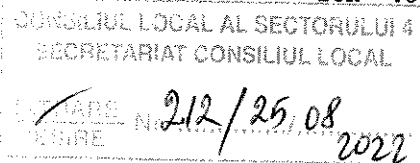




MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București
Tel. +40-21-335.92.30 / Fax. +40-21-337.07.90



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare de până la 20.000.000 euro în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local

Consiliul Local Sector 4,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al doamnei consilier local Stancu Magdalena-Mădălina și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Operațiuni Financiare nr. P 22/ 5003/25.08.2022, Direcția Buget Finanțe nr. P 22/ 5004/25.08.2022 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 5063/25.08.2022;

Văzând avizul Comisiei nr. 1 – *Comisia pentru activitati economico-financiare, buget si finante, comert, fonduri europene, mediul de afaceri si transparenta financiara;*

În conformitate cu prevederile:

H.C.L. Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. Sector 4 nr. 213/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

H.C.L. Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările ulterioare;

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

Oferta indicativă datată Paris, 9 august 2022, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 sub nr. 4946/09.08.2022 care menționează că se are în vedere acordarea unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 20.000.000 euro;

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;

Legea 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;

Constatănd necesitatea de a asigura resursele financiare aferente proiectelor de investiții publice de interes local,

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. 1. Se aprobă contractarea de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare totală de până la 20.000.000 euro, cu o maturitate de până la 22 ani, din care o perioadă de grație de până la 3 ani și o perioadă de tragere de până la 3 ani, pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investiții publice de interes local, prevăzute în **Anexa nr. 1** la prezenta, precum și termenii de referință ai acestei/acestor finanțări conform ofertei indicative (indicative term sheet) comunicată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 sub nr. 4946/09.08.2022 și anexată sub forma unei traduceri în limba română, certificată de un traducător autorizat, ca **Anexa nr. 2** la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă garantarea parțială de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în cuantum de minim 20% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile externe prevăzute la art. 1, acordat de Creditor în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

(2) Se aprobă garantarea parțială de către Sectorul 4 al Municipiului București în cuantum de 30% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile externe prevăzute la art. 1, acordat de Creditor în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

(3) Se aprobă garantarea parțială de către EximBank în numele și contul statului român în cuantum de până la 50% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile externe prevăzute la art. 1 acordat de Creditor în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

Art. 3. Finanțarea rambursabilă externă aprobată prin prezenta hotărâre poate fi contractată de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, fără ca valoarea totală a finanțării/finanțărilor contractate să depășească 20.000.000 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 garantare primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor.

Art. 4. (1) Garantarea integrală sau parțială a împrumutului/ împrumuturilor se face cu: (i) veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București și/sau cu o garanție asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Sectorului 4 al Municipiului București și (ii) veniturile proprii ale bugetului local al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și a conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Cuantumul veniturilor cu care Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și Sectorul 4 al Municipiului București garantează fiecare împrumut/ împrumuturi nu va depăși obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente împrumutului respectiv.

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

Art.5. (1) Se împuternicește (mandatează) Directorul General al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 să negocieze, pentru și în numele Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, termenii și condițiile finanțării rambursabile externe și să semneze contractul de împrumut/ fiecare contract de împrumut ce formează această finanțare rambursabilă externă, acordul/ fiecare acord de garantare aferent, 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 acordurilor de garantare aferente, inclusiv, dar fără a se limita la garanție/ garanții individuale EximBank, în numele și în contul statului român pentru garantarea unui (unor) credit (credite) /scrisoare (scrisori) de garanție bancară/plafon (plafoane) de garanții/ plafon (plafoane) multiprodus, 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 din cadrul Ministerului Finanțelor pentru garantarea împrumutului / fiecărui împrumut și orice alte documente necesare derulării împrumutului/ împrumuturilor ce formează finanțarea rambursabilă externă, sau necesare ducerii la îndeplinire a art. 5. (1).

