUNCTUL NR. 16

PROIECT

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

NR....DIN.....

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 261/21.09.2016 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice – Serviciul UIP Glina Faza 2;

Văzând raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora, Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), i), g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 28 și art. 29 lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 pct. 7 al Anexei 1 - Condiții Specifice aplicabile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 din Contractul de Finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare nr. 12 încheiat la data de 21.12.2016 între Municipiul București în calitate de Beneficiar și Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management care stabilesc că "*În cazul în care contribuția Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul are obligația de a atașa în copie contractul/contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar și bancă, înaintea prezentării celei de a IV - a Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract*";

Analizând și luând act de oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. Ops/CSEE/2012-0391/AO/as/29.08.2016 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie) privind acordarea de către Banca Europeană de Investiții a unei finanțări rambursabile externe către Municipiul București;

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



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.09.2016 cu următorul aliniat:

”(2) O sumă în cuantum de până la 94.208.536,16 euro din finanțarea rambursabilă externă, de până la 105.000.000 euro, va fi contractată direct de Municipiul București de la Banca Europeană de Investiții, în baza garanțiilor proprii, cu o perioadă de maturitate de până la 27 ani incluzând o perioadă de grație de până la 5 ani și o perioadă de trageri de până la 36 de luni, în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. Ops/CSEE/2012-0391/AO/as/29.08.2016, a cărei traducere autorizată este anexată în copie la prezenta hotărâre ca Anexa.

Art.2. Se modifică art. 6, alin. (1) al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.09.2016, care va avea următorul conținut:

”(1) Garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile se face cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, cu o ipotecă asupra unor conturi bancare și/sau de trezorerie ale Municipiului București și/sau cu sume colectate într-un cont special (escrow sau de alt tip) ce vor asigura plata serviciului datoriei în condiții ce urmează a fi agreate de Municipiul București și Banca Europeană de Investiții, iar garanțiile acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Municipiul București garantează finanțarea / finanțările rambursabile interne/externe prevăzute la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente împrumutului/împrumuturilor respectiv(e).”

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.09.2016 rămân neschimbate.

Art.4. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

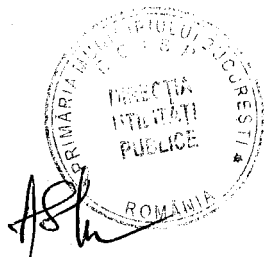
Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana ZAMFIR

București,

Nr.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin HCGMB nr.261/21.09.2016 s-a aprobat contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)".

Contractul de finanțare între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Municipiul București a fost semnat în data de 21.12.2016. Valoarea necesară a fi co-finanțată de Municipiul București din împrumuturi, conform prevederilor acestui contract de finanțare, este de 419.444.666 lei (94.208.536,16 euro), respectiv 28,96% din valoarea totală a proiectului.

În perioada iunie 2016-iulie 2017 au fost purtate negocieri cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale pentru obținerea unui împrumut în condiții avantajoase, cu costuri minime.

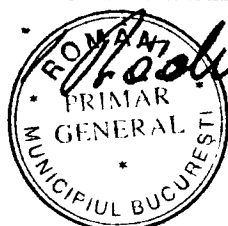
În data de 29 august 2016 BEI a transmis către Municipiul București Oferta indicativă pentru finanțare pentru un împrumut de până la 105 mil. euro.

Pe parcursul negocierilor reprezentanții BEI au identificat necesitatea modificării și completării unor prevederi ale HCGMB nr.261/2016 astfel:

- Completarea Art. 1, prin introducerea alin. 2 în, care cuprinde informații minime despre structura finanțării care urmează a fi contractată de la BEI, precum și valoarea actualizată a împrumutului de până la 94.208.536,16 euro, conform Contractului de finanțare POIM nr.12/21.12.2016. Se va anexa la HCGMB Oferta indicativă transmisă de BEI, care include condițiile specifice ale finanțării și costurile principale ale acesteia.
- Modificarea Art.6 (1) privind modul de garantare a împrumutului, pentru conformitatea cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale contractului de împrumut care urmează a se încheia cu BEI.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, și în baza raportului de specialitate întocmit de Serviciul UIP Faza 2 Glina din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice, propunem spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 261/21.09.2016 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)".

PRIMAR GENERAL
Gabriela FIREA



Întocmit,
Adina Ghiță/Coordonator financiar

AVIZAT,
DIRECȚIA JURIDIC
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE



Transmis in avans via fax:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
291-293, Str. Splaiul Independentei
Sector 6, Bucuresti
ROMANIA

Nr. Fax +40 21 312 00 30

In atentia: Doamnei Gabriela Firea, Primar
Domnului Silviu Brânzan, Director al Unitatii de Implementare Proiect Glina

Luxemburg, 29 august 2016

Ops/CSEE/2012-0391/AO/as

Subiect: **GLINA II BUCURESTI (2012-0391)**
Oferta Indicativa adresata Primariei Municipiului Bucuresti

Stimata Doamna Primar,

Va multumim pentru scrisoarea din data de 23 iunie 2016. Ca urmare a interesul dumneavoastra in obtinerea unei finantari din partea Bancii Europene de Investitii pentru programul de investitie al Municipiului, Banca are placerea de a va inainta o oferta indicativa, pe care o regasiti atasata acestei scrisori. Va rugam sa aveti in vedere ca termenii si conditiile mentionate in document depind de indeplinirea si realizarea conditiilor prealabile de natura financiara, tehnica, economica si juridica cu privire la proiect, precum si de obtinerea aprobarilor de management necesare din partea Consiliului de administratie al Bancii.

In concordanta cu legislatia romaneasca Nr. 273/2006 privind finantele publice locale precum si prevederile statutare ale Bancii referitoare la aprobarea operatiunilor sale de catre autoritatile centrale din Romania, imprumutul acordat de Banca este de asemenea supus aprobarii de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale si avizelor conexe ale autoritatilor din Romania.

Va atragem atentia asupra faptului ca termenii si conditiile de mai jos sunt pur orientative si neexhaustive si destinate strict dezbaterilor. Acest document nu constituie nici un fel de angajament, nu va fi considerat sau interpretat in mod particular drept un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru asigurarea finantarii Proiectului. De asemenea, prezentul document nu a fost intocmit cu intentia de a crea obligatii de natura juridica si nu poate fi considerat ca o baza pentru astfel de obligatii.

Informatia cuprinsa in prezentul document este disponibila Primariei Municipiului Bucuresti in mod

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016

Semnătură și ștampilă traducător autorizat,

Page 1



Năstase Andreea-Cristina
traducător autorizat engleză-franceză
autorizația numărul 34941
eliberat la 12.11.2012

Năstase

-3-

confidential si poate fi furnizata numai agentilor, anagajatorilor si reprezentantilor Primariei Municipiului București, care trebuie sa le cunoasca cu scopul de a evalua tranzactiile descrise in acesta si care sunt informati despre natura confidentiala a acestora.

Pentru orice intrebari sau clarificari aditionale, va rugam sa ne contactati.

In asteptarea raspunsului dumneavoastra,
Cu respect,

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

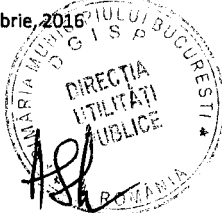
D. Dumlich

A. Ocroteală

98-100, bulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg +352 4379-1 +352 437704 Info@eib.org www.eib.org

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016



Semnătura **Năstase Andreea-Cristina**
traducător autorizat engleză-franceză
autorizația numărul 34941
eliberat la 12.11.2012

Page 2

-4-

29 august 2016

OFERTA INDICATIVA PENTRU FINANTARE Primaria Municipiului Bucuresti (Romania)

Termenii si conditiile de mai jos sunt pur orientative si neexhaustive si destinate strict dezbaterilor. Acest document nu constituie nici un fel de angajament, nu va fi considerat sau interpretat in mod particular drept un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru asigurarea finantarii Proiectului. De asemenea, prezentul document nu a fost intocmit cu intentia de a crea obligatii de natura juridica si nu poate fi considerat ca o baza pentru astfel de obligatii. Un angajament de finantare este conditionat de indeplinirea verificarilor prelabile (obligatia de diligenta), de obtinere a tuturor aprobarilor relevante din partea Consiliului de administratie al BEI, de parcurgere a procedurilor juridice si de existenta unei documentatii juridice satisfacatoare. Informatia cuprinsa in prezentul document este disponibila destinatarului in mod confidential si poate fi furnizata numai agentilor, anagajtilor si reprezentantilor Primariei Municipiului Bucuresti, care trebuie sa le cunoasca cu scopul de a evalua tranzactiile descrise in acesta si care sunt informati despre natura confidentiala a acestora.

1. IMPRUMUTAT/PROIECT

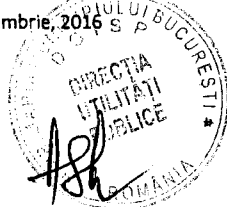
- 1.1 Imprumutat: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
("Municipiul" sau "Imprumutatul")
- 1.2 Proiect: GLINA II BUCURESTI (2012 0391)
- 1.3 Costul proiectului: 352,813,000¹ EURO (trei sute cincizeci si doua opt sute treisprezece milioane euro)

1. IMPRUMUTUL

- 2.1 Scopul: Finantarea de catre Banca Europeana de Investitii ("BEI" sau "Banca") cu pana la 50% din costul Proiectului sau cumulativ cu Fonduri UE de pana la 90% din costul Proiectului pentru finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalilor colectori de canalizare precum si a canalului de colectare Dâmbovița.
- 2.2 Suma: Aproximativ 105,000,000 EURO (o suta cinci milioane euro)
- 2.3 Perioada: Aproximativ 27 ani perioada de amortizare incluzand aproximativ 5 ani perioada de gratie, rambursarea capitalului in rate egale semestriale.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016



Signature and stamp of authorized translator
Năstase Andreea-Cristina
traducător autorizat engleză-franceză
autorizația numărul 34941
eliberat la 12.11.2012

Page 3

-5-

2.4 Trageri din imprumut: Suma ce urmeaza a fi trasa nu trebuie sa depaseasca 50% din cheltuielile Proiectului. In functie de disponibilitatea Fondurilor UE destinate Proiectului , suma ce trebuie trasa de Banca, cumulata cu Fonduri UE, nu trebuie sa depaseasca 90% din costul Proiectului. TVA un reprezinta un cost eligibil pentru Banca.

