



PCT. 62

Consiliul General al Municipiului București



PROIECT HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București cât și Raportul de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă;

În temeiul prevederilor 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, 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;

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. 1.166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare totală de până la 140.000.000 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.

Art. 2. - Contractarea și/sau garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prevăzute în anexa la prezenta.

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

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

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

Art. 5. - Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata:

- a) serviciului 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. 6. - (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 contractate/garantate în valută de contract;
- c) gradul de îndatorare a Municipiului București;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație 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. 7. – Departamentele 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 a Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana ZAMFIR**

București,
Nr.

**PROIECTE CARE BENEFICIAZĂ DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PRIN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020**

1. Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1, contract de finanțare nr. 3807/24.05.2019
2. Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10, contract de finanțare nr. 3817/24.05.2019
3. Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21, contract de finanțare nr. 3808/24.05.2019
4. Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25, contract de finanțare nr. 3818/24.05.2019
5. Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32, contract de finanțare nr. 3806/24.05.2019
6. Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40, contract de finanțare nr. 3647/28.12.2018
7. Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41, contract de finanțare nr. 3819/24.05.2019
8. Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55, contract de finanțare nr. 3442/29.10.2018
9. Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138, contract de finanțare nr. 4370/24.05.2019
10. Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601, contract de finanțare nr. 4372/24.05.2019
11. Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335, contract de finanțare nr. 4369/24.05.2019
12. Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385, contract de finanțare nr. 4371/24.05.2019
13. Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV, contract de finanțare nr. 4311/24.05.2019



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Unul dintre obiectivele de interes major îl reprezintă transportul public de călători în Municipiul București, care în ultimii ani a arătat o reducere semnificativă a numărului de călători. Acest aspect se datorează flotei învechite și rețelei de transport public insuficient dezvoltată.

Având în vedere gradul ridicat de uzură a flotei utilizate în transportul public de călători și în concordanță cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030 elaborat pentru regiunea București – Ilfov, Primăria Municipiului București s-a angajat să achiziționeze 100 de tramvaie noi și 100 de autobuze electrice și să modernizeze 1,1 km cale dublă linie de tramvai. Toate aceste îmbunătățiri vor contribui la reducerea cu 8.182 tone/an a emisiilor de echivalent CO₂ generate de transportul rutier motorizat la nivelul Municipiului București, creșterea atractivității și îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor de parcurs, accesibilității și implicit a transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme.

Conform Planului Integrat de Calitatea Aerului (PICA) 2018-2020 al Municipiului București, traficul rutier este principalul responsabil de emisiile de NOx și benzen, și contribuie în jur de 50 % și la emisiile de PM10 și PM2,5. Aportul cel mai ridicat la emisiile totale de NOx asociate traficului rutier este generat de autoturisme (69,23%).

În prezent, Municipiul București prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a contractat 13 proiecte cu finanțare europeană în valoare totală de 1.296.791.607,03 lei (inclusiv TVA), din care 995.376.002,51 lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile din sursă FEDR și de la bugetul de stat (98% din cheltuielile eligibile), iar contribuția totală a Municipiului București este de 301.415.604,52 lei defalcată astfel: 20.313.795,98 lei (contribuție proprie 2% din cheltuielile eligibile), 96.415.369,76 lei (cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferentă) și 184.686.438,78 lei (TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile, care se va recupera ulterior).

Buna practică a autorităților locale din România a arătat că prin accesarea de finanțări rambursabile pentru cofinanțarea proiectelor europene se creează condițiile optime pentru ca proiectele să se poată derula în mod fluid, fără a fi afectate / întârziate de eventualele goluri de casă determinate de fondurile limitate ale bugetului local, care trebuie să susțină un necesar din ce în ce mai ridicat de proiecte de dezvoltare locală.

