



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

INTRARE
IESIRE

Nr. 98/05.07.2021

PROIECT

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate nr. P.9/4398/05.07.2021 întocmit de către Direcția Economică și nr. P.10/1612/05.07.2021 întocmit de către Direcția de Dezvoltare;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară;

În conformitate cu prevederile:

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

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;

Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

Ofertei indicative datată Paris, 30 iunie 2021, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului European, înregistrată la Sectorul 4 sub nr. 43525/05.07.2021 care menționează că se are în vedere acordarea unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 23.300.000 euro;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Titlul H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se **modifică** și va avea următorul conținut:

„Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană”.

Art. II. Articolul 1 al H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se **modifică** și va avea următorul conținut:

„Se aprobă contractarea directă a unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European în valoare totală de până la 23.300.000 euro, în baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de până la 25 ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani și o perioadă de tragere de până la 6 ani, pentru fiecare tranșă trasă din finanțările rambursabile (împrumuturile contractate), precum și termenii de referință ai acestei/acestor finanțări conform ofertei indicative (indicative term sheet) comunicată de Banca de Dezvoltare a Consiliului European, înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr.43525/05.07.2021 și anexată sub forma unei traduceri în limba română, certificată de un traducător autorizat, ca **Anexa nr. 1** la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. III. Anexa menționată la articolul 2 al H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se **înlocuiește** cu **Anexa nr. 2** la prezenta hotărâre.

Art. IV. Articolul 3 al H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se **modifică** și va avea următorul conținut:

„Finanțarea rambursabilă externă aprobată prin prezenta hotărâre poate fi contractată de către Sectorul 4 al Municipiului București sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, fără ca valoarea totală a finanțării/finanțărilor contractate să depășească 23.300.000 Euro. Valoarea împrumutului/ fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare), în conformitate cu autorizările de contractare primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.”

Art. V. Articolul 5 al H.C.L. Sector 4 nr. 171/21.12.2020 se **modifică** și va avea următorul conținut:

„(1) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să negocieze, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București, termenii și condițiile finanțării externe rambursabile și să semneze contractul de împrumut/ fiecare contract de împrumut ce formează această finanțare externă rambursabilă, orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a împrumutului/ împrumuturilor distincte și a acordului/ acordurilor de garantare aferente, precum și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice de interes local ce fac obiectul acesteia.

(2) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să negocieze și să semneze, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București, acordul/ fiecare acord de garantare distinct ce se va semna în legătură cu împrumutul / fiecare împrumut, toate documentele necesare obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru contractarea împrumutului / fiecărui împrumut și orice alte documente necesare derulării împrumutului/ împrumuturilor ce formează finanțarea rambursabilă externă.”

Art. VI. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/ 21.12.2020, rămân valabile.

Art. VII. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București și se va asigura de aducerea la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps4.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin – Constantin BĂRBĂLĂU

Avizează,

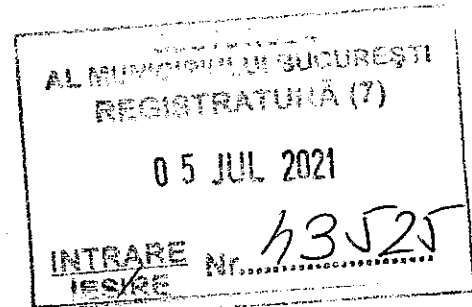
Conform art. 243 alin. (1) lit.a)
din OUG nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 4
Diana Anca ARTENE



DIRECTIA PENTRU IMPRUMUTURI SI DEZVOLTARE SOCIALA
Divizia Proiecte

Ref: BDCE / S4 Bucuresti_LD 2086 / Oferta Indicativa



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti
Bd Metalurgiei Nr. 12-18
Grand Arena, Et. 1
Sector 4, Bucuresti, Romania

In atentia: Dl-ului Daniel Baluta, Primar

Paris, 30 iunie 2021

Stimate Dl. Primar,

In urma aprobarii Consiliul de Administratie al BDCE a cererii de imprumut de 23.3 milioane Euro din 18 martie 2021 depusa de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (ref: LD 2086 (2021)) pentru finantarea partiala a investitiilor de mediu si sociale incluse in planul multianual de investitii al Sectorului 4, Banca are placerea sa furnizeze oferta indicativa impreuna cu conditiile de pret, incepand cu data de 30 iunie 2021, pe care le puteti gasi atasate la prezenta.

A se retine faptul ca:

- termenele si conditiile stabilite in oferta indicativa includ doar cele mai importante astfel de conditii. Toate detaliile suplimentare referitoare la proiect si imprumut si clauzele aplicabile se vor regasi in documentatia privind imprumutul si garantia care urmeaza sa fie incheiate intre Sectorul 4 si BDCE,
- conditiile de pret prevazute in oferta indicativa atasata sunt doar orientative pe baza conditiilor de piata incepand de astazi si sunt supuse unor posibile ajustari.

Cu aceasta ocazie, va multumim pentru intreaga asistenta acordata Bancii in timpul procesului de evaluare si ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru orice clarificare.

Cu respect,

Arnaud de Verdière
Country Manager pentru Romania

Atasat: Oferta Indicativa

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

Subsemnata, **Năstase Andreea-Cristina**, interpret si traducator autorizat pentru limbile engleza si franceza, in temeiul Autorizatiei nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.

