

PC.T. 44



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local

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

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;

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;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 100.000.000 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 realizarea investițiilor publice de interes local 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. Cuantumul 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 finanțării rambursabile;
- f) plățile efectuate din finanțarea 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.

INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL

Nr. crt.	Denumire investiții publice de interes local	HCGMB aprobare investiție	Cheltuieli estimate din finanțarea rambursabilă internă
1.	Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București	HCGMB nr. 690/2018	50.000.000 lei
2.	Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale - Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada București-Pitești	HCGMB nr. 123/2007	50.000.000 lei
3.	Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani	HCGMB nr. 58/2010, 747/2018	
4.	Pasaj Doamna Ghica	HCGMB nr. 4/2019, 633/2019	
TOTAL			100.000.000 lei





REFERAT DE APROBARE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local

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.

Ținând cont de importanța strategică a serviciului public de transport asigurat de către Municipality și responsabilitatea de a asigura continuitatea, calitatea și siguranța prestării acestuia, în conformitate cu prevederile strategiei Municipiului București prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016–2030, Consiliul General al Municipiului București a aprobat prin HCGMB nr. 689/18.10.2018 și nr. 690/18.10.2018 proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București" și studiul de oportunitate "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București" pentru achiziționarea a 100 de troleibuze cu autonomie și 130 de autobuze hibrid.

Pentru implementarea acestui proiect a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 39/N/GES/28.12.2018 între Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de finanțator și Municipiul București, în calitate de beneficiar, prin care se acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de până la 340.000.000 lei (*reprezentând 80% din valoarea cheltuielilor eligibile*) din totalul valorii proiectului de 487.872.261,10 lei (inclusiv TVA).

Urmare a finalizării procedurilor de licitații aferente proiectului, la data de 26.08.2019 s-a semnat contractul de furnizare a 130 autobuze hibrid cu MERCEDES-BENZ ROMANIA S.R.L. în valoare de 195.268.331,70 lei (fără TVA), iar la data de 15.04.2020 s-a semnat contractul de furnizare a 100 troleibuze cu autonomie cu Asocieria BOZANKAYA OTOMOTIV MAKINA IMALAT ITHALAT VE IHRACAT ANONIM ŞIRKETI (lider) – SILEO GMBH (asociat) în valoare de 207.646.300 lei (fără TVA).

Pentru ca implementarea contractelor de furnizare mai sus-menționate să se desfășoare în condiții optime, se estimează un necesar de 50.000.000 lei în completarea sursei de finanțare nerambursabilă acordată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru acoperirea contribuției proprii a Municipiului București.

Un alt obiectiv de interes major îl reprezintă infrastructura rutieră a Municipiului București. În prezent, se află în derulare mai multe proiecte de infrastructură, printre care "Pasaj Doamna Ghica", "Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri

și pasaje rutiere și pietonale - Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada București-Pitești” și ”Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”.

Pentru buna desfășurare a acestor proiecte în implementare este necesară asigurarea unui flux de lichidități în vederea respectării obligațiilor contractuale ale Municipiului București, precum și respectarea graficelor de execuție asumate de către antreprenorii obiectivelor de investiții. În acest sens, este necesar să fie respectate atât termenele de plată, pentru evitarea înregistrării de penalități în cazul neachitării facturilor la termenele contractuale, cât și graficul de lucrări planificat. Pentru ca derularea proiectelor să nu fie afectată de posibilele goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea, rezultând astfel întâzieri generatoare de costuri suplimentare municipalității, se estimează un necesar de 50.000.000 lei în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investițiile publice de interes local mai sus menționate.

Buna practică a autorităților locale din România a arătat că prin accesarea de fonduri rambursabile pentru finanțarea investițiilor publice de interes local se creează condițiile optime pentru ca investițiile 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.

Pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor de investiții și asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare, s-a constatat necesitatea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 100.000.000 lei pentru susținerea investițiilor publice de interes local precizate anterior.

Ca urmare a celor menționate anterior, propunem spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București prezentul *proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local.*

PRIMAR GENERAL,

Gabriela FIREA



AVIZAT,

Directia Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Transporturi

Direcția Generală Investiții

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Direcția Generală Economică

Nr. DT 2066 / 04.06.2020.

Nr. DGI 495 / 04.06.2020

Nr. DGMPFE 3787 / 04.06.2020

Nr. DGE 4858 / 04.06.2020.

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local

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 este acela de a realiza obiective de investiții de interes local atât din resursele proprii, cât și din alte finanțări atrase, precum finanțări rambursabile de la instituții specializate.

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 datorită flotei învechite și rețelei de transport public insuficient dezvoltată.

Ținând cont de importanța strategică a serviciului public de transport asigurat de către Municipalitate și responsabilitatea de a asigura continuitatea, calitatea și siguranța prestării acestuia, conform prevederilor art.1, alin. (4), din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006: „*Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor (...)*”, în conformitate cu prevederile strategiei Municipiului București prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016–2030, Consiliul General al Municipiului București a aprobat prin HCGMB nr. 690/18.10.2018 și nr. 689/18.10.2018 studiul de oportunitate *“Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”* pentru achiziționarea a 100 de troleibuze cu autonomie și 130 de autobuze hibrid și proiectul *“Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”*.