Art. 6. În cazul în care Împrumutatul nu își îndeplinește, în timp util, oricare dintre obligațiile de plată care rezultă din contractul de împrumut/ fiecare contract de împrumut ce formează această finanțare rambursabilă externă așa cum este definită la art. 1, indiferent dacă o astfel de nerespectare poate duce la, eventual, declararea împrumutului ca fiind scadent în avans sau executarea silită a garanției, Sectorul 4, în calitate de garant, își asumă ca obligație de diligență să efectueze cu prioritate toate procedurile necesare în limita legislației aplicabile pentru a prelua toate plățile datorate de către Împrumutat față de bancă, cum ar fi, dar fără a se limita la: principal, dobânzi, taxe, comisioane și orice alte costuri legate de finanțare rambursabilă externă.

Art. 7. Din bugetul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 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) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 8. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului București, următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului București;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;
- 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. 9. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, Direcția Operațiuni Financiare și Direcția Buget Finanțe, 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 Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Tudor DOBRESCU

Lista obiectivelor de investiții finanțate din credit/credite externe

Nr.	Obiectiv de investiții	Valoare investiție (RON, cu TVA)	Din care, valoare C+M (RON, cu TVA)	HCL aprobare indicatori tehnico-economici
Dezvoltare durabilă și regenerare urbană profundă, din care:		149,155,673.75	100,051,217.68	
1	Regenerare spații publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi – Zona 1 (subzonele: 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.4.2, 1.4.8)	54,358,353.14	44,113,401.37	-----
2	Regenerare spații publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi – Zona 5 (subzonele: 5.10a.10, 5.10a.11, 5.10a.12, 5.10a.13, 5.10a.14, 5.10a.15, 5.10a.16, 5.10a.17, 5.10a.18, 5.10a.19, 5.10a.4, 5.10a.5, 5.10a.6, 5.10a.7, 5.10a.8, 5.10a.9, 5.10b.1, 5.5.2, 5.7.2)	69,875,501.66	50,090,656.11	-----
3	Supraveghere video în vederea reducerii criminalității pe raza Sectorului 4	24,921,818.95	5,847,160.20	185/20.12.2021
Construcția a doua noi facilități de parcare, în cadrul:		149,151,971.81	106,299,033.58	
4	Extinderea nodului intermodal Sos. Berceni - Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de centură, cod SMIS 137950. Finanțat prin POIM 2014-2020	86,194,440.65	71,933,222.30	208/30.12.2021
5	Edificare parc și centru multicultural, B-dul Metalurgiei, București, Sector 4	62,957,531.16	34,365,811.28	36/22.03.2021
TOTAL		298,307,645.56	206,350,251.26	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Oferta indicativa credit extern BDCE datata 9 august 2022 (engleza si romana)



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

Directorate for Loans and Social Development
 Projects Division

ACEASTA NU ESTE O OFERTĂ
 NUMAI ÎN SCOP DE DEZBATERE

Acest document nu constituie o ofertă de nicio natură și nu creează nicio obligație pentru BDCE de a încheia un contract cu orice țară, în condițiile prevăzute în prezentul document sau în alt mod

Paris, 9 august 2022

OFERTĂ INDICATIVĂ

1. **Împrumutat:** Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în continuare denumită "DMU S4".
2. **Creditor:** Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).
3. **Facilitate:** Facilitate de Finanțare a Sectorului Public (FFP) – a se consulta Capitolul 4.4. din Manualul pentru pregătirea și implementarea proiectelor¹ (în continuare, "Manualul").
4. **Scop:** FFP propus constă în furnizarea de resurse către DMU S4, entitatea municipală responsabilă cu gestionarea mobilității urbane și a parcarilor, pentru a cofinanța investițiile prioritare, noi și în curs de desfășurare, în regenerare urbană și mobilitate incluse în bugetele Sectorului 4 și ale DMU S4 pentru perioada 2022 - 2024, în cadrul unui plan mai larg de investiții multianual în serviciile publice.
5. **Aprobare vizată:** În funcție de necesitățile Împrumutatului, FFP ar putea fi înaintat pentru aprobare Consiliului de Administrație al Băncii din noiembrie 2022.