30.06.2021

Semnatura si stampila traducator autorizat,



COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

Directia pentru Imprumuturi si Dezvoltare Sociala
Divizia Proiecte

PREZENTA NU ESTE O OFERTA
NUMAI IN SCOP DE DEZBATERE

Acest document nu constituie o oferta de niciun fel si nu creeaza obligatii
pentru BDCE de a incheia un contract cu o terta parte in conditiile stabilite in
acest document sau altfel

Paris, 30 iunie 2021

OFERTA INDICATIVA

1. **Imprumutat:** Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, in continuare, "Sector 4"
2. **Creditor:** Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)
3. **Facilitate:** Facilitate Finantatoare a Sectorului Public (FFP) – a se vedea Manualul pentru Pregatirea si Implementarea proiectelor¹ (in continuare, Manualul), Capitol 4.4.
4. **Scop:** Proiectul consta in furnizarea de resurse Sectorului 4 pentru finantarea partiala a unui set divers de investitii sociale si ecologice prioritare incluse in bugetul Sectorului si Strategia de Dezvoltare Locala pentru perioada 2020-2024, si anume: modernizarea solutiilor de mobilitate prin punerea in functiune a unei noi statii de metrou; imbunatatirea accesului la spatii verzi pentru locuitorii din zonele dens urbanizate din jur; si, pentru a oferi un acces mai bun la servicii de asistenta medicala de calitate si educatie medicala superioara.
5. **Aprobarea Consiliului Administrativ al BDCE:** 18 martie 2021, Referinta Proiect LD 2086 (2021)

TERMENE PROIECT

6. **Eligibilitate:** Proiectul propus este eligibil in urmatoarele doua sectoare de actiune ale BDCE: „*Imbunatatirea conditiilor de viata in zonele urbane si rurale*” (Manual, Capitol 2, alineate 19-23); si „*Sanatate si asietenta sociala*” (Manual, Capitol 2, alineatele 37-39).
7. **Beneficiari finali:** Cei 335,000 locuitorii Sectorului 4 si intreaga populatie a Bucurestiului de peste 2.1 Mil.
8. **Activitati care urmeaza sa fie finantate:** Activitatile proiectului vor fi impartite in trei componente (C1, C2 si C3), dupa cum urmeaza:
 - C1. Actualizarea solutiilor de mobilitate**, utilizand o valoare estimata de 43% (sau 10 Mil Euro) din imprumutul solicitat de 23.3 Mil Euro de la BDCE pentru construirea unei noi statii de metrou din Bucuresti nord-sud (linia M2, Pipera-Berceni).

¹ Manual BDCE pentru Pregatirea si Implementarea Proiectelor, disponibil accesand: https://cebank.org/documents/874/Handbook_for_the_Preparation_and_Implementation_of_Projects_June_2020.pdf. Acest document reprezinta referinta de baza pentru toate activitatile legate de evaluarea, aprobarea, finantarea si monitorizarea proiectelor prezentate Bancii.

Subsemnata, **Nastase 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 engleza in limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.

30.06.2021

Semnătura și stampila traducator autorizat.

Nastase Andreea-Cristina

autorizația numărul 34941

eliberată la 12.11.2012

Linia M2 a fost deschisa in 1986 si finalizata in 1987 cu adaugarea sectiunii de nord. Noua statie va fi supraterana si va fi localizata in Soseaua Berceni in partea de sud a Sectorului 4 langa soseaua de centura. Aceasta zona din Bucuresti se bucura din ce in ce mai multe proiecte rezidentiale (4% crestere a populatiei Sectorului in perioada 2016-2020, asa cum s-a indicat in sectiunea anterioara), dar nu are infrastructura care este extrem de necesara.

- C2. Imbunatatirea accesului la spatii verzi deschise pentru locuitori, utilizand o valoare estimata de 30% (sau 7 Mil Euro) din veniturile rezultate din imprumul BDCE pentru realizarea unui nou parc public (Parcul Tudor Arghezi) in zona Bulevardului Metalurgiei a Sectorului 4, pentru a facilita accesul la spatiile deschise verzi in zonele dens urbanizate care inconjoara aceste spatii.**
- C3. Furnizarea unui acces mai bun la servicii de asistenta medicala de calitate si educatie medicala superioara, folosind restul de 27% (sau 6.3 Mil Euro) din finantarea BDCE pentru urmatoarele doua investitii carea vizeaza:**

- (A) Achizitionarea de echipament medical si non-medical precum si mobilier pentru Centrul Medical Multifunctional al Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila (in continuare "UMP Carol Davila"), o cladire cu o suprafata de 5 000 m², aflata in prezent in constructie (non-finantare BDCE). Odata finalizat, centrul va fi primul si cel mai modern spital stomatologic din Romania.

Aceasta sub-componenta reprezinta o valoare estimata de 19% (13.1 Mil Euro) din costul total de 68.7 Mil Euro si 19% (4.5 Mil Euro) din suma solicitata de imprumut de 23.3 Mil Euro de la BDCE.

- (B) Transformarea unei sali de sport existente intr-un amfiteatru pentru a consolida calitatea predarii si a pregatirii medicale continue din UMP Carol Davila. Aceasta investitie isi propune sa rezolve constrangerile de spatiu actuale ale Universitatii si sa creeze un campus care sa fie coerent atat din punct de vedere functional cat si din punct de vedere tehnic.

Aceasta sub-componenta reprezinta o valoare estimata de 3% (2.1 Mil Euro) din costul total de 68.7 Mil Euro si aproximativ 8% (1.8 Mil Euro) din suma solicitata de imprumut de 23.3 Mil Euro de la BDCE.

9. Masuri de Gestionare / Implementare: / Proiectul va fi gestionat de serviciile Sectorului 4, in special Departamentul de Dezvoltare care va fi responsabil cu supravegherea activitatilor care urmeaza sa fie finantate, in colaborare cu Metrorex pentru construirea unei noi statii de metrou (Componenta C1).

Pentru coordonarea cu BDCE, Departamentul Economic al Sectorului 4 va fi responsabil cu depunerea cererilor de tragere, efectuarea platilor si raportarea cu privire la pozitia financiara si performanta Sectorului 4, in timp ce Departamentul Dezvoltare va fi responsabil cu monitorizarea si raportarea cu privire la progresul FFP.