2.5 Conditii precedente: Conditiiile precedente primei trageri vor fi in concordanta cu practica normala BEI, incluzand dar nu limitandu-se la:

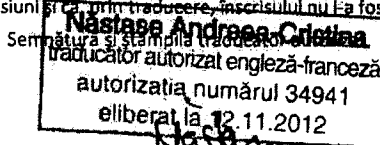
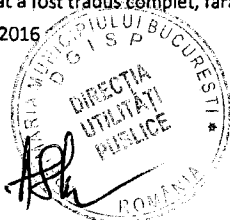
- Opinia legala privind indeplinirea obligatiilor Imprumutatului, validitatea si aplicabilitatea contractului de finantare, a documentatiei de garantie si perfectionarea garantiei conexe;
- Semnarea corespunzatoare a contractului de finantare, a documentatiei de garantie si perfectionarea garantiei conexe;
- Dovada ca toate aprobarile relevante si autorizatiile sunt in deplina vigoare si produc efecte depline; in mod special, aprobari si autorizatii ce permit Imprumutatului sa incheie aceasta operatiune, incluzand dar nu limitandu-se la autorizatia din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale din Romania; si
- Trageri anuale sub rezerva unei dovezi satisfacatoare privind existenta altor surse de finantare acoperind costul restant al Proiectului.
- Dovada satisfacatoare pentru Banca a faptului ca Unitatea de Implementare a Proiectului este mentinuta, este contractat un Inginer competent pentru Supervizare si sunt stabilite proceduri si expertize adecvate cu privire la procesul de evaluare al proiectarii/constructiei.

O lista exhaustiva a conditiilor precedente si a conditiilor ulterioare vor reprezenta subiectul indeplinirii corespunzatoare ale procesului de verificare prealabila desfasurata de catre BEI legat de aceasta operatiune.

¹ Costul Proiectului se bazeaza pe estimarile Imprumutatului. Costul final al Proiectului trebuie confirmat in urma evaluarilor aditionale ale Bancii.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisul nu a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016



3. TIPUL IMPRUMUTULUI

3.1 Contract cu Rata Deschisa:

Contract financiar cu acorduri financiare deschise privind tragerile. Contractul de finantare va specifica pentru suma integrala a creditului, minimul si/sau maximul sumelor si numarul tranșelor, mecanismul de tragere, scadentele minime si maxime, perioade de gratie, etc.

3.2 Perioada de valabilitate:

Aproximativ 36 luni de la semnarea contractului de finantare.

3.3 Cerere de tragere:

Tragerea poate fi solicitata prin notificare scrisa cu cel puțin 15 zile înainte de la data propusa tragerii.

3.4 Suma minima:

10 milioane EURO pe tranșă (cu exceptia ultimei trageri)

3.5 Numar maxim:

Numarul tragerilor nu va depasi 10 tranșe

3.6 Notificare:

Banca va notifica Imprumutatului termenii tragerii cu 10 zile înainte de data programata a tragerii.

3.7 Anulare:

In cazul depreciilor dintre cererea Imprumutatului si notificarea Bancii, Imprumutatul poate anula cererea fara penalizare.

3.8 Amanare:

La cererea Imprumutatului, sau din motive de neindeplinire a conditiilor precedente, Banca va amana tragerea oricarei tranșe notificata pentru o data ulterioara care nu va fi mai tarzie de 6 luni de la data programata tragerii. O astfel de amanare face obiectul unei compensatii de amanare.

3.9 Anularea si/sau suspendarea creditului:

A. Imprumutatul poate oricand, prin instiintarea Bancii, sa anuleze imediat, partial sau integral, partea netrasa din credit. Cu toate acestea, notificarea nu va avea nici un efect asupra unei tranșe cu o data programata curenta de tragere care se incadreaza intr-un termen de *cinci* zile lucratoare in Luxemburg de la data notificarii sau o tranșă pentru care o cerere de tragere a fost depusa dar nu a fost eliberata nici o notificare de tragere.

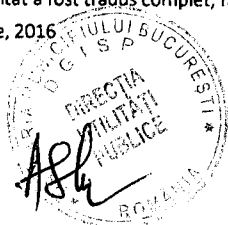
B. Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, sa suspende sau sa anuleze oricand si cu efect imediat, in functie de caz, partea netrasa din credit, in urma eventualitatii unui eveniment de nerespectare a obligatiilor,

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016

Semnătură și stampilă traducător autorizat,

Page 5



Năstase Andreea-Cristina
traducător autorizat engleză-franceză
autorizația numărul 34941
eliberată la 12.11.2012

-7-

de rambursare, deteriorare semnificativa sau perturbarea pietei. Banca poate anula partea netrasa din credit daca tragerea a fost amanata pentru mai mult de sase luni.

4. TERMENII IMPRUMUTULUI

4.1 Ratele de dobanda:

Ratele dobanzilor mentionate in prezenta sunt orientative si furnizate la data prezentei oferte. Ratele orientative sunt aplicabile pentru o transa amortizata cu o scadenta de 27 ani dintre care 5 ani de gratie. Aceste valori au fost calculate pe baza costului actual de finantare BEI si a politicii ratei dobanzilor si sunt supuse unor posibile ajustari in cazul unor disfunctionalitati ale pietei monetare sau a unor evolutii negative. Ratele dobanzilor finale vor fi confirmate prin notificarea de tragere a Bancii.

Rata fixa: 1.032 % pe an

Rata variabila: Rata ex-post stabilita semestrial pe baza costului relevant de finantare al Bancii si a politicii ratei dobanzii, insemnand o rata variabila a dobanzii variabile cu marja fixa, adica o rata anuala a dobanzii egala cu rata interbancara relevanta plus o marja determinata pentru fiecare perioada de referinta semestriala succesiva aferenta ratei variabile.

EURIBOR 6M + 0.4 % pe an

Plata dobanzii: Trimestrial, semi-anual sau anual (in functie de forma ratei dobanzii) pentru perioada scursa. Dupa trecerea perioadei de gratie, rata dobanzii va fi platita impreuna cu ratele de capital.

4.2 Taxe, comisioane:

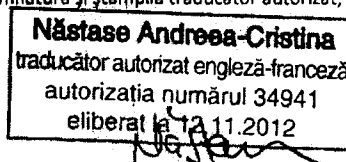
Nu sunt aplicabile comisioane de angajament sau de acordare, cu exceptia comisiunilor standard BEI de amanare, anulare sau suspendare, dupa cum sunt definite in contractul de finantare. Banca va desemna un consilier juridic extern cu scopul de a redacta documentatia de garantie, in concordanta cu prevederile legii romanesti, implementarea sau supravegherea Imprumutatului de-a lungul implementarii demersului de perfectionare si al eliberarii opiniei juridice in legatura cu tranzactia. Costurile aferente acestui serviciu vor fi facturate Imprumutatului si suportate de catre acesta.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016

Semnătură și ștampilă traducător autorizat,

Page 6



-8-

4.3 Taxe: Toate platile efectuate de Imprumutat nu vor fi supuse nici unei taxe, impozit sau retineri.

4.4 Rambursare

Rambursare normala: Este furnizat un grafic de rambursare pentru fiecare tragere. Rambursarea se va efectua dupa cum urmeaza:

- in rate trimestriale, semi-anuale sau anuale, dupa cum a fost specificat in contractul de finantare sau in notificarea de tragere;
- in caz contrar agreeat, rambursarea normala se va realiza in rate de capital egale;

Rambursare voluntara:

- Rambursarea anticipata este acceptata pentru transe cu rata-fixa printr-o notificare scrisa, cu 30 zile inainte, cu conditia ca Banca sa fie compensata cu valoarea neta a oricarei pierderi pe care o poate implica, pe care o suporta prin redistribuirea fondurilor pana la scadenta;
- In cazul unei notificari scrise, cu 30 zile inainte, transele cu rata-variabila pot fi rambursate in avans fara compensatie la orice data de plata a dobanzii.

Rambursare obligatorie:

In concordanta cu practica standard BEI, incluzand dar nu limitandu-se la:

- Reducerea costului proiectului;
- Schimbarea legii/legislatiei;
- *Pari passu* asupra rambursarii altor datorii, proportional cu rambursarea anticipata a altor credite pe termen lung sau mediu;
- Pierderea evaluarii mai mici de BB+ (sau echivalentul) Nerespectarea refinantarii/rambursarii la timp a obligatiunilor de 2,220 milioane ale Imprumutatului in concordanta cu perioadele de scadenta aferente.

4.5 Acorduri

In concordanta cu practica standard BEI, incluzand dar nu limitandu-se la:

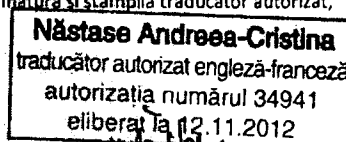
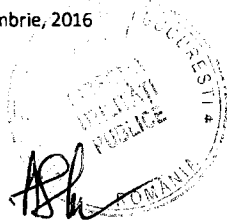
- *Pari passu* pentru garantii/angajamente negative;
- Clasificare *Pari passu*;
- Restrictie privind eliminarea activelor. Banca poate solicita rambursare (cu exceptia in care aproba solutiile alternative) in caz de eliminare a activelor.
- Mentinerea unei structuri financiare corespunzatoare, incluzand conformitatea cu indicatorii financiari prestabiliti ce urmeaza a fi raportati de Imprumutat impreuna cu fiecare tragere solicitata si semestrial. Certificatul de conformitate va fi auditat si/sau semnat de Primar sau alte persoane autorizate ale Imprumutatului. Indicatorii financiari vor fi verificati anual de catre Banca pe baza contului de executie al veniturilor si

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016

Semnătură și stampilă traducător autorizat,

Page 7



- 9 -

cheltuielilor Municipiului. **Indicatorii financiari** sunt susceptibili sa fie urmatorii dar nu limitati la: Serviciul Anual al Datoriei/Venituri proprii, Datorie Totala/Venituri operationale, Excedent Brut din Exploatare/Cheltuieli cu Dobanzile sau Excedent Brut din Exploatare/Serviciul Anual al Datoriei;

- Tragerea transelor anuale conditionate de o dovada satisfacatoare a existentei altor surse de finantare va fi disponibila pentru implementarea in timp util a Proiectului.
- Clauza creditorului celui mai favorizat si clauza prin includere: Imprumutatul va instiinta Banca in scris de prevederi mai favorabile fata de alt creditor, asupra carora a convenit in cadrul unui contract de imprumut ulterior si va oferi Bancii posibilitatea de a incheia acte aditionale la contractul de finantare care sa reflecte prevederi similare, inclusiv prevederi referitoare la clauzele financiare;
- Imprumutatul se va asigura de viabilitatea financiara a proiectului;

4.6 Evenimente de nerespectare a obligatiilor:

Standard, incluzand urmatoarele, dar nelimitandu-se la acestea:

- Fals in declaratii;
- Neplata;
- Modificarea legislatiei;
- Criza financiara sau evenimente de insolventa astfel cum au fost definite in concordanta cu legea romaneasca aplicabila privind finantele publice locale sau cu alte reglementari viitoare sau legea in vigoare pe durata creditului;
- Modificari negative semnificative.