TERMENELE PROIECTULUI

6. **Eligibilitate:** Proiectul propus este eligibil în cadrul următoarelor sectoare de acțiune BDCE: "Îmbunătățirea condițiilor de viață în zonele urbane și rurale" (Manual, Capitolul 2, alineatele 19-21).
7. **Beneficiari finali:** Locuitorii Sectorului 4 al Municipiului București, România.
8. **Activități a fi finanțate:** Obiectivul final al împrumutului PFF propus este de a sprijini investițiile prioritare, noi și în curs de desfășurare, în mobilitate și regenerare urbană incluse în bugetele Sectorului 4 și ale DMU S4 pentru perioada 2022-2024, în cadrul unui plan de investiții multianual mai amplu de servicii publice. Împrumutul FFP de 20 mil Euro ar acoperi 50% din necesitățile de finanțare ale DMU S4, cu accent pe următoarele două componente (C1 și C2):
 - C1. **Dezvoltare urbană durabilă și regenerare**, reprezentând aproximativ 61% (24.5 mil Euro) din costul total estimat de 40 mil Euro și 72.5% (14.5 mil Euro) din finanțarea BDCE solicitată (20 mil Euro), pentru proiecte de regenerare urbană la scară mică, răspândite pe mai multe micro-zone din Sector.

¹ Manual BDCE pentru pregătirea și implementarea proiectelor, disponibil la: <https://cebank.org/documents/876/handbook-for-the-preparation-and-implementation-of-projects-april-2012.pdf>. Acest document este referința de bază pentru toate activitățile legate de evaluarea, aprobarea, finanțarea și monitorizarea proiectelor prezentate Băncii.

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

9 august 2022

Semnătură și ștampilă traducător autorizat,
 (în conformitate cu originalul)

Intervențiile vor include, printre altele: reconfigurarea străzilor și trotuarelor; crearea de locuri de parcare formale; modificarea planurilor de circulație; crearea de spații sportive și de agrement și locuri de joacă; dezvoltarea unei rețele de piste pentru biciclete; instalarea de echipamente pentru sortarea selectivă; și, furnizarea de echipamente de siguranță publică (iluminat stradal și echipamente de supraveghere video)

C2. Construirea a două noi locuri de parcare, C1 reprezentând aproximativ 39% (15.5 mil Euro) din costul total estimat de 40 mil Euro și 27.5% (5.5 mil Euro) din finanțarea BDCE solicitată (20 mil Euro) pentru următoarele două investiții menite să încurajeze utilizarea transportului public și să înlocuiască sistemul de parcare dezorganizat din prezent:

(A) Construcția facilității Park&Ride Berceni, aproape de stația de metrou Berceni, pe linia de metrou București nord-sud (linia M2, Pipera-Berceni), reprezentând aproximativ 30% (12.1 mil Euro) din costul total estimat de 40 mil Euro și 20.5% (4.1 mil Euro) din finanțarea BDCE solicitată (20 mil Euro).

Odată finalizată, facilitatea va oferi un total de 308 noi unități de parcare pentru parcare pe oră. Aceasta va oferi acces facil la autobuz (trei linii care operează în apropiere de stația de metrou) și la rețeaua de metrou pentru cei care locuiesc în zonă și în împrejurimi și, prin urmare, va contribui la o mai mare utilizare a transportului public pentru a ajunge în centrul orașului.

(B) Construirea parcarilor publice Tudor Arghezi, reprezentând aproximativ 9% (3.4 mil Euro) din costul total estimat de 40 mil Euro și 7% (1.4 mil Euro) din finanțarea BDCE solicitată.

Prin această investiție, FFP va sprijini construirea unei noi parcuri publice care să ofere 108 locuri de parcare pentru vizitatorii Parcului și Centrului Cultural Tudor Arghezi (deservite de șase linii de autobuz existente, inclusiv o linie de noapte), în zona dens urbanizată a Bd. Metalurgiei.