10. Aspecte legate de procesul de achizitie: Lucrarile, bunurile si serviciile finantate de BDCE in temeiul FFP vor fi achizitionate in conformitate cu Sectiunea 2 din Ghidul BDCE privind Achizitiile, si cu legislatia romana in materie de achizitii, care este in conformitate cu directivele UE privind achizitiile.
11. Aspecte privind conformitatea: In conformitate cu Ghidul de Integritate Due Diligence BDCE, recomandarile FATF si Directiva UE 2005/60/CE, Banca a identificat departamentele precum si persoanele care deja sunt responsabile cu implementarea si monitorizarea FFP.
12. Aspecte privind protectia sociala si protectia mediului: Implementarea sub-proiectelor va respecta cerintele nationale si locale aplicabile in materie de sanatate, siguranta si mediu.
13. Consideratii privind schimbarile climatice: Imprumutul potential este clasificat in PI (*riscuri moderate*) in cadrul Politicii BDCE de Protectie Sociala si a Mediului, datorita potentialului de atenuare a schimbarilor climatice si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.
14. Program de implementare: 2020-2024, orientativ
15. Costuri eligibile: Manual, Capitol 5.
Planul de investitii prezentat de Sectorul 4 se ridica la 68.7 Mil Euro. Principalele costuri ale proiectului in cadrul imprumutului FFP implica: lucrari de constructie pentru 79% din costul total; studii de proiectare si servicii pentru 3%; echipamente pentru 10%; pregatirea / achizitionarea terenului pentru 1% (nu este finantat de BDCE); si, alte costuri pentru restul de 7% din costul total.
16. Asistenta tehnica: N/A
17. Plan de finantare (Mil Euro): Planul de finantare orientativ al Proiectului (*Surse si Utilizari*):

Surse	Mil Euro*	%
BDCE	23.3	34
Sector 4 si alte surse (fonduri UE si Compania Nationala de Investitii ²)	45.4	66
Total (Mil Euro si %)	68.7	100

Utilizari	Mil Euro*	%
C1. Construirea unei noi statii de metrou	43.9	64
C2. Crearea unui nou parc public	9.6	14
C3. Acces mai bun la servicii de asistenta medicala si educatie medicala de calitate:	15.2	22
<i>C3 (A) Dotarea Centrului Medical Multifunctional UMP Carol Davila</i>	13.1	19
<i>C3 (B) Crearea unui amfiteatru pentru UMP Carol Davila</i>	2.1	3
Total (Mil Euro si %)	68.7	100

* Din cauza rotunjirilor, este posibil ca procentele sa nu fie exacte

² CNI, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Subsemnata, Nastase Andreea-Cristina, interpret si traducator autorizat pentru limbile engleza si franceza, in temeiul Autorizatiei nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrierului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.
30.06.2021

Semnatura si stampila traducator autorizat.

Nastase Andreea-Cristina
traducator autorizat engleza-franceza
autorizatia numarul 34941
eliberat la 12.11.2012

18. Indicatori cheie: O lista de indicatori de performanta adaptata la natura specifica a FFP, care va servi drept baza pentru evaluare in timpul implementarii, va fi inclusa in tabelele standard de monitorizare / raportare a proiectului BDCE care vor fi anexate la Acordul-Cadru de Imprumut.
Ca principiu general, este planificat ca BDCE sa monitorizeze nu numai informatii standard privind alocarile bugetare pentru sub-proiecte, ci si indicatori specifici relevanti pentru proiect.
19. Monitorizare proiect BDCE: Monitorizarea proiectului va fi realizata in conformitate cu Politica BDCE de Imprumut si Finantare a proiectului pentru un FFP.

TERMENE IMPRUMUT

20. Tip: Perioada Imprumutului
21. Intermediere: N/A
22. Moneda: Euro
23. Suma: 23 300 000
24. Structura: Durata medie estimata de pana la 13 ani, corespunzatoare unei scadente maxime de pana la 25 de ani. Perioada maxima de gratie posibila va fi de 2 ani. Intr-un astfel de caz, scadenta maxima nu va depasi 23 de ani.
Fiecare Tragere a Transei poate avea o scadenta si o structura diferita, in functie de nevoile Sectorului 4 la momentul tragerii. BDCE ofera de asemenea flexibilitatea de a aranja date specifice de plata care pot fi diferite sau identice pentru fiecare transa.
25. Rate: Fixe sau variabile, a fi determinate la momentul tragerii.

Rate orientative (fixe sau variabile) pentru urmatoarele scadente si structuri:

Moneda	Euro	
Structura	25 ani	20 ani
<u>Imprumut cu rata variabila</u>	<u>Ecart la 3 luni</u> EURIBOR ACT / 360	<u>Ecart la 6 luni</u> EURIBOR ACT / 360
<u>Imprumut cu rata fixa</u>	<u>Rata pentru plati</u> <u>dobanda semi-aniuala</u> <u>30/360</u>	
	0.48%	0.48%
	0.48%	0.48%
	1.13%	1.15%

Incepand cu 30 iunie 2021

A se retine faptul ca aceste rate sunt **plafonate si doar orientative**, pe baza conditiilor de piata, incepand cu data prezentei Oferte Indicative.Un astfel de **pret orientativ face subiectul posibilelor ajustari si in niciun caz nu va fi considerat drept un angajament ferm** din partea BDCE cu privire la

Pagina 4 / 6

Subsemnata, **Nastase Andreea-Cristina**, interpret si traducator autorizat pentru limbile engleza si franceza, in temeiul Autorizatiei nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.
30.06.2021

Semnatura si stampila traducator autorizat.