4.7 Cerinte de raportare:

Imprumutatului i se solicita sa furnizeze urmatoarele informatii:

Raport de Implementare

La fiecare 12 luni care sa includa:

- Un sumar al progresului fizic al Proiectului;
- Orice chestiuni de natura tehnica care pot afecta material progresul, costul sau performanta Proiectului;
- Un raport privind evaluarea tarifelor si a taxelor pentru apa reziduala precum si compararea acestora cu strategia de crestere graduala a tarifului si a acordului de concesiune.

Raport de Progres/Finalizare

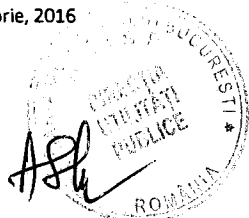
La 15 luni de la finalizarea Proiectului, Imprumutatului i se solicita depunerea unui raport de finalizare al Proiectului catre Banca.

Situatii Financiare

Imprumutatului i se solicita sa furnizeze anual Contul de Executie al Cheltuielilor si Veniturilor astfel cum a fost aprobat de catre

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016



Semnătură și stampilă traducător autorizat,

Năstase Andreea-Cristina
traducător autorizat engleză-franceză
autorizația numărul 34941
eliberat la 12.11.2012

Page 8

-10-

Municipiu si depus la Autoritatea Finantelor Publice, bilantul contabil anual precum si orice alte rapoarte financiare relevante sau informatii solicitate de catre Banca;

Refinantare/rambursare a obligatiunilor de 2,220 milioane

Imprumutatul va:

- Informa Banca, nu mai tarziu de 6 luni inainte de data scadentei obligatiunilor, depre planul detaliat privind refinantarea/rambursarea acestor obligatiuni si
- Nu mai tarziu de 3 luni inainte de data scadentei obligatiunilor, va furniza Bancii dovada ca o astfel de refinantare/rambursare este posibila.

Dovada tranzactiilor reprezentand taxa pentru apa reziduala – calculata pentru acoperirea serviciului datoriei al creditului propus, in Contul Escrow al Municipiului.

4.8 Mediu:

Imprumutatul va prelua implementarea procesului de operare al Proiectului in conformitate cu legile mediului ale Uniunii Europene si ale tarii in care este implementat.

Promoterul nu va angaja nici un fel de fonduri BEI in cadrul unor programe de finantare ce necesita EIA (Evaluarea Impactului asupra Mediului), in conformitate cu legislatia nationala si cu UE, fara (inainte de angajament) depunerea sumarului non-tehnic EIA, a informatiei privind procesul EIA si consultarile cu Banca spre analiza. Promoterul nu va angaja nici un fel de fonduri BEI in cadrul unor programe de finantare in sau in apropierea unui teren NATURA 2000 fara acordul autoritatii competente privind NATURA 2000, Directivele Mediilor si a Pasarilor, impreuna cu Formularele A/B relevante sau echivalente compilate , care sa fie transmise Bancii la solicitare.

4.9 Achizitii:

Imprumutatul trebuie sa se conformeze cu Directivele UE relevante, in relatie cu achizitiile lucrarilor solicitate, bunuri si servicii, incluzand publicarea anunturilor ofertei in OJEU, pentru proiecte finantate de Banca. Ghidul BEI pentru Achizitii poate fi consultat accesand urmatorul link:

<http://www.eib.org/attachements/thematic/procurement.en.pdf>.

4.10 Documentatie:

Documentatia contractului de finantare va fi pregatita de catre BEI pe baza clauzelor sale standard pentru acest tip de operatiuni; documentatia garantiei va fi pregatita de catre BEI in consultanta cu un consilier juridic extern roman.

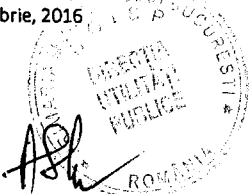
Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016

Semnătură și stampilă traducător autorizat,

Năstase Andreea-Cristina
traducător autorizat engleză-franceză
autorizația numărul 34941
eliberată la 12.11.2012

Page 9



- 11 -

Limba contractului:

Engleza

Lege aplicabila:

Dreptul englez (pentru contractul de finantare), legislatia romaneasca (pentru documentatia garantiei) Instanta din Marea Britanie si Wales (pentru contractul de finantare) si Instanta competenta din Romania (pentru documentatia garantiei).

5. GARANTIE

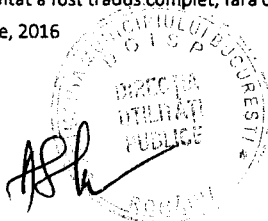
Garantie municipala asupra veniturilor Imprumutatului, incluzand taxe, contributii, cotele alocate din impozitul pe venitul personal, precum si alte venituri eligibile, cu exceptia celor a caror gajare este interzisa prin lege (alocarea sumelor defalcate de TVA si subventii) si garantie asupra conturilor detinute de Imprumutat in cadrul trezoreriei si conturilor bancare.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016

Semnătură și ștampilă traducător autorizat,

Page 10



Năstase Andreea-Cristina
traducător autorizat engleză-franceză
autorizatia numărul 34941
eliberat la 12.11.2012

-12-



Европейска инвестиционна банка
 Evropská investiční banka
 Den Europæiske investeringsbank
 Europäische Investitionsbank
 Euroopa Investeeringuspank
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 European Investment Bank
 Banco Europeo de Inversiones
 Banque européenne d'investissement
 An Banc Eorpach Infheistíochta
 Europska Investicijska banka
 Banca europea per gli investimenti

Eiropas Investīciju banka
 Europos Investicijų bankas
 Európai Beruházási Bank
 Bank Europew taf Investment
 Europese Investeringsbank
 Europejski Bank Inwestycyjny
 Banco Europeu de Investimento
 Banca Europeană de Investiții
 Európska investičná banka
 Evropska Investicijska banka
 Euroopan investointipankki
 Europeiska investeringsbanken

In advance by fax

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 291-293, Splaiul Independentei Str.
 Sector 6 , Bucuresti
 Romania

Fax. No. +40 21 312 00 30

Attn.: *Mrs. Gabriela Firea, Mayor*
Mr. Silviu Branzan, Head of PIU Glina

EXP BEI-EIB
B 005852 30.AUG 16

Luxembourg, 29 August 2016

Ops/CSEE/2012-0391/AO/as

Subject: BUCHAREST GLINA II (2012-0391)
Indicative Term Sheet for the Municipality of Bucharest

Dear Mrs. Mayor,

Thank you for your letter dated 23 June 2016. Further to your interest in an EIB financing for the Municipality's investment programme the Bank is pleased to provide an indicative term sheet, which you may find enclosed to this letter. It should be noted that the terms and conditions described herein are subject to completion and achievement of a satisfactory financial, technical, economic and legal due diligence on the project, as well as obtaining necessary approvals from the Bank's management bodies, including the Board of Directors.

In accordance with the provisions of Romanian law No.273/2006 on local public finances and the Bank's statutory requirement for approval of its operations by the Romanian central authorities, the Bank's loan is also subject to the approval by the Commission for Approval of Local Debentures and its related endorsement by the Romanian authorities.


We kindly draw your attention to the fact that the terms and conditions of the term sheet are purely indicative and non-exhaustive and are for discussion purposes only. The term sheet does not constitute a commitment of any form, in particular it shall not be seen or construed as a binding commitment, neither implicit nor explicit, to provide funding to the project and is not intended to create binding obligations and must not be relied upon as so doing. The information contained in the term sheet is made available to the Municipality of Bucharest on a confidential basis and may only be provided to the Municipality of Bucharest's agents, employees and representatives who need to know such information for the purpose of evaluating the transaction described therein and who are informed of the confidential nature of this information.

Should you have any questions or require further clarifications, please do not hesitate to contact us.

Looking forward to hearing from you, we remain,

Yours sincerely,
 EUROPEAN INVESTMENT BANK


 D. Dumlich


 A. Ocroteala



Encl.

INDICATIVE FINANCING TERM SHEET The Municipality of Bucharest (Romania)

The below terms and conditions are purely indicative and non-exhaustive and are for discussion purposes only. This paper does not constitute a commitment of any form, in particular it shall not be seen or construed as a binding commitment, neither implicit nor explicit, to provide funding to the Project and is not intended to create binding obligations and must not be relied upon as so doing. A finance commitment is subject to completion of due diligence, obtaining of all relevant approvals from the EIB's Board of Directors, conclusion of legal due diligence and satisfactory legal documentation. The information contained herein is made available to the recipient on a confidential basis and may only be provided to the recipient's agents, employees and representatives who need to know such information for the purpose of evaluating the transaction described herein and who are informed of the confidential nature of this information.