9. Management/Implementare: Proiectul va fi gestionat de serviciile DMU S4.
Aranjamentele specifice de management și implementare vor fi detaliate în continuare.
10. Achiziții: Lucrările, bunurile și serviciile finanțate de BDCE în cadrul FFP vor fi achiziționate în conformitate cu Secțiunea 2 din Ghidul BDCE privind Achizițiile și cu Legislația română privind achizițiile, care este în conformitate cu directivele UE privind achizițiile.
11. Conformitate: În conformitate cu Ghidul și Procedurile privind Integritatea Evaluărilor BDCE, Recomandările FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională) și Directiva UE 2005/60/CE, Banca a identificat departamentele precum și persoanele deja responsabile cu implementarea și monitorizarea FFP.
12. Aspecte sociale și de protecție a mediului: Implementarea sub-proiectelor va respecta cerințele naționale și locale de sănătate, siguranță și mediu aplicabile.
13. Considerente legate de schimbarea climatică: Împrumutul potențial este clasificat preliminar „PI” (riscuri moderate) în cadrul Politicii de Protecție Socială și a Mediului a BDCE.

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

9 august 2022

Semnătură și stampilă traducător autorizat,
(în conformitate cu originalul)

A fi mai detaliat în timpul evaluării.

14. Program de implementare: 2022-2024, orientativ.

15. Costuri eligibile: Manual, Capitol 5 - Detalii care trebuie clarificate cu Împrumutul.

16. Asistență tehnică: N / A.

17. Plan de finanțare (mil Euro): Plan de finanțare orientativ (*Surse și Utilizări*):

Surse	Mil Euro *	%	Utilizări (C1 și C2)	Mil Euro *	%
BDCE	20.0	50	C1. Dezvoltare Urbană Durabilă și Regenerare	24.5	61%
EximBank	20.0	50	C2. Construirea a două noi locuri de parcare, dintre care:	15.5	39%
			(A) Construcția noulor facilități Park&Ride Berceni	12.1	30%
			(B) Construirea parcarilor publice Tudor Arghezi	3.4	9%
Total (Mil Euro și %)	40.0	100	Total (Mil Euro și %)	40.0	100

* Este posibil ca procentele să nu se adune, din cauza rotunjirii

18. Indicatori cheie:

O listă de indicatori de performanță adaptați naturii specifice FFP, care va servi drept bază pentru evaluare în timpul implementării, va fi inclusă în tabelele standard de monitorizare/raportare a proiectelor BDCE, care vor fi anexate la Acordul-cadru de Împrumut.

Ca principiu general, este planificat ca BDCE să monitorizeze nu numai informațiile standard privind alocațiile bugetare pentru sub-proiecte, ci și indicatorii specifici relevanți pentru FFP.

19. Monitorizare proiect BDCE:

Monitorizarea proiectului se va desfășura în conformitate cu Politică BDCE de Împrumut și de Finanțare a Proiectelor pentru un FFP.

TERMENE ÎMPRUMUT

20. Tip: La termen
 21. Intermediere: N / A
 22. Monedă: Euro
 23. Sumă: 20 000 000
 24. Structură:

Durata medie estimată de până la 13 ani

Fiecare Trageră de Tranșă pot avea scadența și structura diferite, în funcție de necesitățile DMU S4 la momentul tragerii. BDCE oferă, de asemenea, flexibilitatea de a aranja anumite date de plată care pot fi diferite sau identice pentru fiecare tranșă.

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

9 august 2022

Semnătură și ștampilă traducător autorizat,
 (în conformitate cu originalul)