Nastase Andreea-Cristina
traducator autorizat engleza-franceza
autorizatia numarul 34941
eliberat la 12.11.2012

- acordarea creditului (sau unei parti din credit) catre Imprumutat, la aceste conditii de cost.
- Dobanda finala a ratelor pentru fiecare Transa care va fi trasa in baza Imprumutului vor fi documentate in documentatia tragerii aplicabila fiecarei astfel de Transe care urmeaza a fi incheiata intre parti in conformitate cu termenele si conditiile documentatiei relevante ale acordului-cadru.
26. Comisioane: Ratele sunt "all-in". BDCE nu aplica comision de angajament, de acordare sau orice alte comisioane.
27. Disponibilitate: Tragerile vor fi efectuate in numar minimum doua si un numar maxim de transe care vor fi convenite de comun acord intre Imprumutat si Creditor.
- Prima transa nu poate depasi 50% din valoarea creditului aprobat si va fi legata de alocarea imprumutului catre sub-proiectele identificate.
- O noua transa poate fi trasa dupa ce, cea anterioara a fost utilizata integral si raportarea a fost finalizata.
28. Data de inchidere: 30 iunie 2025
29. Garantii / Garantii Suplimentare: Garantie asupra veniturilor proprii ale Imprumutatului si cesiune asupra conturilor sale pentru garantarea bunei executii de catre Imprumutat a obligatiilor sale financiare in baza Imprumutului, impreuna cu orice alt acord, document, notificare, inregistrare sau formalitate, necesare pentru perfectionarea, opozabilitatea si executarea garantiei descrise si garantiei reale.
30. Angajamente: Orientativ: prevedere Schimbare Nefavorabila Semnificativa; prevedere Neplata; prevedere Conditie de a nu cesiona activele si prevedere *Pari Passu* (inclusiv clauza prin includere si plata in avans catre terti).
- Angajamente financiare (editare orientativa):
- Datoria Totala (inclusiv garantii emise) raportata la Venituri Operationale, nu mai mare sau egala de / cu 150% pana in 2024 si 125% in cele ce urmeaza;
 - Rezultat Operational raportat la Dobanda, nu mai putin de sau egal cu 150%%;
 - Serviciul Datoriei Anual raportat la Venituri Proprii, nu maim ult de 30%;
 - Schimbare a Activelor Necurente, nu mai putin de 5%.
31. Recuperarea costurilor: Urmeaza a fi detaliat, convenindu-se deja ca Imprumutatul sa suporte toate taxele si costurile aferente emiterii de catre consilierii juridici externi BDCE, a capacitatii si validitatii opiniei juridice care confirma existenta, capacitatea si autorizarea Imprumutatului de a incheia si de a-si indeplini obligatiile care ii revin in temeiul documentatiei de imprumut si de garantie, care trebuie incheiate in scopul imprumutului; si, ca o astfel de documentatie a fost executata in mod corespunzator de catre reprezentantii autorizati ai Imprumutatului si este valabila, obligatorie si executorie in conformitate cu termenele sale, din jurisdicia Imprumutatului.

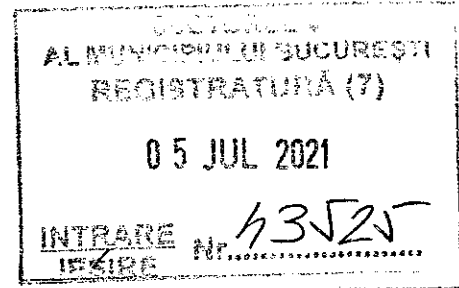
CONSIDERATII GENERALE

32. **Disclaimer:** Termenele si conditiile stabilite prin prezenta includ doar cele mai importante termene si conditii. Toate detaliile suplimentare referitoare la proiect si la imprumut si clauzele aplicabile, vor fi continute in Acordul-Cadru de Imprumut si in Documentele de Garantie care urmeaza sa fie incheiate intre Sectorul 4 si BDCE.
33. **Pasii urmatoari pentru accesarea imprumutului:** Facilitatea propusa este supusa in mod specific urmatoarelor etape / pasilor urmatoari:
- O evaluare pozitiva a prezentei Oferte Indicative de catre Sector 4;
 - Un rezultat pozitiv al negocierilor Acordului-Cadru de Imprumut si al Acordului de Garantie;
 - Existenta tuturor celorlalte permise si autorizatii necesare pentru incheierea si implementarea documentatiei de imprumut.

DIRECTORATE FOR LOANS AND SOCIAL DEVELOPMENT

Projects Division

Ref: CEB/Bucharest S4_LD 2086/Indicative Term Sheet



Sector 4 of the Municipality of Bucharest
Bd Metalurgiei, 12-18
Grand Arena, Et. 1
Sector 4, Bucharest – Romania

Attn: Mr. Daniel Băluță, Mayor

Paris, 30 June 2021

Dear Mr. Mayor,

Further to the approval by the CEB's Administrative Council on 18 March 2021 of the EUR 23.3 million loan application by Sector 4 of the Municipality of Bucharest (ref: LD 2086 (2021)), to partially finance environmental and social investments included in the Sector's multi-annual investment plan, the Bank is pleased to provide an indicative term sheet and pricing conditions as of 30 June 2021, which you may find attached to this letter.

It should be noted that:

- the terms and conditions as set out in the indicative term sheet include only the most important ones. All further details regarding the project and the loan and the applicable clauses will be contained in the loan and security documentation to be concluded between Sector 4 and CEB,
- the pricing conditions provided in the attached indicative term sheet are indicative only, based on market conditions as of today, and are subject to possible adjustments.

I take this opportunity to thank you and your Services for all the assistance provided to the Bank during the appraisal process and remain at your disposal for any clarification.