1. BORROWER / PROJECT

- 1.1 **Borrower:** THE MUNICIPALITY OF BUCHAREST
(the "Municipality" or the "Borrower")
- 1.2 **Project:** BUCHAREST GLINA II (2012 0391)
- 1.3 **Project cost:** EUR 352,813,000¹ (three hundred and fifty two million eight hundred and thirteen thousand euros)

2. THE LOAN

- 2.1 **Purpose:** Financing by the European Investment Bank (the "EIB" or the "Bank") of up to 50% of the Project cost or cumulatively with EU Funds of up to 90% of the Project cost for finalisation of Glina wastewater treatment plant, rehabilitation of the main sewer collectors and Dambovita sewer collector canal.
- 2.2 **Amount:** Up to EUR 105,000,000 (one hundred and five million euros).
- 2.3 **Term:** Up to 27 years amortising including up to 5 years grace period, repayment in semi-annual equal instalments of principal.
- 2.4 **Disbursements:** The amount to be disbursed should not exceed 50% of the amount of the eligible expenditure incurred with the Project and cumulatively with EU Funds, should not exceed 90% of the Project cost. VAT is not an eligible cost for the Bank.
- 2.5 **Conditions precedent:** The conditions precedent to the first drawdown will be in accordance with EIB's normal practice, including but not limited to:
- Legal opinion on the due execution by the Borrower, validity and enforceability of the finance contract and security documentation and perfection of the related security;
 - Due execution of the finance contract and security documentation and perfection of the related security;
 - Evidence that all relevant approvals and authorisations are in force and effect; in particular, approvals and authorisations that enable the Borrower to enter in this operation, including, but not limited to, the authorisation from the Commission for Approval of Local Debentures in Romania; and
 - Annual disbursements subject to satisfactory evidence on the existence of other sources of funding covering the remainder of the Project cost
 - Evidence, to the satisfaction of the Bank, that the Project Implementation Unit is maintained and a competent Supervision Engineer is contracted, and that appropriate expertise and procedures are set in place with regard to evaluation of design/build tenders.

An exhaustive list of conditions precedent and conditions subsequent shall be subject to the satisfactory completion of the EIB's due diligence process relating to this operation.

¹ The Project cost is based on estimations by the Borrower. The final Project cost has to be confirmed following further assessment by the Bank.

3 LOAN TYPE

- 3.1 Open Rate Contract** Finance contract with open financial arrangements with regard to disbursements. The finance contract will specify for the total amount of the loan, the minimum and/or maximum amounts and number of tranches, the disbursement mechanism, the minimum and maximum maturities, the grace periods, etc.
- 3.2 Availability period:** Up to 36 months from signature of the finance contract.
- 3.3 Disbursement request:** Disbursement may be requested by written notice with at least 15 days before the proposed disbursement date.
- 3.4 Minimum amount:** EUR 10 million per tranche (except for the last disbursement).
- 3.5 Maximum number:** The number of disbursements shall not exceed 10 tranches.
- 3.6 Notice:** The Bank will notify the terms of the disbursement to the Borrower not less than 10 days before the scheduled disbursement date.
- 3.7 Cancellation:** In case of discrepancies between the Borrower's request and the Bank's notification, the Borrower may cancel the request without penalty within a given timeline.
- 3.8 Deferment:** At the request of the Borrower, or by reason of non-fulfilment of the conditions precedent, the Bank shall defer disbursement of any notified tranche to a future date, which does not fall later than 6 months from the scheduled disbursement date. Such deferment is subject to a deferment indemnity.
- 3.9 Cancellation and/or suspension of credit:**
- A. The Borrower may at any time, by notice given to the Bank, cancel with immediate effect in whole or in part, the undisbursed portion of the credit. However, the notice shall have no effect on a tranche with a current scheduled disbursement date falling within five Luxembourg business days following the date of the notice or a tranche for which a disbursement request has been submitted but no disbursement notification has been issued.
 - B. The Bank may, by notice to the Borrower, suspend or cancel, as the case may be, the undisbursed portion of the credit at any time, and with immediate effect following the occurrence of any event of default, prepayment event, material adverse change or market disruption event. The Bank may cancel the undisbursed portion of the credit if disbursement has been deferred for more than six months.

4 LOAN TERMS

4.1 Interest rates: The interest rates quoted herein are indicative and offered at the date of the present term sheet. The indicative rates are applicable for an amortizing tranche with a maturity of 27 years of which 5 years of grace. Such pricing has been computed based on EIB's current cost of funding and interest rate policy and is subject to possible adjustments in the event of money market disruptions or negative evolutions. Final interest rates will be confirmed in the Bank's disbursement notification.

Fixed rate: 1.032 % per annum

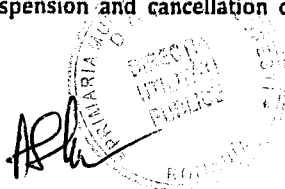
Variable rate: Rate determined ex-post semi-annually on the basis of the Bank's relevant cost of funds and interest rate policy, meaning a fixed-spread variable interest rate, i.e. an annual interest rate equal to the relevant interbank rate plus a spread determined for each successive semi-annually variable rate reference period. The rate is notified to the Borrower, in the form of EURIBOR-linked variable rate, within ten days of fixing.

EURIBOR 6M + 0.4 % per annum

Interest payment: Quarterly, semi-annually or annually (depending on interest rate form) in arrears. After the lapse of the grace period, the interest rate shall be paid together with the principal instalments.

4.2 Fees, commissions:

No commitment or front-end fees are applicable, except for the standard EIB deferment, annulment, suspension and cancellation commissions, as defined in the finance contract.

APL


The Bank will appoint an external legal counsel for the purpose of drafting the security documentation in accordance with the Romanian law requirements, implementing or guiding the Borrower through the implementation of the perfection steps and issuing the legal opinion in connection with the transaction. The related costs will be invoiced to and borne by the Borrower.

- 4.3 Taxes:** All payments by the Borrower to be paid free and clear of all levies, taxes or withholdings.
- 4.4 Repayment:**
- Normal repayment:** A repayment schedule is provided for every disbursement. Repayment to be made:
- in semi-annual instalments as specified in the finance contract or in the disbursement notification;
 - unless agreed otherwise, normal repayment is by equal instalments of capital;
- Voluntary prepayment:**
- For fixed-rate tranches, prepayment is accepted, subject to 30 days written notice, provided that the Bank is compensated for the net present value of any loss it may incur through re-deployment of the funds until maturity;
 - Subject to 30 days written notice, variable-rate tranches can be prepaid without compensation on any interest payment date.
- Mandatory prepayment:** In line with EIB's standard practice including, but not limited to:
- Project cost reduction;
 - Change of law/legislation;
 - *Pari passu* on prepayment of other debt, proportionately to the prepayment of other long and medium term creditors.
 - Loss of rating below BB+ (or equivalent)
Failure to implement in a timely manner the refinancing/repayment of the Borrower's RON 2,220 million bonds in line with their respective maturities
- 4.5 Covenants:** In line with EIB's standard practice including, but not limited to:
- *Pari passu* on security/negative pledge;
 - *Pari passu* ranking;
 - Restriction on asset disposal. The Bank may request prepayment (unless giving its consent to alternative solutions) in case of asset disposal;
 - Maintenance of a sound financial structure, including compliance with pre-defined financial ratios to be reported by the Borrower together with each disbursement request and on a semi-annual basis. Compliance certificate to be audited and/or signed by the Mayor or other authorised person of the Borrower. The financial ratios will be checked annually by the Bank based on Municipality's revenue and expense execution account. The financial ratios are likely to be, but not limited to: Annual Debt Service/Own revenues, Total Debt/Operational revenues, Gross Operating Surplus/Interest expenses or Gross Operating Surplus/Annual Debt Service;
 - Disbursement of annual tranches conditioned by satisfactory proof of existence of other sources of funding to be made available for the timely implementation of the Project.
 - Most favoured lender's clause and clauses by inclusion: The Borrower shall notify the Bank in writing of any more favourable provisions vis-à-vis another creditor, which have been agreed by it in any subsequent financing documentation and will give the possibility to the Bank to conclude amendments to the finance contract to reflect similar provisions, including provisions concerning financial covenants;
 - The Borrower will implement and maintain a quality management system which aims at guaranteeing construction quality;
 - The borrower shall ensure financial viability of the project.
- 4.6 Events of default:** Standard, including, but not limited to:
- Misrepresentation;
 - Non-payment;
 - Cross-default;
 - Financial crisis or insolvency events as defined in accordance with applicable Romanian law on local public finances or any other future regulation or law in effect during the life of the loan;

-16-

- Material adverse change.

4.7 Reporting requirements:

The Borrower is requested to provide the following information:

Implementation Report

Every 12 months to include:

- A summary of the Project's physical progress;
- Any technical matters which may materially affect the progress, cost or performance of the Project;
- A report on the evolution of tariffs and wastewater tax and their comparison with the gradual tariff growth strategy and the concession agreement.

Progress/Completion report

Within 15 months of the completion of the Project, the Borrower is requested to submit to the Bank a Project completion report;

Financial Statements

The Borrower is requested to provide on an annual basis the Revenues and Expenses Execution Account as approved by the Municipality and submitted to the Public Finance Authority, annual balance sheet or any other relevant financial reports or information as requested by the Bank;

Refinancing/ repayment of RON 2.220 million bonds

The Borrower shall:

- Not later than 6 months prior to the maturity date of the bonds, inform the Bank of the Borrower detailed plan regarding the refinancing/ repayment of such bonds, and
- Not later than 3 months prior to the maturity date of the bonds, the Borrower shall provide to the Bank evidence that such refinancing/ repayment is in place.

Evidence of transfers representing waste water tax- calculated to cover the debt service of the proposed loan, into the Escrow Account of the Municipality.

4.8 Environment:

The Borrower shall undertake to implement and operate the Project in conformity with the environmental laws of the European Union and the country in which the Project is implemented.

The promoter shall not commit any EIB funds against schemes that require an EIA according to EU and national law without, prior to commitment, submitting the non-technical summary of the EIA and information on the EIA process and consultations to the Bank for review.

The promoter shall not commit any EIB funds against schemes in or near a NATURA 2000 site without first receiving consent from the competent authority regarding NATURA 2000, the Habitats and Birds Directives and compiling the relevant Forms A/B, or equivalent, to be sent to the Bank on request.

4.9 Procurement:

The Borrower must comply with the relevant EU Directives in relation to the procurement of required works, goods and services, including publication of tender announcements in OJEU, for projects financed by the Bank. The EIB Guide to Procurement can be consulted on the following website address:
http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement_en.pdf

4.10 Documentation:

The finance contract documentation will be prepared by the EIB on the basis of its standard clauses for this type of operation; the security documentation will be prepared by the EIB in consultation with a Romanian external legal counsel.