Având în vedere că în implementarea unui proiect pot să apară disfuncționalități procedurale legate inclusiv de rambursările de fonduri UE sau TVA, de declararea unor cheltuieli ca neeligibile și ținând cont de constrângerile date de termenul de derulare a POR 2014-2020 și de termenele de implementare asumate prin contractele de finanțare semnate, este util ca Municipality să poată dispune în orice moment de fonduri suplimentare care să asigure fluxul de lichiditate necesar pentru respectarea graficelor de implementare și pentru a nu risca pierderea fondurilor europene în cazul întârzierii / blocării proiectelor și neatingerii indicatorilor.

De asemenea, pe parcursul implementării proiectelor, valoarea acestora se poate modifica în funcție de punerea în aplicare a cerințelor legale de ajustare a prețurilor contractelor de achiziție publică, acest fapt putând duce la creșterea contribuției totale a Municipality București la finanțarea proiectului.

Pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor cu finanțare europeană și asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare, s-a constatat necesitatea contractării unei finanțări rambursabile de tip revolving pentru cofinanțarea implementării celor 13 proiecte europene de până la 140.000.000 lei.

Sumele rambursabile astfel contractate vor susține rulajul de cheltuieli necesar implementării în bune condiții a celor 13 proiecte și vor contribui la creșterea gradului de absorbție în actuala perioadă de programare, respectiv 2014 – 2020.

Ca urmare a celor menționate anterior, propunem spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipality București prezentul proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipality București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

PRIMAR GENERAL,

Gabriela FIREA



AVIZAT

**Directia Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE**



Nr. 6947 / 17.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Principalul obiectiv al administrației publice locale îl reprezintă dezvoltarea Municipiului București. Astfel, atingerea obiectivelor de investiții, menite să asigure Municipiului București imaginea de capitală europeană ocupă un loc prioritar, rolul administrației publice locale fiind acela de a realiza obiective de investiții de interes local atât din resursele proprii, cât și din finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană. Lichiditățile financiare de care are nevoie Municipiul București pentru realizarea acestor obiective de investiții, 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 atrage fondurile necesare, prin utilizarea combinată a celor trei resurse financiare.

Unul dintre obiectivele de interes major îl reprezintă transportul public de călători în Municipiul București, care în ultimii ani a arătat o reducere semnificativă a numărului de călători. Acest aspect se datorează flotei învechite și rețelei de transport public insuficient dezvoltată.

Având în vedere gradul ridicat de uzură a flotei utilizate în transportul public de călători și în concordanță cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030 elaborat pentru regiunea București – Ilfov, Primăria Municipiului București s-a angajat să achiziționeze 100 de tramvaie noi și 100 de autobuze electrice și să modernizeze 1,1 km cale dublă linie de tramvai. Toate aceste îmbunătățiri vor contribui la reducerea cu 8.182 tone/an a emisiilor de echivalent CO₂ generate de transportul rutier motorizat la nivelul Municipiului București, creșterea atractivității și îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor de parcurs, accesibilității și implicit a transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme.

Conform Planului Integrat de Calitatea Aerului (PICA) 2018-2020 al Municipiului București, traficul rutier este principalul responsabil de emisiile de NO_x și benzen, și contribuie în jur de 50 % și la emisiile de PM₁₀ și PM_{2,5}. Aportul cel mai ridicat la emisiile totale de NO_x asociate traficului rutier este generat de autoturisme (69,23%).

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă (DGMPFE) gestionează procesul de identificare, promovare și aprobare a finanțărilor interne/externe pentru proiectele Municipiului București, gestionează relațiile funcționale cu finanțatorii, instituțiile și organismele implicate în managementul programelor de finanțare.

În prezent, Municipiul București prin DGMPFE, a contractat 13 proiecte cu finanțare europeană în valoare totală de 1.296.791.607,03 lei (inclusiv TVA), din care 995.376.002,51 lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile din sursă FEDR și de la bugetul de stat (98% din cheltuielile eligibile), iar contribuția totală a Municipiului București este de 301.415.604,52 lei defalcată astfel: 20.313.795,98 lei (contribuție proprie 2% din cheltuielile eligibile), 96.415.369,76 lei (cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferentă) și 184.686.438,78 lei (TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile, care se va recupera ulterior).