Yours sincerely,

Arnaud de Verdière
Country Manager for Romania

Attachment: indicative term sheet



Directorate for Loans and Social Development
Projects Division

NOT AN OFFER
FOR DISCUSSIONS PURPOSES ONLY

This document does not constitute an offer of any nature whatsoever and does not create any binding obligations on CEB to enter into a contract with any third party on the terms set out in this document or otherwise

Paris, 30 June 2021

INDICATIVE TERM SHEET

1. Borrower: Sector 4 of the Municipality of Bucharest (*Sectorul 4 al Municipiului București*), hereinafter, "Sector 4".
2. Lender: Council of Europe Development Bank (CEB)
3. Facility: Public sector Financing Facility (PFF) – see Handbook for the preparation and implementation of projects¹ (hereinafter, Handbook), Chapter 4.4.
4. Purpose: The Project consists in providing resources to Sector 4 for the partial financing of a diverse set of priority environmental and social investments included in the Sector's budget and Local Development Strategy for the 2020-2024 period, namely: upgrade mobility solutions by bringing into service a new metro station; enhance access to green spaces for the inhabitants in the densely urbanised areas surrounding them; and, at providing better access to quality healthcare and higher medical education.
5. Approval by the CEB's Administrative Council: 18 March 2021, under the Project reference LD 2086 (2021).

PROJECT TERMS

6. Eligibility: The proposed Project is eligible under the following two CEB sectors of action: "*Improving living conditions in urban and rural areas*" (Handbook, Chapter 2, paragraphs 19 to 23); and, "*Health and social care*" (Handbook, Chapter 2, paragraphs 37 to 39).
7. Final beneficiaries: Overall, the 335,000 inhabitants of Sector 4 of the Municipality of Bucharest and the whole population of Bucharest of more than 2.1M.
8. Activities to be financed: Project activities will be divided into three components (C1, C2 and C3), as follows:
 - C1. **Upgrade mobility solutions**, using up an estimated 43% (or EUR10M) of the requested EUR23.3M loan from CEB for the construction of a new metro station on the Bucharest north-south metro line (M2 line, Pipera-Berceni).

The M2 line was opened in 1986 and was completed in 1987 with the addition of the northern section. The new station will be above ground and will be located on the Berceni Road, in the southern part of Sector 4, near the Bucharest ring road. This area of Bucharest is enjoying more and more residential projects (4% increase of the Sector's population between 2016-2020, as indicated in the previous section), but lacks sorely needed infrastructure to support them.

¹ CEB Handbook for the Preparation and Implementation of Projects available at the following link: https://coebank.org/documents/874/Handbook_for_the_Preparation_and_Implementation_of_Projects_June_2020.pdf. This document is the basic reference for all the activities related to the appraisal, approval, financing and monitoring of projects presented to the Bank.

- C2. Enhance access to green open spaces for the inhabitants, using up to 30% (or EUR7M) of the CEB loan proceeds for the creation of a new public park (the Tudor Arghezi Park) in the Sector's area of the Metalurgiei Boulevard to facilitate access to green open spaces for the inhabitants in the densely urbanised areas surrounding them.**
- C3. Provide better access to quality healthcare and higher medical education, using up the remaining 27% (or EUR6.3M) of the CEB funding for the following two investments aimed at:**

- (A) Purchasing medical, non-medical equipment and furniture for the Multi-functional Medical Centre of the Carol Davila University of Medicine and Pharmacy (hereinafter "Carol Davila UMP"), a 5 000 m² building currently under construction (not financed by CEB). Once completed, the centre will be the first and most modern dental hospital in Romania.

This sub-component represents an estimated 19% (EUR13.1M) of the total cost of EUR68.7M and 19% (EUR4.5M) of the requested EUR23.3M loan amount from CEB.

- (B) Converting an existing gym into an amphitheatre to reinforce the quality of the teaching and continuing medical training at the Carol Davila UMP. This investment aims to resolve current space constraints of the University and create a campus that is coherent from both the functional and technical perspectives.

This sub-component represents an estimated 3% (EUR2.1M) of the total cost of EUR68.7M and about 8% (EUR1.8M) of the requested EUR23.3M loan amount from CEB.

9. Management/Implementation arrangements: The Project will be managed by Sector 4 services, in particular the Development Department that will be in charge of overseeing the activities to be financed, in co-ordination with Metrorex for the construction of the new metro station (Component C1).
For co-ordination with CEB, the Sector's Economic Department will be responsible for submitting disbursement requests, making payments and reporting on the financial position and performance of the Sector, while the Development Department will be in charge of monitoring and reporting on the progress of the PFF.
10. Procurement aspects: Works, goods and services financed by CEB under the PFF will be procured in line with Section 2 of CEB's Procurement Guidelines and the Romanian procurement legislation, which is in line with EU procurement directives.
11. Compliance aspects: In compliance with the CEB's Integrity Due Diligence Guidelines and Procedures, the FATF Recommendations and EU Directive 2005/60/EC, the Bank has identified the departments as well as the persons already in charge of implementing and monitoring the PFF.
- ~~12. Environmental and social safeguards aspects: Sub-projects implementation will comply with applicable national and local health, safety and environmental requirements.~~
13. Climate change considerations: The potential loan is categorised PI (*moderate risks*) under the CEB's Environmental and Social Safeguards Policy, owing to climate change mitigation potential and the reduction of greenhouse gas emissions.
14. Implementation schedule: 2020-2024, indicatively.
15. Eligible costs: Handbook Chapter 5.

The investment plan presented by Sector 4 amounts to EUR68.7M. The main project costs under the PFF loan involve: construction works for 79% of the total cost; design studies and services for 3%; equipment for 10%; land preparation/acquisition for 1% (not to be financed by CEB); and, other costs for the remaining 7% of the overall cost.