25. Rate: Fixe sau variabile, se vor stabili la momentul tragerilor.
26. Comisioane: Ratele sunt de tip "all-in". BDCE nu are comisioane de angajament, front-end sau alte taxe.
27. Disponibilitate: Tragerile vor fi efectuate în cel puțin două și un număr maxim de tranșe care vor fi convenite de comun acord între Împrumutat și Creditor.
Prima tranșă nu poate depăși 50% din valoarea împrumutului aprobat și va fi legată de alocarea împrumutului către sub-proiectele identificate.
O nouă tranșă poate fi trasă după ce cea anterioară a fost utilizată pe deplin și raportarea a fost finalizată.
28. Dată finalizare: 30 iunie 2025
29. Garanție: A fi detaliat în timpul evaluării.
30. Acorduri: A fi detaliat în timpul evaluării.
31. Recuperarea costului: A fi detaliat, fiind deja convenit că Împrumutatul va suporta toate onorariile și costurile aferente emiterii de către consilierii juridici externi ai BDCE a avizului juridic de calitate și valabilitate care confirmă existența, capacitatea și autorizarea corespunzătoare a Împrumutatului de a încheia și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul împrumutului și garanției care vor intra în vigoare în scopul împrumutului; și, că astfel de documente au fost întocmite în mod corespunzător de către reprezentanții autorizați ai Împrumutatului și sunt valabile, obligatorii și executorii în conformitate cu termenii săi în jurisdicția Împrumutatului.

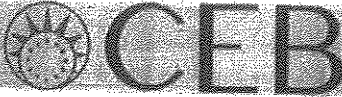
CONSIDERENTE GENERALE

32. Disclaimer: Termenele și condițiile descrise în prezenta sunt dintre cele mai importante. Toate detaliile suplimentare cu privire la Proiect și Împrumut și clauzele aplicabile vor fi conținute în Acordul-cadru de Împrumut și în Documentele de Garanție care urmează să fie încheiate între Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și BDCE.
33. Următorii pași pentru ratele de împrumut: Facilitatea propusă este supusă în mod specific următoarelor etape/pași:
- O evaluare pozitivă a acestei Oferte de către DMU S4
 - Întocmirea în comun a cererii de împrumut de către serviciile DMU S4 și BDCE care va fi depusă spre aprobare autorităților române și ulterior Secretarului General al Consiliului European
 - Depunerea Documentului de Împrumut în noiembrie 2022 de către serviciile BDCE la Consiliul de Administrație (*agenda provizorie*)
 - Un rezultat pozitiv al negocierilor privind Acordul-cadru de Împrumut și Acordul de Garanție
 - Existența tuturor celorlalte permise și autorizații necesare pentru încheierea și implementarea documentației de împrumut

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

9 august 2022

Semnătură și stampilă traducător autorizat,
(în conformitate cu originalul)



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

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 shall 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, 9 August 2022

INDICATIVE TERM SHEET

1. Borrower: Sector 4 Urban Mobility Division (*Direcția Mobilitate Urbană Sector 4*), hereinafter, "S4 UMD"
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 proposed PFF consists in providing resources to S4 UMD, the municipal entity in charge of urban mobility and parking management, to co-finance priority on-going and new urban regeneration and mobility investments included in the Sector's and S4 UMD budgets for the 2022-2024 period, within a wider public services multi-annual investment plan.
5. Targeted approval: Depending on the Borrower's needs, the PFF could be submitted to the Bank's Administrative Council of November 2022 for approval.

PROJECT TERMS

6. Eligibility: The proposed Project is eligible under the following CEB sector of action: "*Improving living conditions in urban and rural areas*" (Handbook, Chapter 2, paragraphs 19 to 21).
7. Final beneficiaries: Inhabitants of Sector 4 of the Municipality of Bucharest, Romania.
8. Activities to be financed: The ultimate objective of the here proposed PFF loan is to support priority on-going and new urban regeneration and mobility investments included in the Sector's and S4 UMD budgets for the 2022-2024 period, within a wider public services multi-annual investment plan.
The EUR20M PFF loan would cover 50% of S4 UMD financing needs, with the focus on the following two components (C1 and C2):
 - C1. Sustainable urban development and regeneration, representing an estimated 61% (EUR24.5M) of the total estimated cost of EUR40M and 72.5% (EUR14.5M) of the requested CEB funding (EUR20M), for small-scale urban regeneration projects spread out over multiple micro-zones in the Sector.
Interventions will include, *inter alia*: the reconfiguration of streets and footpaths; the creation of formal parking places; the modification of traffic plans; the creation of sport and leisure spaces and playgrounds; the development of a bicycle path network; the installation of equipment for selective sorting; and, the provision of public safety equipment (street lighting and video surveillance equipment).