Cele 13 contracte de finanțare semnate în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Obiectivul specific 3.2- "Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă" sunt aferente următoarelor proiecte:

1. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1", cod SMIS2014+: 122602, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3807/24.05.2019;
2. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10", cod SMIS2014+: 122603, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3817/24.05.2019;
3. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21", cod SMIS2014+: 121509, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3808/24.05.2019;
4. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25", cod SMIS2014+:121510, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3818/24.05.2019;
5. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32", cod SMIS2014+: 121511, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3806/24.05.2019;
6. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 40", cod SMIS2014+: 122604, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3647/28.12.2018;
7. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41", cod SMIS2014+: 121513, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3819/24.05.2019;
8. "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55", cod SMIS2014+: 122605, contract de finanțare nerambursabilă nr. 3442/29.10.2018;
9. "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138", cod SMIS2014+: 123864, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4370/24.05.2019;
10. "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601", cod SMIS2014+: 123863, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4372/24.05.2019;
11. "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335", cod SMIS2014+: 123862, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4369/24.05.2019;
12. "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385", cod SMIS2014+: 123865, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4371/24.05.2019;

13. "Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV", cod SMIS2014+: 123508, contract de finanțare nerambursabilă nr. 4311/24.05.2019.

În vederea achiziționării a cât mai multor mijloace de transport nepoluante, bugetele proiectelor au fost elaborate în conformitate cu pragurile de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului armonizate cu necesitățile Municipiului București, diferența de cheltuieli rezultată ca urmare a depășirii acestora, încadrându-se în categoria cheltuielilor neeligibile.

De asemenea, în cadrul celor 13 proiecte Municipiul București și-a asumat măsuri complementare necesare bunei funcționări a noilor mijloace de transport public ce vor fi achiziționate în cadrul proiectelor, din care enumerăm: adaptarea și modernizarea tuturor persoanelor incluse în studiul de oportunitate; modernizarea / reabilitarea căii de rulare a tramvaielor și reabilitare depouri, etc. Aceste măsuri necesare vor greva cu sume importante bugetul de cheltuieli de investiții al municipiului.

Pentru a îndeplini obligația din contractele de finanțare nerambursabilă de a asigura sursele de finanțare necesare implementării în bune condiții a proiectelor și în termenele stabilite, se vor utiliza de către instituția noastră toate pârghiile pentru atragerea fondurilor nerambursabile, precum cereri de prefinanțare / cereri de plată / cereri de rambursare, însă acestea nu asigură integral fluxul de lichidități financiare necesare pentru implementarea proiectelor.

Buna practică a autorităților locale din România a arătat că prin accesarea de finanțări rambursabile pentru cofinanțarea proiectelor europene se creează condițiile optime pentru ca proiectele să se poată derula în mod fluid, fără a fi afectate / întârziate de eventualele goluri de casă determinate de fondurile limitate ale bugetului local, care trebuie să susțină un necesar din ce în ce mai ridicat de proiecte de dezvoltare locală.

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.

Totodată, luând în considerare următoarele:

- adresa Direcției Generale Economice nr. 7883/06.09.2019, prin care s-a comunicat că Municipiul București se confruntă cu o scădere a încasărilor din cote defalcate din impozitul pe venit în raport cu anii anteriori (*acestea reprezentând principala sursă de venituri la bugetul local*) și că suma previzionată de direcțiile de specialitate din cadrul PMB pentru investițiile aferente anului 2020 este de circa 2,5 ori mai mare decât media ultimilor 3 ani,
- prevederile art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede "*Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investiții publice și alte cheltuieli asimilate investițiilor, cofinanțate din surse externe, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanțare*";
- posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să contacteze împrumuturi pentru a asigura cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aceste împrumuturi neîncadrându-se în plafoanele individuale și globale de contractare și trageri stabilite anual de Ministerul Finanțelor Publice pentru unitățile administrativ-teritoriale și fiind exceptate de la încadrarea în limita de îndatorare

de 30%, prevăzută la art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile contractelor de finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov, pentru POR 2014 – 2020 și obligația Municipiului București de asigurare a surselor de finanțare necesare implementării în bune condiții a proiectelor contractate și în termenele stabilite;