16. Technical assistance: N/A

17. Financing plan (MEUR): The indicative Project financing plan (*Sources and Uses*) is presented below:

Sources	MEUR*	%	Uses	MEUR*	%
CEB	23.3	34	C1. Construction of a new metro station	43.9	64
Sector 4 and other sources (EU funds and National Investment Company ²)	45.4	66	C2. Creation of a new public park	9.6	14
Total (MEUR and %)	68.7	100	C3. Better access to quality healthcare & medical education:	15.2	22
			C3 (A) Equipping the Multi-functional Medical Centre of the Carol Davila UMP	13.1	19
			C3 (B) Creation of an amphitheatre for the Carol Davila UMP	2.1	3
			Total (MEUR and %)	68.7	100

* Percentages may not add up, due to rounding

18. Key indicators: A list of performance indicators tailored to the specific nature of the PFF, which will serve as a basis for evaluation during implementation, will be included in the CEB's standard project monitoring/reporting tables to be appended to the Framework Loan Agreement.

As a general principle, it is planned that CEB will monitor not only standard information on budgetary allocations to sub-projects, but also specific indicators relevant to the Project.

19. CEB Project monitoring: Monitoring of the Project will be carried out in line with CEB's Loan and Project Financing Policy for a PFF.

LOAN TERMS

20. Type: Term loan
21. Intermediation: N/A
22. Currency: EUR
23. Amount: 23 300 000
24. Structure: Estimated average duration of up to 13 years, corresponding to a maximum tenor of up to 25 years. The maximum possible grace period will be of 2 years. In such a case, the maximum tenor will not exceed 23 years.

Each Tranche Disbursement may have a different tenor and structure, depending on Sector 4 needs at the time of disbursement. CEB also offers the flexibility to arrange for specific payment dates which can be different or identical for each tranche.

² CNI, Ministry of Regional Development and Public Administration.

25. Rates: Fixed or floating to be determined at the time of the disbursement.
Indicative rates (fixed and floating) for the following tenors and structures:

Currency	Tenor	EUR	
		25 years 2 years grace period followed by 23 equal annual redemptions	25 years 25 equal annual redemptions
Floating rate loan	Spread to 3 month EURIBOR ACT/360	0.48%	0.48%
	Spread to 6 month EURIBOR ACT/360	0.48%	0.48%
Fixed rate loan	Rate for semi-annual interest payments 30/360	1.13%	1.15%

Indications as of 30 June 2021

Please note that the above rates are **floored and indicative only**, based on market conditions as on the date of the present Indicative Term Sheet.

Such **indicative pricing is subject to possible adjustments** and shall **in no event** be deemed as a firm commitment from the CEB to make available the Loan (or any part thereto) to the Borrower under such pricing conditions.

Final interest rates for each Tranche to be disbursed under the Loan will be documented in the disbursement documentation applicable to each such Tranche, to be entered into by the parties in accordance with the terms and conditions of the relevant framework loan documentation.

26. Fees: The rates are "all-in". CEB does not have commitment, front-end or other fees.
27. Availability: Disbursements are to be made in a minimum of two and a maximum number of tranches to be mutually agreed upon between the Borrower and the Lender. The first tranche may not exceed 50% of the approved loan amount and shall be linked to the allocation of the loan to the identified sub-projects. A new tranche can be disbursed once the previous one has been fully allocated and reporting completed.
28. Closing date: 30 June 2025
29. Guarantee/credit enhancement: Guarantee over the Borrower's own income and movable mortgage over its accounts securing the performance of the Borrower's financial obligations under the loan, together with any other agreement, document, notification, registration and formality necessary for the perfection, opposability and enforcement of said guarantee and security interest.
30. Covenants: Indicatively: Material Adverse Change provision; Cross Default; Negative pledge and *Pari Passu* (including clause by inclusion and prepayment to third parties) provisions.
Financial covenants (indicative wording):
- Total Debt (including issued guarantees) to Operational Revenues of not more than or equal 150% until 2024, and 125% thereafter;
 - Primary Operating Balance to Interest of no less than or equal to 150%;
 - Annual Debt Service to Own Revenues of no more than 30%;
 - Non-current assets change of less than 5%.
31. Cost recovery: To be further detailed, it being already agreed that the Borrower shall bear all the fees and costs relating to the issue by the CEB's external legal advisors of the capacity and validity legal opinion confirming the Borrower's existence, capacity and due authorisation to enter into, and perform its obligations under, the loan and security documentation to be entered into for the purposes of the loan; and, that such documentation have been duly executed

by authorised representatives of the Borrower and is valid, binding and enforceable in accordance with its terms in the Borrower's jurisdiction.

GENERAL CONSIDERATIONS

32. Disclaimer: The terms and conditions as set out herein include only the most important ones. All further details regarding the Project and the loan and the applicable clauses will be contained in the loan and security documentation to be concluded between Sector 4 and CEB.
33. Next steps for loan instalment: The proposed Facility is specifically subject to the following milestones/next steps:
- A positive assessment of this Term Sheet by Sector 4.
 - A positive result of the loan and security documentation negotiations.
 - Existence of all other permits and authorisations required for the conclusion and implementation of the loan and security documentation.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN - CONSTANTIN BĂRBĂLAU

Lista obiectivelor de investiții finanțate din credit/ credite externe

Nr.	Proiect	Valoare investitie (RON, cu TVA)	HCL Sector 4 pentru aprobarea proiectului/ indicatorilor tehnico-economici
1	Centrul Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila) situat în Șos. Olteniței, nr. 9, sector 4, Mun. București	64.020.306	121/ 30.09.2020
2	Reconversie sală de sport din Orașelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila	12.256.317	31/22.03.2021
3	Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de centură, cod SMIS 137950, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020	214.888.005	99/ 06.08.2020
4	Edificare parc și centru multicultural, B-dul Metalurgiei, București, Sector 4	62.957.531	36/22.03.2021
TOTAL		354.122.159	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin – Constantin BĂRBĂLĂU



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4,
București

+40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISO Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE
IESIRE

Nr.