Pentru implementarea acestui proiect a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 39/N/GES/28.12.2018 între Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de finanțator și Municipiul București, în calitate de beneficiar, prin care se acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de până la 340.000.000 lei (*reprezentând 80% din valoarea cheltuielilor eligibile*) din totalul valorii proiectului de 487.872.261,10 lei (inclusiv TVA).

Urmare a finalizării procedurilor de licitații aferente proiectului, la data de 26.08.2019 s-a semnat contractul de furnizare a 130 autobuze hibrid cu MERCEDES-BENZ ROMANIA S.R.L. în valoare de 195.268.331,70 lei (fără TVA), iar la data de 15.04.2020 s-a semnat contractul de furnizare a 100 troleibuze cu autonomie cu Asocieria BOZANKAYA OTOMOTIV MAKINA IMALAT ITHALAT VE IHRACAT ANONIM ŞİRKETİ (lider) – SILEO GMBH (asociat) în valoare de 207.646.300 lei (fără TVA).

Pentru ca implementarea contractelor de furnizare mai sus-menționate să se desfășoare în condiții optime, se estimează un necesar de **50.000.000 lei** în completarea sursei de finanțare nerambursabilă acordată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru acoperirea contribuției proprii a Municipiului București.

Un alt obiectiv de interes major îl reprezintă **infrastructura rutieră** a Municipiului București. În prezent, se află în derulare mai multe proiecte de infrastructură, printre care "*Pasaj Doamna Ghica*", "*Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale - Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești*" și "*Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani*". Pentru buna desfășurare a acestor proiecte în implementare este necesară asigurarea unui flux de lichidități în vederea respectării obligațiilor contractuale ale Municipiului București, precum și respectarea graficelor de execuție asumate de către antreprenorii obiectivelor de investiții. În acest sens, este necesar să fie respectate atât termenele de plată, pentru evitarea înregistrării de penalități în cazul neachitării facturilor la termenele contractuale, cât și graficul de lucrări planificat. Pentru ca derularea proiectelor să nu fie afectată de posibilele goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea, rezultând astfel întârzieri generatoare de costuri suplimentare municipalității, se estimează un necesar de **50.000.000 lei** în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investițiile publice de interes local mai sus menționate.

Buna practică a autorităților locale din România a arătat că prin accesarea de fonduri rambursabile pentru finanțarea investițiilor publice de interes local se creează condițiile optime pentru ca investițiile 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:

- notificarea Administratorului Public al Municipiului București nr. 528/25.03.2020 privind solicitarea de reducere a bugetului datorită gradului de încasare al veniturilor la bugetul local, estimat la 40% din cel programat;
- adresa Direcției Transporturi nr. 10750/18.05.2020 prin care se solicită identificarea de surse financiare în vederea respectării clauzelor contractuale la care Municipiul București s-a angajat prin semnarea contractelor de furnizare a celor 130 de autobuze hibrid și a celor 100 de troleibuze cu autonomie, respectiv asigurarea fondurilor necesare finalizării în condiții optime a acestora;
- adresa Direcției Generale Investiții nr. 2638/02.06.2020 prin care se solicită identificarea unei metode de finanțare pentru susținerea și finalizarea proiectelor menționate;
- adresa Direcției Generale Economică nr. 4382/29.05.2020 prin care se comunică faptul că disponibilul din contul Municipiului București este insuficient pentru asigurarea fluxului de lichiditate solicitat prin adresa Direcției Generale Investiții nr. 2329/19.05.2020;
- prevederile contractului de finanțare semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu și obligația Municipiului București de asigurare a surselor de finanțare necesare implementării în bune condiții a proiectului contractat și în termenele stabilite;
- posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să contacteze împrumuturi pentru a asigura finanțarea investițiilor publice de interes local, aceste împrumuturi încadrându-se în plafoane individuale și globale de contractare și trageri pentru unitățile administrativ-teritoriale aprobate anual prin lege (plafoane aprobate pentru anul 2020 prin Legea nr. 239/2019, cu modificările din OUG nr. 50/2020);
- gradul redus de îndatorare al Municipiului București, respectiv grad de îndatorare anual de 8,78% aferent anului 2020, comparativ cu limita de îndatorare de 30% din veniturile proprii prevăzută în legislație;

se constată necesitatea și oportunitatea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local precizate anterior.

Astfel, prin contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, se obțin următoarele avantaje:

- **respectarea graficelor de implementare a investițiilor publice de interes local:** prin accesarea acestui tip de finanțare, se va asigura implementarea investițiilor de către Primăria Municipiului București respectând graficul de timp planificat fără ca derularea acestora să fie afectată de posibile goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea;

- **costuri reduse pe baza structurii de finanțare selectate:** contractarea unei singure finanțări rambursabile 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 credit pentru fiecare investiție în parte;
- **trageri și perioada de trageri:** perioada de trageri propusă este de până la 2 ani, sumele de tras sunt stabilite de Municipality în funcție de necesitățile proprii precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

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 în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local.

**Direcția
Transporturi**

**Director Executiv,
Mihai TEODORESCU**




**Direcția Generală
Investiții**

**Director General,
Corina DUMITRESCU**




**Direcția Generală
Economică**

**Director General,
Emanuela JUGUREANU**




Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

**Director General,
Monica MÎNDRU**




**p. Șef Birou,
Radu MERLĂ**



Întocmit,
Expert, Ersoy ABDULA