Contract language:

English

Applicable law:

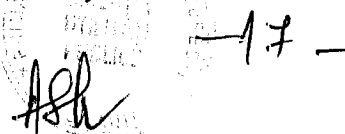
English law (for the finance contract), Romanian law (for the security documentation)

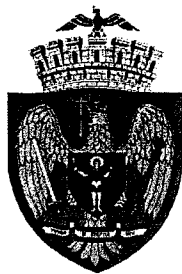
Competent court:

Court of England and Wales (for the finance contract) and relevant Romanian court (for the security documentation)

5 SECURITY

Guarantee (garantie municipală) over the Borrower's revenues, including taxes, contributions, allocated quotas from the personal income tax, as well as other eligible revenues, save for the ones forbidden by law to be pledged (e.g. allocations of VAT amounts and subsidies) and security over the accounts held by the Borrower with the treasury and bank accounts.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Utilități Publice

Serviciul UIP Faza 2 Glina

Nr. 10570/22.08.2017

Denumirea Proiectului :

„Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II”

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 261/21.09.2016 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului ”Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)”

Lichiditățile financiare de care are nevoie Municipiul București pentru realizarea obiectivelor de investiții, menite să asigure Municipiului București imaginea asumată de capitala europeană, pot fi asigurate fie din veniturile proprii, fie prin atragerea unor finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană și a unor finanțări rambursabile de la instituții specializate. Implementarea proiectelor de investiții depinde de capacitatea Municipiului de a strânge fondurile necesare, prin utilizarea combinată a celor trei resurse financiare.

Conform prevederilor legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțările rambursabile reprezintă ”*obligații ale instituțiilor publice locale provenite din finanțări angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale*”. În acest sens, autoritățile publice locale au la dispoziție următoarele instrumente ale datoriei publice locale: titluri de valoare, împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, credite furnizor, leasing financiar.

Finanțarea din datorie permite municipalităților să desfășoare mai multe proiecte de infrastructura într-o perioadă mai scurtă de timp, față de cea asociată finanțării din fonduri proprii. Din acest motiv, orice măsură luată la nivelul municipalității pentru implementarea acestor proiecte trebuie să țină cont de impactul viitor al acestora asupra bugetului local.

Municipiul București este angajat cu hotărâre în ducerea la îndeplinire a celui mai mare proiect integrat de mediu din România, proiect care prevede finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta). Construcția, începută

în anii `80, a fost modernizată prin programul ISPA și pusă în funcțiune în octombrie 2011, odată cu finalizarea Etapei I. Pentru această etapă a proiectului au fost cheltuiți 108,3 milioane EUR (fără TVA), din care contribuția UE (ISPA) a fost de 65%.

Etapa a II-a a proiectului „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)” (Glina II) se va realiza pe parcursul a două etape de finanțare:

1. Programul Operațional Sectorial de Mediu - 2007-2013 – 10.384.227,92 euro (incl.TVA)
2. Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației – 2014-2020 – 390.404.608,85 euro (incl.TVA)

Prin HCGMB nr.261/21.09.2016 s-a aprobat *contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)".*

Contractul de finanțare între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Municipiul București a fost semnat în data de 21.12.2016. Valoarea necesară a fi finanțată, conform contractului de finanțare, este de 1.029.054.034 lei, ceea ce reprezintă 71,0428% din valoarea totală a contractului fără TVA. Din această valoare, 85% sunt fonduri de coeziune, adică 874.695.929 lei, 13% buget de stat, adică 133.777.024 lei, iar 2% buget local, adică 20.581.081 lei. Finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 1.008.472.953 lei, adică 69,621944% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Diferența de 419.444.666 lei (94.208.536,16 euro), între valoarea necesară a fi finanțată și valoarea totală eligibilă, o reprezintă valoarea necesară a fi co-finanțată de Municipiul București din sursa împrumuturi, respectiv 28,96% din valoarea totală a proiectului.

Conform Contractului de finanțare 12/21.12.2016, Anexa 1- Condiții specifice, Secțiunea I. Condiții Specifice aplicabile sectorului de apă /apă uzată, Articolul 1 – Drepturi și obligații suplimentare ale părților, paragraful (7), cităm:

“În cazul în care contribuția Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul are obligația de a atașa în copie contractul/contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar și bancă, înaintea prezentării celei de a IV- a Cereri de rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.”

În perioada iunie 2016-iulie 2017 au fost purtate negocieri cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale pentru obținerea unui împrumut în condiții avantajoase, cu costuri minime.

În data de 29 august 2016 BEI a transmis către Municipiul București Oferta indicativă pentru finanțare pentru un împrumut de până la 105 mil. euro.

Analiza costurilor și a condițiilor de contractare a împrumutului/împrumuturilor a fost făcută cu ajutorul experților firmei de consultanță TUD Consulting precum și a celor de la firma de avocatură FIRON BAR NIR. Conform acestei analize s-a luat decizia ca întregul împrumut să fie contractat de la BEI, această instituție financiară oferind cele mai bune condiții de creditare.

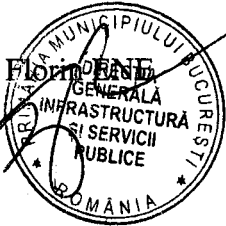
Pe parcursul negocierilor reprezentanții BEI au identificat necesitatea modificării și completării unor prevederi ale HCGMB nr.261/2016 astfel:

- Completarea Art. 1, prin introducerea alin. 2 în, care cuprinde informații minime despre structura finanțării ce urmează a fi contractată de la BEI precum și valoarea actualizată a împrumutului de până la 94.208.536,16 euro, conform Contractului de finanțare POIM nr.12/21.12.2016. Se va anexa la HCGMB Oferta indicativă transmisă de BEI, care include condițiile specifice ale finanțării și costurile principale ale acesteia
- Modificarea Art.6 (1) privind modul de garantare a împrumutului, pentru conformitatea cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale contractului de împrumut care urmează a se încheia cu BEI.

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București alăturatul proiect de Hotărâre *privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 261/21.09.2016 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) – etapa II"*.

DIRECTOR GENERAL D.G.I.S.P.

Lucian Florin



DIRECTOR EXECUTIV

Cătălina GUȘAVAN

ȘEF SERVICIU

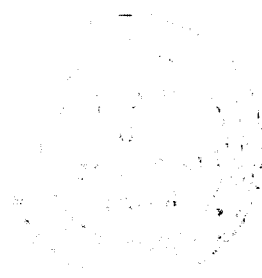
Florina EPURĂȘ

Întocmit: Adina Ghiță/Coordonator financiar

**CONTRACT DE FINANȚARE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE**

NR: 12/21.12.2016

BENEFICIAR: Municipiul București
**TITLUL PROIECTULUI: Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor
colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București-
Etapa II**
Cod SMIS 2014+ 102050



CONTRACT DE FINANȚARE

1. Părțile

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sediul în Calea Șerban Vodă nr. 30-32, sector 4, localitatea București, România, cod poștal 040201, telefon: 021/300.62.50, fax: 021/316.07.78 poștă electronică: contact.minister@fonduri-ue.ro, cod fiscal 20897750, reprezentat prin domnul Cătălin GHERAN, director general - Direcția Generală Programe Infrastructură Mare, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,

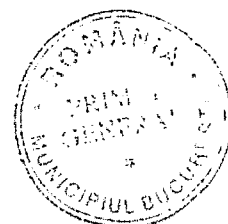
și

Municipiul București, cod de identificare fiscală 4267117, înregistrată la Registrul Autorităților Publice sub nr. 4267117, cu sediul în Municipiul București, str. Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, România, cod poștal 060042, telefon 021/3055500, fax 021/3120030, poștă electronică cosmin.gheorghiu@pmb.ro, reprezentată legal prin doamna Gabriela FIREA, Primar General, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții:

2. Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.



CONDITII GENERALE

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 102050 intitulat: **Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București-Etapa II**, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 – Durata contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului 82 luni, respectiv între data de 03.01.2014 și data de 31.10.2020, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări și completări și/sau a Anexei 1 - Condiții specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari și beneficiarilor publici, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.



Articolul 3 – Valoarea contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.738.198.440¹ lei (un miliard șaptesute treizeci și opt de milioane o sută nouăzeci și opt de mii patrusute patruzeci de lei), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea veniturilor nete generate		Valoarea necesară de finanțare		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
		(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.738.198.440	1.448.498.700	419.444.666	28,95 72	1.029.054.034	71,04 28	874.695.929	85	133.777.024	13	20.581.081	2	289.699.740

↳ *Impunent*

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.008.472.953 LEI (un miliard opt milioane patrusute șaptezeci și doi de mii nouă sute cincizeci și trei de lei)², echivalentă cu 69,621944 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor la contract.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 5 din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la aliniatul (2) se va reduce corespunzător.

Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :
- (a) Legislația națională și europeană aplicabila
 - (b) Ghidul Solicitantului
 - (c) Prezentul Contract de Finanțare
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare.

Articolul 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Secțiunii "Acordarea și recuperarea prefinanțării" din Anexa 1 – Condiții Specifice, după caz.

¹ Valoarea în lei a etapei II a proiectului a fost stabilită pe baza cursului înforeuro, valabil la data aprobării întregului proiect, respectiv luna iulie 2013 – 1 euro = 4,4523 lei

² Reprezentând suma coloanelor 7 și 9 din tabelul de mai sus

Articolul 6 – Rambursarea / plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM după caz OI în conformitate cu Secțiunea "Condiții de rambursare și plata cheltuielilor" din Anexa 1 – Condiții Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Secțiunea „d” "Condiții specifice Programului Operațional" din Anexa 1 – Condiții Specifice, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale, și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7– Drepturile și obligațiile Beneficiarului

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 - Cererea de Finanțare, fără a depăși perioada de implementare.
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.

- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014.
- (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3.
- (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
- (14) Beneficiarul are obligația întocmirii Rapoartelor de Progres și a Cererilor de Rambursare și, după caz, a Cererilor de Plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea

efectuării rambursării/plății.

- (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteци asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
- (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
- (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agențiilor lor autorizați orice informație solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operațional Infrastructură Mare și/sau a Proiectului implementat.
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3 – Măsuri de informare și publicitate.
- (21) Beneficiarul/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1 - Condițiilor Specifice.
- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
 - (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și comunitare.

- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.