98/05.04.2021

REFERAT DE APROBARE

Interesul major al Sectorul 4 al Municipiului București în demararea și implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investiții de interes public local, atât cu finanțare internă/externă rambursabilă și/sau cu finanțare externă nerambursabilă, are drept scop asigurarea unor beneficii populației Sectorului 4 al Municipiului București.

Astfel, conducerea Sectorului 4 al Municipiului București a considerat oportună demararea unor proiecte ample, ce presupun îmbunătățirea infrastructurii din domeniul sănătății, extinderea rețelei de transport cu metroul, precum și extinderea suprafețelor de spații verzi, prin înființarea unor parcuri noi. Aceste proiecte vizează îmbunătățirea condițiilor de trai pentru toți locuitorii Sectorului 4, chiar și a întregii comunități locale de la nivelul Municipiului București.

Considerând valoarea totală de investiție, estimată inițial la 279.707.530 lei (cca. 57 mil euro), pentru cofinanțarea acestor obiective, Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat prin Hotărârea nr. 171 din 21.12.2020 contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Astfel, împrumutul/împrumuturile ce se doresc a se contracta vor finanța următoarele obiective de investiții publice de interes local prezentate în Anexa la HCLS4 nr. 171/2020:

- **Achiziție dotări pentru proiectul: Centrul Medical Multifuncțional (Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila)**, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 64.020.306 lei, din care doar dotări în sumă de 22.737.150 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 121/30.09.2020;
- **Reconversie sală de sport din Orașelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila**, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 10.401.593 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 345/27.12.2018;
- **Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de centură**, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 214.888.005 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 99/06.08.2020;
- **Edificare parc în zona de sud a Municipiului București – Bulevardul Metalurgiei (Parcul Tudor Arghezi)**, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 31.680.781 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 312/20.12.2019.

Pentru aceste proiecte de investiții de mediu și sociale, au fost inițiate discuții cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, cererea de împrumut de 23.300.000 euro fiind aprobată de Consiliul de Administrație al BDCE în data de 18 martie 2021. Oferta indicativă datată Paris, 30 iunie 2021, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, a fost înregistrată la Sectorul 4 sub nr. 43525 / 05.07.2021. Astfel, se propune continuarea procedurilor de negociere și semnare a contractului de credit extern cu BDCE, pentru suma de 23.300.000 euro.

Între timp, pentru o parte din obiectivele de investiții incluse în program au fost actualizați indicatorii tehnico-economici prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 4. De asemenea, pentru obiectivul de investiții Centrul Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila), cu toate că s-a agreat finanțarea din credit doar a achiziției de dotări, se consideră oportună înscrierea în Anexa la hotărârea de contractare credit a valorii totale de investiție a obiectivului, și nu doar a sumei



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4,
București
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

estimate pentru dotări, pentru a nu genera neclarități la momentul prezentării documentelor la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Astfel, obiectivele de investiții rămân nemodificate, însă se actualizează în Anexă denumirea și valoarea de investiție, după cum urmează:

- **Centrul Medical Multifuncțional (Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila)**, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de **64.020.306 lei**, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 121/ 30.09.2020;
- Reconvertie sală de sport din Orașelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de **12.256.317 lei**, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 31/22.03.2021;
- Edificarea unei stații de metrou la nivel supraterran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de centură, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 214.888.005 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 99/ 06.08.2020;
- **Edificare parc și centru multicultural, B-dul Metalurgiei, Bucuresti, Sector 4**, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de **62.957.531 lei**, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 36/22.03.2021.

Având în vedere cele de mai sus se propune modificarea Hotărârii nr. 171 din 21.12.2020 în sensul diminuării valorii de împrumut în concordanță cu oferta BDCE, aprobarea termenilor de referință ai ofertei BDCE ca Anexa nr. 1 la HCL și actualizarea Anexei cu obiectivele de investiții ca Anexa nr. 2 la HCL;

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre ce vizează modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

PRIMAR,
Daniel Păluță

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Cezar CIOCLEA

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE
DIRECTOR EXECUTIV
Mihail ENACHE



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

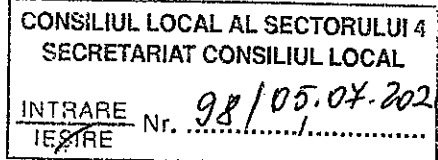
APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4,
Bucuresti
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE
NR. P.10/1612/05.07.2021
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. P9/4398/05.07.2021



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană

În continuarea proiectului prioritar al Sectorul 4 al Municipiului București, cel de creștere a eficienței energetice prin implementarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice (școli și grădinițe), administrația publică locală a considerat oportună demararea unor proiecte mai ample, ce presupun îmbunătățirea infrastructurii din domeniul sănătății, extinderea rețelei de transport cu metroul, precum și extinderea suprafețelor de spații verzi, prin înființarea unor noi parcuri.

Aceste proiecte vizează îmbunătățirea condițiilor de trai pentru toți locuitorii Sectorului 4, chiar și a întregii comunități locale de la nivelul Municipiului București.

Având în vedere cele de mai sus, se impune o utilizare cât mai mare a resurselor proprii pentru realizarea investițiilor, însă pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, s-a considerat necesară contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în vederea asigurării fluxului de lichidități financiare.

Având în vedere bonitatea Sectorului 4 al Municipiului București, încă de la începutul anului 2020, reprezentanții Sectorului 4 au întreprins demersuri în vederea atragerii surselor necesare la costuri avantajoase de la instituții financiare internaționale, precum Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). În urma mai multor întâlniri din București, a informațiilor transmise de către Sector, s-au creat bazele demarării unui parteneriat de finanțare a proiectelor care răspund nevoilor importante din domenii precum sănătate și mobilitate urbană.