s-a constatat necesitatea contractării unei finanțări rambursabile de tip revolving pentru cofinanțarea implementării celor 13 proiecte europene, în vederea finanțării tuturor cheltuielilor care cad în sarcina Municipiului București (estimate în prezent la 20.313.795,98 lei – contribuție proprie 2% din cheltuieli eligibile, 96.415.369,76 lei - cheltuieli neeligibile și TVA neeligibil aferent acestora și 184.686.438,78 lei - TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile, care se va recupera ulterior), cât și pentru asigurarea unei disponibilități suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor finanțate din fonduri UE și naționale până la rambursarea de către finanțator (dacă implementarea proiectelor o va impune), ajungându-se la estimarea unui necesar total de finanțare rambursabilă de tip revolving de până la 140.000.000 lei.

Având în vedere că în implementarea unui proiect pot să apară disfuncționalități procedurale legate inclusiv de rambursările de fonduri UE sau TVA, de declararea unor cheltuieli ca neeligibile și ținând cont de constrângerile date de termenul de derulare a POR 2014-2020 și de termenele de implementare asumate prin contractele de finanțare semnate, este util ca Municipality să poată dispune în orice moment de fonduri suplimentare care să asigure fluxul de lichiditate necesar pentru respectarea graficelor de implementare și pentru a nu risca pierderea fondurilor europene în cazul întârzierii / blocării proiectelor și neatingerii indicatorilor.

De asemenea, pe parcursul implementării proiectelor, valoarea acestora se poate modifica în funcție de punerea în aplicare a cerințelor legale de ajustare a prețurilor contractelor de achiziție publică, acest fapt putând duce la creșterea contribuției totale a Municipiului București la finanțarea proiectului.

Sumele rambursabile astfel contractate vor susține rulajul de cheltuieli necesar implementării în bune condiții a celor 13 proiecte și vor contribui la creșterea gradului de absorbție în actuala perioadă de programare, respectiv 2014 – 2020.

Astfel, prin contractarea unei finanțări rambursabile interne de tip revolving, în valoare de până la 140.000.000 lei, se obțin următoarele avantaje:

- **respectarea graficelor de implementare a proiectelor:** Prin accesarea acestui tip de finanțare, se va asigura implementarea proiectelor de către Primăria Municipiului București respectând graficul de timp planificat fără ca derularea proiectelor să fie afectată de posibile goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea. Totodată se va realiza o eşalonare în timp a cheltuielilor de capital mai bună, mai eficientă.
- **costuri reduse pe baza structurii de finanțare selectate:** Contractarea unei singure linii de finanțare este mai eficientă din punctul de vedere al costurilor de contractare a acesteia, precum și din punctul de vedere al administrării, comparativ cu situația în care s-ar contracta câte o facilitare de finanțare pentru fiecare proiect în parte.
- **libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului:** Municipality hotărăște termenii de structurare a împrumutului în condiții cât mai avantajoase: plafonul necesar,

corelarea nivelului dobânzii cu fluctuațiile pieței și calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile bugetului local.

- **trageri și perioada de trageri:** Perioada de trageri propusă este de până la 4 ani, sumele de tras sunt stabilite de Municipalitate în funcție de necesitățile proprii precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. La finalul perioadei de trageri, după rambursarea tuturor sumelor aferente fondurilor UE și TVA, creditul își va pierde caracterul de revolving și Municipiul București va avea posibilitatea de a rambursa doar sumele nete aferente cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA) și contribuției proprii de 2% la cheltuielile eligibile, sume ce se vor putea regăsi în soldul liniei de finanțare la data expirării perioadei de grație.

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București proiectul de Hotărâre alăturat, privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne de tip revolving în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

DIRECTOR GENERAL,

Monica MÎNDRU

Ardea



**p. Șef Birou,
Radu MERLĂ**

[Handwritten signature]

Întocmit,
Camelia CARACOSTEA
Ersoy ABDULA

[Handwritten signature]