Articolul 8 – Drepturile și obligațiile AM/OI

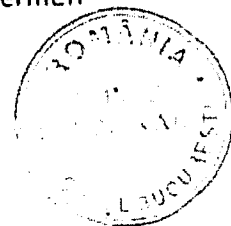
- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
- (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Secțiunile aferente din Anexa 1 – Condiții Specifice.
- (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute în prezentul Contract de Finanțare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de Prefinanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

Articolul 9 - Contractarea și cesiunea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 10 – Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de Finanțare, cu excepțiile menționate la alin. (7) al prezentului articol.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite AM/OI cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM/OI. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adițional, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanțare poate fi modificat prin notificarea adresată AM/OI în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operațional având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a Proiectului;
 - (e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Anexa 1 - Condiții Specifice din prezentul Contract.
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor;
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011;



(c) De către AM/Beneficiar în caz de forță majoră.

Articolul 11 – Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

Articolul 12 – Nereguli

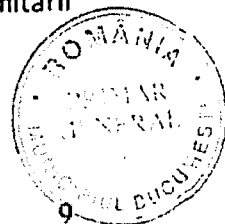
- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

Articolul 13 – Monitorizarea

- (1) Monitorizarea Contractului de Finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 4 - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 14 – Forța majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.



- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 15 – Încetarea Contractului de Finanțare și recuperarea sumelor plătite

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz;
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuția din partea fondurilor ESI se recuperează.

Articolul 16 – Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 17 - Transparență

- (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de această lege și a celor stabilite prin prezentul contract.

- (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:
- a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum o adresă de email și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
 - b. valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;
 - c. dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
 - d. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
 - e. rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;
 - f. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;
 - g. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

Articolul 18 – Confidențialitate

- (1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect menționate explicit în anexa, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată.
- (2) AM/ OI delegat, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerati de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:
- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
 - b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Articolul 19 - Protecția datelor cu caracter personal

- (1) Datele cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- (2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

Articolul 20 - Publicarea datelor

Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 17 alin. 2 să fie publicate de către AM/ OI desemnat, cu respectarea art. 19 alin. 2.

Articolul 21 – Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face exclusiv prin MySMIS 2014, cu excepția situației prevăzute de art.7, alin. (27) din prezentul contract, caz în care corespondența se trimite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar: **Str. Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, Municipiul București, România, cod poștal 060042**

Pentru AM: **Calea Șerban Vodă nr. 30-32, sector 4, localitatea București, România, cod poștal 040201**

- (2) AM/OI poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 22 - Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 23 - Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanțare, având aceeași forță juridică:

Anexa 1 - Condiții Specifice, din care fac parte:

- (a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor
- (b) Acordarea și recuperarea prefinanțării
- (c) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
- (d) Condiții aferente Programului Operațional

Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:

- (a) Bugetul Proiectului
- (b) Calendarul estimativ al achizițiilor
- (c) Indicatori
- (d) Graficul de activități
- (e) Echipa de management și experți pe termen lung

Anexa 3 - Măsurile de informare și publicitate

Anexa 4 - Monitorizarea și raportarea

Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 24 – Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de Finanțare se încheie în 2 exemplare originale, toate având valoare juridică, precum și în MySMIS 2014, și este semnat electronic de toate părțile.

Pentru Autoritatea de Management

Nume: Cătălin GHERAN

Funcție: Director General

Semnătura:

Data:

Pentru Beneficiar

Nume: Gabriela FIREA

Funcție: Primar General

Semnătura:

Data:

Anexa 1 - Condiții Specifice aplicabile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Acronime

Acronimele din cuprinsul prezentelor Condiții Specifice au următoarea semnificație:

AM Autoritate de Management
APM Agenția pentru Protecția Mediului
CF Contract de Finanțare
CG Condiții Generale
CS Condiții Speciale
FC Fondul de Coeziune
GS Ghidul Solicitantului
POIM Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Secțiunea I. Condiții Specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată

Articolul 1 – Drepturi și obligații suplimentare ale părților

- (1) Beneficiarul este obligat să notifice AM POIM în scris și fără întârziere, cu privire la orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM POIM, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM POIM doar de la data primirii notificării de către AMPOIM. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existența la momentul încheierii CF; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.
- (2) Beneficiarul se obligă să transmită AM POIM, în vederea avizării, orice intenție de modificare/completare a contractului de concesiune încheiat între Primăria Municipiului București și Operatorul de apă, care rectifică condițiile din Cererea de Finanțare (cadrul instituțional, politica tarifară etc). Beneficiarul are obligația de a actualiza contractul de concesiune încheiat între Primăria Municipiului București și Operatorul de apă, astfel încât acesta să corespundă cu prevederile Cererii de Finanțare, CF și cu politica de tarificare în particular.
- (3) În termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul se obligă să aducă la AM POIM, hotărârile autorității deliberative revizuite privind asigurarea cofinanțării proiectului în cadrul POIM.
- (4) Beneficiarul se obligă să se asigure că operatorul infrastructurii să aplice pentru serviciile pe care le furnizează prețul/tarifal unic și strategia tarifară.
- (5) Dacă la 30.11.2017 se constată că există devieri mai mari de 20% față de Calendarul estimativ al achizițiilor și Graficul de rambursare a cheltuielilor, care pot afecta execuția

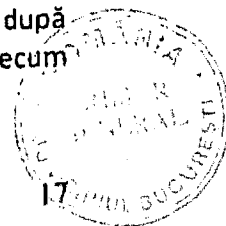
corespunzătoare și în termen a proiectului, AM POIM își rezervă dreptul să diminueze valoarea prezentului CF cu contravaloarea contractelor din cadrul proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor.

- (6) AM POIM își rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la Articolul 3 – Valoarea contractului din CG, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, condițiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabilă și/sau dacă apar alte modificări ce: a) afectează natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite; b) rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.
- (7) În cazul în care contribuția Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul are obligația de a atașa în copie contractul/contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar și bancă, înaintea prezentării celei de a IV - a Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.
- (8) Pentru asigurarea finanțării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete locale, cu excepția TVA, Beneficiarul va atașa la prima Cerere de Rambursare de la începutul fiecărui an calendaristic copii după documentele care dovedesc existența surselor necesare, precum și disponibilitatea fondurilor respective, în baza unor acte în formă și substanță satisfacatoare pentru AM POIM. În situația în care Beneficiarul nu face dovada utilizării cofinanțării și a finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM POIM va notifica Beneficiarul, care are obligația ca în termen de 90 zile calendaristice de la comunicarea notificării să remedieze situația. În situația în care Beneficiarul nu transmite anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării cofinanțării și a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepția TVA, AM poate suspenda rambursarea cheltuielilor până la remedierea situației.
- (9) Obiectivele de investiții aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.
- (10) Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AMPOIM în implementarea proiectului.
- (11) Beneficiarul are obligația de a respecta Secțiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor, precum și de actualizare a acestuia în funcție de sumele decontate.
- (12) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM POIM, conform Secțiunii II. cererile de rambursare/plată, precum și documentele justificative aferente.
- (13) Beneficiarul are obligația de a aplica pe toate documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului mențiunea "POIM cod SMIS 2014+ 102050", viza „Bun de plată” și viza „certificat în privința realității, regularității și legalității”. Beneficiarul va aplica mențiunea "Conform cu originalul" pe copiile documentelor suport/ justificative.
- (14) Beneficiarul are obligația informării anuale, pe perioadele menționate la art. 7, asupra veniturilor nete generate de proiect.
- (15) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM POIM își rezervă dreptul de a modifica prin notificare CF, în sensul reducerii valorii finanțării acordate în următoarele situații:
 - prin dezangajarea economiilor rezultate în urma atribuirii și/sau finalizării

- contractelor de achiziție publică;
- prin dezangajarea sumelor eligibile la data semnării contractului de finanțare, dar devenite neeligibile ca urmare a emiterii unui titlu de creanță sau a aplicării unor reduceri procentuale.
- (16) AM are obligația monitorizării anuale a veniturilor nete generate de proiect și de a deduce/recupera din finanțarea nerabursabilă acordată, valoarea veniturilor nete neestimate sau cele care depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în conformitate cu prevederile din art 3 alin. (1) – Valoarea contractului din CG.
- (17) Valoarea veniturilor generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plății finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din CG, oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a proiectului/recuperată, dacă veniturile generate nu au putut fi estimate în mod obiectiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanțare și/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituțiile abilitate conform legii.
- (18) Pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București-Etapa II", care generează venituri nete în cursul implementării, valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu veniturile nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii prezentului contract și care sunt generate în mod direct numai în cursul implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii finale de plată.
- (19) Beneficiarul are obligația de a transmite dosarul de achiziție publică, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție publică, către AM, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică.
- (20) Prevederile art. 10 alin. (7) lit. a) din CG, nu se aplică pentru proiectele fazate aferente Obiectivului Specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.
- (21) Beneficiarul are dreptul de a face modificări în cadrul subcategoriilor de cheltuieli din secțiunea „Bugetul proiectului”- Cererea de finanțare – MySMIS 2014 fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract. În această situație Beneficiarul are obligația de a notifica AM POIM, în termen de 15 zile, asupra modificărilor intervenite.
- (22) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (11) din CG, Beneficiarul este obligat să plătească inclusiv sumele aferente non-funding gap-ului în vederea implementării proiectului, ce îi revin conform articolului 3 din CG.
- (23) În cazul în care MySMIS 2014 nu este disponibil, Beneficiarul are obligația de a adăuga toate documentele elaborate în formă scriptică în termen de trei zile lucrătoare de la momentul în care acesta redevine disponibil.
- (24) Beneficiarul va raporta anual nivelul indicatorilor de mediu prevăzuți în Anexa 8 la Ghidul Solicitantului pentru OS 3.2.
- (25) Beneficiarul se obligă să respecte condiționalitățile asumate prin POS Mediu, inclusiv dacă este cazul condiționalității aferente aplicării prevederilor OUG 66/2011.
- (26) AM POIM are dreptul de a întocmi procese-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și de a aplica corecții financiare în cazul încălcării de către beneficiar a legislației în materia achizițiilor publice.
- (27) În termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract de finanțare, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM POIM, Devizul General al proiectului actualizat pe valoarea de investiție aprobată prin prezentul contract.