CEB Handbook for the Preparation and Implementation of Projects available at the following link: [https://www.cebank.org/~/media/CEB/Handbook-for-the-Preparation-and-Implementation-of-Projects-2022.pdf](#). This document is the sole reference for all the activities related to the appraisal, approval, financing and monitoring of projects presented to the Bank.

C2. Construction of two new parking facilities, representing an estimated 39% (EUR15.5M) of the total estimated cost of EUR40M and 27.5% (EUR5.5M) of the requested CEB funding (EUR20M) for the following two investments aimed at fostering the use of public transportation and replace currently disorganised parking:

(A) Construction of the Berceni Park&Ride facility, close to the Berceni metro station, on the Bucharest north-south metro line (M2 line, Pipera-Berceni), representing an estimated 30% (EUR12.1M) of the total estimated cost of EUR40M and 20.5% (EUR4.1M) of the requested CEB funding (EUR20M).

Once completed, the facility will offer a total of 308 new parking units for hourly parking. It will provide easy access to the bus (three lines operating close to the metro station) and metro network for those living in the area and around and will therefore contribute to a greater use of public transport for reaching the city centre.

(B) Construction of the Tudor Arghezi public parking facility, representing an estimated 9% (EUR3.4M) of the total estimated cost of EUR40M and 7% (EUR1.4M) of the requested CEB funding.

With this investment, the PFF will support the construction of a new public parking facility offering 108 parking spaces for visitors of the Tudor Arghezi Park and Cultural Centre (served by six existing bus lines, including a night line), in the densely urbanised area of Metalurgiei Boulevard.

- | | | |
|-----|--|--|
| 9. | Management/Implementation arrangements: | The Project will be managed by S4 UMD services. Specific management and implementation arrangements will be further detailed. |
| 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 preliminarily categorised "PI" (<i>moderate risks</i>) under the CEB's Environmental and Social Safeguards Policy. To be further detailed during appraisal. |
| 14. | Implementation schedule: | 2022-2024, indicatively. |
| 15. | Eligible costs: | Handbook Chapter 5. Details to be clarified with the Borrower. |
| 16. | Technical assistance: | N/A |

17. Financing plan (MEUR):

The indicative Project financing plan (*Sources and Uses*) is presented below:

Sources	MEUR*	%	Uses (C1 and C2)	MEUR*	%
CEB	20.0	50	C1. Sustainable Urban Development and Regeneration	24.5	61%
EximBank	20.0	50	C2. Construction of two new parking facilities, of which:	15.5	39%
			(A) Construction of the new Berceal Park&Ride facility	12.1	30%
			(B) Construction of the Tudor Arghezi public parking facility	3.4	9%
Total (MEUR and %)	40.0	100	Total (MEUR and %)	40.0	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: 20 000 000
- 24. Structure: Estimated average duration of up to 13 years.
Each Tranche Disbursement may have a different tenor and structure, depending on S4 UMD 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.
- 25. Rates: Fixed or floating to be determined at the time of the disbursement.
- 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 utilised and reporting completed.
- 28. Closing date: 30 June 2025
- 29. Guarantee/credit enhancement: To be further detailed.
- 30. Covenants: To be further detailed.
- 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, 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 Framework Loan Agreement and the Security Documents to be concluded between Sector 4 Urban Mobility Division 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 S4 UMD.
- Joint preparation of the loan application by S4 UMD and CEB services which will be submitted for consent to the Romanian authorities and subsequently to the Secretary General of the Council of Europe.
- Submission of the Loan Document by CEB's services to the Administrative Council in November 2022 (*provisional agenda*).
- A positive result of the Framework Loan Agreement and Security Agreement negotiations.
- Existence of all other permits and authorisations required for the conclusion and implementation of the loan documentation.

REFERAT DE APROBARE

Infrastructura de mobilitate este vitală pentru funcționarea economică a orașelor, iar creșterea exponențială a parcului auto din București, coroborat cu sistemul de parcuri, au contribuit la aglomerarea spațiului public terestru, prin ocuparea acestuia cu mașini deseori parcate ilegal, în detrimentul zonelor verzi sau a spațiilor destinate circulației pentru pietoni.