Proiectele propuse spre finanțare de către BDCE, cu o valoare totală de investiție de 279.707.530 lei (echiv a 57.083.170 Euro, Curs de schimb utilizat: 1 Euro = 4,9 Lei) sunt următoarele:

1. **Achiziție dotări pentru proiectul: Centrul Medical Multifuncțional (Universitatea de Medicina și Farmacie Carol Davila), cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 64.020.306 lei, din care doar dotări în sumă de 22.737.150 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 121/30.09.2020;**
2. **Reconversie sală de sport din Orașelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 10.401.593 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 345/27.12.2018;**
3. **Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de centură, proiect cofinanțat prin Programul Operațional**



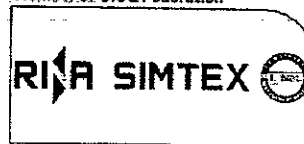
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4,
București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de **214.888.005 lei**, aprobată prin **HCL Sector 4 nr. 99/ 06.08.2020**;

4. **Edificare parc în zona de sud a Municipiului București – Bulevardul Metalurgiei (Parcul Tudor Arghezi)**, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de **31.680.781 lei**, aprobată prin **HCL Sector 4 nr. 312/20.12.2019**.

Conform primei documentații de credit, a fost stabilit un plafon de finanțare în sumă de până la 21.000.000 Euro, ce urma a fi completat, pentru proiectul ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, prin surse locale atrase de la bănci comerciale.

În aceste condiții, pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții a fost aprobată **Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.**

Urmare a misiunii de evaluare a proiectului derutată de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (financiar, tehnic, achiziții publice, mediu, etc) și a unei solicitari revizuite a Sectorului 4 pentru un împrumut în sumă de 23.300.000 euro, în data de 18 martie 2021, Consiliul de Administrație al BDCE a aprobat aplicația de credit. Ulterior, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a emis Oferta indicativă datată Paris, 30 iunie 2021, care a fost înregistrată la Sectorul 4 sub nr.43525 din data de 05.07.2021.

Având în vedere caracteristici precum costuri avantajoase, perioade de creditare superioare finanțărilor interne (până la 25 ani/ tranșă), obținerea unei perioade de trageră de până la 6 ani, posibilitatea obținerii unei perioade de grație în funcție de maturitatea aleasă, precum și relația cu un partener extern care se bucură de o reputație internațională la cel mai înalt nivel, se propune continuarea procedurilor de negociere și semnare a contractului de credit extern cu BDCE, pentru suma de 23.300.000 euro.

Între timp, pentru o parte din obiectivele de investiții incluse în program, au fost actualizați indicatorii tehnico-economici prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 4. De asemenea, pentru obiectivul de investiții Centrul Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila), se consideră oportună înscrierea în Anexa la hotărârea de contractare credit, a valorii totale de investiție a obiectivului, și nu doar a sumei estimate pentru dotări, pentru a nu genera neclarități la momentul prezentării documentelor la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Astfel, obiectivele de investiții rămân neschimbate, însă se actualizează în Anexă denumirea și valoarea de investiție, totalizând suma de **354.122.159 lei TVA inclus**, după cum urmează:

1. **Centrul Medical Multifuncțional (Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila)**, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de **64.020.306 lei**, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 121/ 30.09.2020;
2. Reconvertire sală de sport din Orașelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de **12.256.317 lei**, aprobată prin **HCL Sector 4 nr. 31/22.03.2021**;
3. Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de centură, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 214.888.005 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 99/ 06.08.2020;



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4,
Bucuresti
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RISA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

4. Edificare parc și centru multicultural, B-dul Metalurgiei, Bucuresti, Sector 4, cu o valoare de investiție inclusiv TVA de 62.957.531 lei, aprobată prin HCL Sector 4 nr. 36/22.03.2021.

Împrumutul în sumă de până la 23.300.000 euro urmează a fi alocat astfel:

Nr.	Proiect	Locatie	Valoare investitie (RON)	Imprumut BDCE (RON)	Imprumut BDCE (EUR)
1	Centrul Medical Multifunctional (Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila), din care doar achizitie dotări prin credit BDCE	Soseaua Oltenitei nr. 9	64,020,306 din care valoare dotări: 22,737,150	22,050,000	4,500,000
2	Reconversie sala de sport din Oraselul Copilor in un spatiu cu functiunea de amfiteatru - Centrul Educational al Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila	Parcul Inerentului Oraselul Copilor	12.256.317	3.320.000	1.800.000
3	Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de centura, proiect cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020	Statia de Metrou Berceni si Soseaua de Centura	214,888,005	49,000,000	10,000,000
4	Edificare parc si centru multicultural B-dul Metalurgiei Bucuresti, Sector 4	Bd. Metalurgiei	62.957.531	34.300.000	7.000.000
TOTAL			354,122,159	114,170,000	23,300,000

Nota: Curs de schimb utilizat: 1 Euro = 4.9 Lei

Având în vedere aspectele menționate anterior, se propune modificarea Hotărârii nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în sensul:

- diminuării valorii de împrumut de la 32.000.000 euro intern/extern la 23.300.000 euro finanțare externă, în concordanță cu oferta BDCE,
- aprobarea termenilor de referință ai ofertei BDCE ca Anexa nr. 1 la HCL,
- actualizarea denumirilor și valorilor de investiție ale obiectivelor de investiție ce vor fi finanțate din credit, constituită ca Anexa nr. 2 la HCL.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Cezar George CIOCLEA

DIRECȚIA DE DEZVOALTARE
DIRECTOR EXECUTIV
Mihail ENACHE

Acizat
Direcția Juridică
ISTODORESCU
MIHAI