Articolul 2 – Rezilierea Contractului de Finanțare, suspendarea plăților și recuperarea sumelor plătite

- (1) AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate în situația încălcării de către Beneficiar a prevederilor prezentelor CS, Beneficiarul având obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalități), în termenul solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.
- (2) În cazul în care Beneficiarul nu întreprinde măsurile necesare ca operatorul infrastructurii să aplice prețul/tariful unic și strategia tarifară, AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate contractul de finanțare, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate.
- (3) Suspendarea totală/parțială a plăților intermediare până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM și ca urmare a deciziilor CE, în următoarele cazuri: a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanțare și/sau instrucțiunile emise de AM în executarea contractului; b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate precum și în situația în care aceste raportări nu conțin toate informațiile solicitate, sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare; c) în raportul Autorității de Audit naționale sau comunitare există elemente doveditoare care sugerează o neregulă în funcționarea sistemelor de management și control; d) când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informațiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o declarație de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parțială a contribuției comunitare, caz în care AM va înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără nici o formalitate prealabilă.
- (4) AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, dacă se constată o neconcordanță între starea de drept și/sau de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar în Cererea de Finanțare, în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum și a tuturor cheltuielilor accesorii.
- (5) În cazul în care contractele de lucrări au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract, dacă în urma verificării de către AM POIM a documentației de atribuire a respectivului contract se constată necesitatea aplicării de corecții financiare în procent de 100% din valoarea contractului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AMPOIM va rezilia Contractul de finanțare, decizia AMPOIM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul proiectului.
- (6) AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanțării acordate, dacă proiectul nu obține aprobarea Comisiei Europene, precum



și în cazul în care Comisia Europeană solicită modificarea proiectului și beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM POIM și în termenul impus, un act adițional în vederea operării modificărilor solicitate.

(7) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului CF.

Secțiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor

Nr. cererii de rambursare	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la AM**
Total buget*		

***) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.**

*****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare**

Secțiunea III. Acordarea și recuperarea prefinanțării

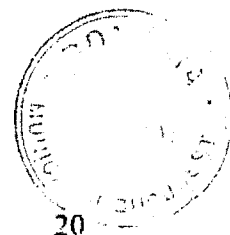
- (1) Prefinanțarea se acordă, din fonduri europene, cât și din cofinanțarea publică asigurată din bugetul de stat corespunzător cotelor stabilite prin contractul de finanțare, în tranșe, fără ca valoarea totală să depășească contravaloarea cheltuielilor pentru care se acordă, calculată pentru o perioadă de maxim 3 luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata CF. Contribuția proprie este suportată din bugetul propriu al beneficiarului.
- (2) Prefinanțarea se acordă, pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvențiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităților independente desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare și pentru cheltuielile cu deplasările.
- (3) Prefinanțarea se acordă cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:
 - a) depunerea de către beneficiar a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde: tipul/tipurile de cheltuieli pentru care se acordă prefinanțarea și perioada pentru care se solicită, precum și suma solicitată;
 - b) anexarea statelor estimative de plată pentru cheltuielile salariale, centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și/sau onorariilor sau a deconturilor estimative aferente deplasărilor interne/externe;
 - c) existența conturilor deschise, pe numele beneficiarului unde trebuie virate sumele aferente prefinanțării;
 - d) cu excepția primei solicitări, solicitările privind acordarea tranșelor de prefinanțare includ obligatoriu sumele rambursabile rămase necheltuite din fonduri europene și cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat și neincluse în cererea/cererile de rambursare aferentă/aferente tranșei anterioare de prefinanțare.
- (4) Suma efectiv transferată, aferentă fiecărei solicitări de tranșă de prefinanțare, cu excepția celei aferente primei tranșe, reprezintă diferența dintre quantumul estimat al cheltuielilor rambursabile pentru care se acordă tranșa solicitată și suma cheltuielilor rambursabile rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului, din tranșa anterioară și/sau suma cheltuielilor neeligibile constatate ulterior acordării tranșei anterioare, după caz.
- (5) Sumele primite ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul de prefinanțare, pot fi transferate de către beneficiar în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.
- (6) Beneficiarul are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate pentru care s-a acordat tranșa respectivă de prefinanțare, inclusiv descrierea activităților aferente acestor cheltuieli. Depunerea se face în termen de maxim 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare, încălcarea acestei prevederi aflându-se sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare.
- (7) În cazul în care beneficiarul nu depune o cerere de rambursare sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, AM POIM poate decide recuperarea întregii sume acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificată și propune rezilierea CF.
- (8) Cu excepția primei tranșe de prefinanțare, următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa acordată anterior.
- (9) În situația în care AM POIM constată erori în raportul de justificare a prefinanțării aferent tranșei/ tranșelor anterioare, aceasta poate sista acordarea următoarelor tranșe de prefinanțare.

- (10) Beneficiarul are obligația restituirii integrale sau parțiale a prefinanțării acordate în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia, ca urmare a notificării transmise de AM POIM.
- (11) În cazul în care restituirea nu se realizează în termen de 15 zile de la data emiterii notificării, AM POIM emite decizie de recuperare a prefinanțării, care va constitui titlu de creanță și va fi tratat conform prevederilor OG nr. 66/2011.
- (12) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (3) lit. c) și alin. (5), corespunzătoare sumelor de prefinanțare rămase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AM POIM și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

Secțiunea IV. Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor

Articolul 1 – Mecanismul decontării cererilor de plată

- (1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarul are obligația de a-și plăti integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acestora.
- (2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) - (4) și (6) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
- (3) În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la AM cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.
- (4) Cererile de plată conțin doar facturi neplătite de beneficiar.
- (5) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente justificative, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil:
 - Pentru contractele de lucrări:
 - Contractele încheiate de beneficiar;
 - Facturile;
 - Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;
 - Autorizația de construire;
 - Acordul/ avizul ISC;
 - Autorizația dirigintelui de șantier;
 - Garanția de bună execuție pentru lucrări;
 - Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere;
 - Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;
 - Procesele verbale pe faze determinate;
 - Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de certificatul de audit energetic aferent, după caz;
 - Pentru contractele de furnizare echipamente:
 - Contractele încheiate de beneficiar;



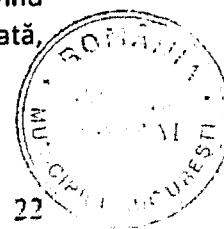
- Facturile;
 - Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE;
 - Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate;
 - Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea de plată finală);
- Pentru contractele de servicii:
 - Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul);
 - Facturile;
 - Garanția de bună execuție pentru servicii;
 - Procesele verbale de predare a serviciilor;
 - Rapoartele de activitate/ audit.
- (6) Beneficiarul are obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.
 - (7) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) și (4) din OUG nr. 40/2015, AM POIM efectuează verificarea cererii de plată.
 - (8) După efectuarea verificărilor AM POIM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.
 - (9) În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, beneficiarul transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor. Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiar din bugetul propriu.
 - (10) Cel târziu, în ziua următoare virării, AM POIM transmite beneficiarului o notificare.
 - (11) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (4) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
 - (12) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AMPOIM, Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în notificarea menționată la alin. 9 al prezentei secțiuni. Sumele primite de beneficiar în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.
 - (13) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POIM, beneficiarul are obligația de a depune la AM cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse numai sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
 - (14) Cererile de rambursare conțin doar facturi plătite de Beneficiar. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului.
 - (15) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor din Notificare și extrasele de cont aferente.
 - (16) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de AMPOIM. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de

rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

- (17) După verificarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată conform procedurilor de lucru, din valoarea acesteia AMPOIM deduce sumele virate pe baza cererii de plată.
- (18) Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
- (19) Nerespectarea prevederilor alin. (9) de către beneficiar, constituie încălcarea contractului de finanțare, AM POIM putând decide rezilierea acestuia.

Articolul 2 – Mecanismul cererilor de rambursare

- (1) Beneficiarul are obligația de a depune la AM POIM cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, atașând documentele justificative menționate la art.1 alin. (4) și (14) din prezenta secțiune.
- (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la AM, a cererii de rambursare, AM POIM autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, AM POIM notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
- (3) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
- (4) În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către AM POIM în conformitate cu art. 6 alin. (3) din OG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, notificarea beneficiarului privind plata cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății.
- (5) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, dar nu mai mult de 90 de zile.
- (6) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
- (7) Dacă Beneficiarul nu transmite AM POIM o cerere de rambursare finală în termen de maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (2) din CG, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalități de către AMPOIM.
- (8) În vederea finanțării sumelor reprezentând TVA nedeductibilă, potrivit legislației în vigoare aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarul are obligația depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare/plată, a unei declarații pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare/plată,



certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală numai în cazul beneficiarilor înregistrați în scopuri de TVA.

- (9) Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului și plătite până la data semnării avizului cererii de rambursare finală.
- (10) Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, AM POIM va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plății dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
- (11) AM va verifica realitatea, legalitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de rambursare.
- (12) AM POIM va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.



ANEXA 3 Măsurile de informare și publicitate

Măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.

1. Reguli generale – cerințe pentru toate proiectele

- (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare.
- (2) Neîndeplinirea acestor obligații poate avea drept consecință pierderea fondurilor alocate pentru informare și publicitate.
- (3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanțării nerambursabile, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, titlul și rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanțării, datele de începere și de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia.
- (4) Beneficiarul este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare în sediul acestuia.
- (5) Beneficiarii sunt obligați să utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum și cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoțite de mențiunea „Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”. Prin materiale de comunicare se înțelege: fluturași, pliante, broșuri, afișe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserții în presa scrisă, standuri expoziționale, autocolante, materiale promoționale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul și rezultatele acestuia.
- (6) Beneficiarii vor utiliza indicațiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.
- (7) Publicațiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menționeze pe ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării, elementele de vizibilitate menționate la alin. (4), precum și textul *“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”*.
- (8) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional vor conține obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului

României, precum și cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul *“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”* și un link către site-ul web al Programului Operațional , www.fonduri-ue.ro, însoțit de textul: „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): <http://www.fonduri-ue.ro>).

- (9) Bannerele expuse în acțiunile proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare vor avea inscripționate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și mențiunea „Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”.
- (10) Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt:
- 2,5m x 1 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;
 - 4 m x 1,5 m pentru o sală mai mare sau în exterior.
- (11) În cazul achizițiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) care să conțină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020. De asemenea, autocolantul trebuie să conțină numele proiectului, mențiunea „Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020” și o afirmație aleasă de Autoritatea de Management, care să sublinieze contribuția intervenției realizate din instrumente structurale, după caz. Pentru produsele cu o suprafață foarte mică de expunere, în care informațiile nu ar fi suficient de vizibile și inteligibile, se utilizează cel puțin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opționale.
- (12) Beneficiarii sunt obligați să asigure o informare transparentă și corectă a mass-media asupra Proiectului finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.
- (13) La începutul și la finalizarea unui program/ proiect finanțat din Instrumente structurale, vor fi publicate anunțuri publicitare sau comunicate de presă (anunțuri de presă, pe pagina web sau alte mijloace). Beneficiarii finanțărilor vor face dovada apariției comunicatelor (știrilor rezultate) sau anunțurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul de finalizare al proiectului. Acestea vor conține valoarea Proiectului (evidențind suma finanțării primite din Programul Operațional Infrastructură Mare), titlul proiectului/ investiției, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obținute.
- (14) Informații și elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunț de presă):
- Sigla Uniunii Europene (în stânga sus);
 - Sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus;
 - Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colțul din dreapta sus.
 - Mențiunea „Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”.

Nota: În cazul în care există: sigla Programului Operațional va fi poziționată în partea de sus a documentului, între sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale; sigla proiectului va fi așezată la mijloc, în partea de jos a documentului.

ANEXA 4 MONITORIZAREA ȘI RAPORTARE

- (1) Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către AM informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional ;
- (2) AM analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea acestora, prin:
 - a. Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;
 - b. Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS2014+;
 - c. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.
- (3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, lunar , precum și alte informații și date ori de câte ori se vor solicita în scris de AM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării proiectului și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
- (4) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către AM, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărei luni pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
- (5) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații:
 - a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
 - b. date privind stadiul achizițiilor,
 - c. date privind stadiul activităților,
 - d. date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit,
 - e. date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului,
 - f. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AM relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional,
 - g. date privind participanții FSE la intrarea și ieșirea din operațiune,
 - h. date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor
 - i. informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare
- (6) Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, până la sfârșitul trimestrului I, pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
- (7) Rapoartele de durabilitate vor conține următoarele tipuri de date și informații privind:
 - a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
 - b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului

- c. modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.

(8) AM verifică și avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar , în vederea:

- a. colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;
- b. analizării gradului de realizare a indicatorilor;
- c. analizării evoluției implementării proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
- d. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.

(9) Vizita AM de monitorizare pe parcursul implementării proiectului:

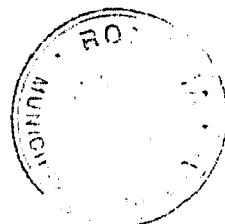
- a. are în vedere verificarea existenței fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului și permite verificarea corectitudinii, completitudinii și acurateții informației furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres și a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți prin Contractul de Finanțare.
- b. facilitează contactul dintre reprezentanții AM și beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.
- c. urmărește:
 - să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanțare;
 - să identifice, în timp util, posibilele probleme și să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum și îmbunătățirea activității de implementare;
 - să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;

(10) Analizarea durabilității proiectului se realizează de AM pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare , respectiv:

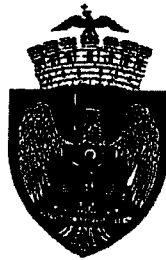
- a. o schimbare substantială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora.
- b. o schimbare asupra proprietății unui element de infrastructură care confera un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public.
- c. încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.

(11) Vizita de monitorizare a durabilității proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.

(12) Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a AM toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării.



CONFORM
CU ORIGINALUL



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pe proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București - Etapa II"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice – Serviciul UIP Faza 2 Glina și al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

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

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 93/22.11.2016;

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, în special a celor din sectorul apă și apă uzată, respectiv pentru îndeplinirea conformării cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea și epurarea apelor uzate – până în 2015;

În baza prevederilor Memorandumului de Finanțare aferent Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003 (Publicat în Monitorul Oficial al României, conform Ordinului nr. 622/ 16.05.2005 al Ministrului Finanțelor Publice), semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitoare la abordarea pe faze a reabilitării Stației de Epurare a Apelor Uzate;

În baza prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2013) 4583/19.07.2013 și a Contractului de Finanțare nr. 4689/07.10.2013;

În baza prevederilor Deciziei de fazare a Comisiei Europene (CE) C(2016) 4347/13.07.2016;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,



coroborate cu cele ale cap. 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. d) 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.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, devizul general pe proiect și devizele generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II", în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

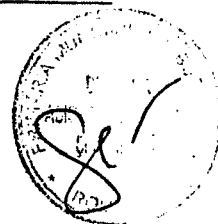
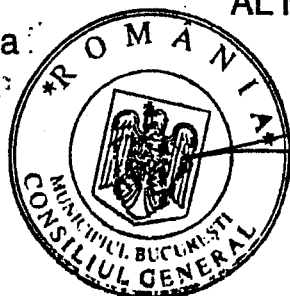
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 24.11.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

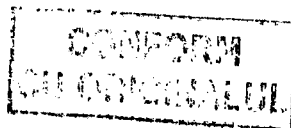
Marian Orlando Culea



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir



București, 24.11.2016
Nr. 376



Structura de finanțare a proiectului Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București-Etapa II

Suma totală a proiectului (Etapele I și II), așa cum s-a stabilit în urma Analizei Cost-Beneficiu a proiectului este de 335.902.909 euro (fără TVA), respectiv 403.506.120 euro (inclusiv TVA).

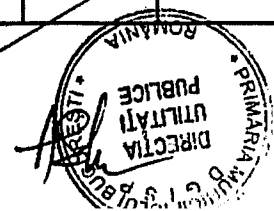
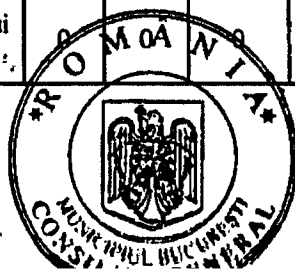
Finanțarea Etapei II se asigură din următoarele surse:

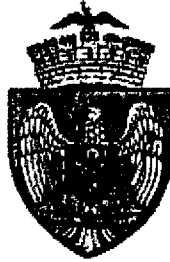
Surse de finanțare – Proiect (Etapa II finanțată din POIM)	% (din total costuri eligibile)	Euro	lei
Grant Uniunea Europeană – Fondul de Coeziune	60,40%	196.459.342	874.695.929
Buget de stat	9,24%	30.046.723	133.777.024
Buget local (Municipiul București)	1,42%	4.622.573	20.581.081
Credit Autoritate Locală (Municipiul București)	28,96%	94.208.536	419.444.666
Total surse de finanțare cheltuieli eligibile	100%	325.337.174	1.448.498.700
TVA aferent deficitului de finanțare	71,04%	46.225.728	205.810.807
TVA aferent împrumutului de co-finanțare – finanțat de Bugetul Local (Municipiul București)	28,96%	18.841.707	83.888.933
Total TVA	100,00%	65.067.435	289.699.740
Total valoare proiect Etapa II inclusiv TVA		390.404.609	1.738.198.440

Suma totală de 98.831.109 Euro, reprezentând 30,38% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectului va fi asigurată de către Municipiul București și eșalonată pe perioada investiției aferente Etapei II, astfel:

Euro

Esalonare investiție	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Buget Local (Municipiul București)	0	0	26.281	1.064.296	2.240.302	1.110.903	180.791	4.622.573
Credit (Municipiul București)	0	0	0	22.226.080	45.657.590	22.640.332	3.684.533	94.208.536
TVA aferent bugetului local	0	0	5.256	212.859	448.060	222.181	36.158	924.515
TVA aferent creditului de co-finanțare				4.445.216	9.131.518	4.528.066	736.907	18.841.707





Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent lei, pentru co-finanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice – Serviciul UIP Faza 2 Glina și al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe;

Văzând raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora, Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), i), g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 28 și art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b), precum și ale 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.1 Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent lei, cu o perioadă de maturitate de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 5 ani.

Art.2 Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru co-finanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)".

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/finanțărilor



rambursabile, contractul/contractele de finanțare rambursabilă interne și/sau externe, acordul/acordurile de garantare aferent/aferente, 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 și punerea în executare a contractului/contractelor de finanțare rambursabilă interne și/sau externe.

Art.4 Din bugetul local al municipiului București se asigură integral plata:

- a) serviciul anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contactate în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare al municipiului București;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6 (1) Garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile se va face din veniturile bugetului local al municipiului București. Quantumul veniturilor cu care municipiul București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la finanțarea/finanțările rambursabile, aferente anului respectiv.

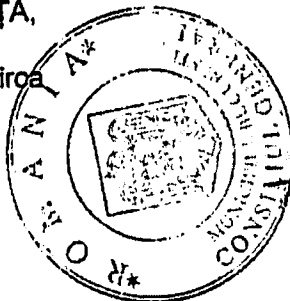
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului București sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 21.09.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Honorius Edward Adrian Circo



SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 21.09.2016
Nr. 261



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Utilități Publice

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ	
Nr.	4670
20/...LUNA...08...	ZIUA 23

Serviciul UIP Faza 2 Glina
Nr. 10618/...23.08.2017

Denumirea Proiectului :

„Finalizarea Stației de Epurare Glina , reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București”

Către: Direcția Asistență Tehnică și Juridică a CGMB

În atenția: Felicia Carmen STOICA - Director Executiv

Referitor: Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 261/21.09.2016 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului ”Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)”

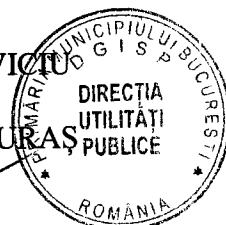
Stimată doamnă director,

Vă transmitem atașat Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 261/21.09.2016 a Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului ”Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)” însoțit de Raportul de Specialitate nr. 10570/22.08.2017 al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice – Serviciul UIP Faza 2 Glina, de Expunerea de motive a Primarului General, Anexa – Oferta indicativă a BEI, precum și de documente suport: Contract de finanțare POIM nr.12/21.12.2016, HCGMB 376/24.11.2016 cu Anexa 3, HCGMB 261/21.09.2016.

Vă mulțumim pentru colaborare,

ȘEF SERVICIU

Florina EPURAS



Opis: Raport specialitate 3 pag, Proiect Hotărâre 2 pag, Expunere motive 1 pag, Anexa

Întocmit: Adina Ghiță/Coordonator financiar