Sectorul 4 și-a orientat politica de investiții din ultimii ani, în perioada 2016 – 2021, spre lucrări de extindere a capacităților rutiere – lărgirea, reabilitarea și modernizarea străzilor și bulevardelor principale precum: str. Luica, str. Turnu Măgurele, Șoseaua Berceni, Șoseaua Apărătorii Patriei și Giurgiului, Bulevardele Alexandru Obregia și Constantin Brâncoveanu, care au dus la crearea de noi locuri de parcare și reabilitarea trotuarelor.

La momentul prezent, există o nevoie puternică de reproiectare urbană a zonelor din jurul blocurilor de locuințe, pentru a spori gradul de confort al cetățenilor.

Prin **programul derulat de DMU Sector 4**, instituție care are rolul de a administra toate locurile de parcare din sector și de a continua politica de investiții în direcția infrastructurii de transport în sensul creșterii mobilității, **se planifică două direcții investiționale principale:**

A. Dezvoltare durabilă și regenerare urbană profundă;

B. Construirea și amenajarea de noi locuri de parcare.

Programul este estimat pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâri distincte ale Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 298.307.645,56 lei TVA inclus, din care C+M suma de 206.350.251,26 lei TVA inclus. Având în vedere acestea, se impune o utilizare cât mai mare a resurselor proprii pentru realizarea investițiilor, coroborat cu atragerea de împrumuturi rambursabile interne și/ sau externe.

În urma demersurilor inițiate în anul 2020 și a mai multor întâlniri din București, a fost înaintat către reprezentanții BDCE un prim set de informații preliminare în vederea demarării unui parteneriat de finanțare a proiectelor care răspund nevoilor importante din domeniul precum dezvoltare durabilă, regenerare urbană profundă și mobilitate urbană.

Astfel, a rezultat Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 prin care a fost aprobată contractarea de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local.

Ulterior, în concordanță cu negocierile purtate cu posibili finanțatori interni și externi, se propune ca împrumutul/ împrumuturile solicitate să fie tratate diferențiat, urmând proceduri distincte de autorizare și contractare.

Astfel, conform celor negociate, a fost stabilit un plafon de finanțare aferent împrumutului extern solicitat de Direcția de Mobilitate Urbană de la BDCE de până la 20.000.000 Euro, în vederea implementării unui proiect vast de investiții în servicii publice.

Urmare a unor misiunii de evaluare a proiectului derulate de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în prima jumătate a anului 2022 (financiar, tehnic, risc, etc), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a emis Oferta indicativă datată Paris, 9 august 2022, care a fost înregistrată la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 sub nr. 4946 din data de 09.08.2022.

Analizând propunerea cuprinsa în raportul de specialitate întocmit de către Direcția Operațiuni Financiare nr. P 22/ 5003/25.08.2022, Direcția Buget Finanțe nr. P 22/ 5004/25.08.2022, și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 5063/25.08.2022

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. s) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare de până la 20.000.000 euro în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local.

CONSILIER LOCAL

Mădălina Magdalena Stăncu



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR**

Member of CI SQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

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

DIRECȚIA OPERAȚIUNI FINANCIARE
NR. P 22/5003/25.08.2022
DIRECȚIA BUGET FINANȚE
NR. P 9/5004/25.08.2022
DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4
NR. 5063/25.08.2022

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

DATE DE
IESIRE Nr. 212/25.08.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare de până la 20.000.000 euro în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local

Necesitatea adoptarii in regim de indata a prezentului proiect de hotarare reiese din urmatorul considerent: Supunerea spre aprobare cu celeritate a proiectului de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, este justificat de:

- Finalizarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitiile de regenerare urbana ce vizeaza lucrari de modernizare a sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor si locurilor de parcare existente, spatiilor verzi si a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video si sistem wi-fi in zona 1 si zona 5 din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, crescand calitatea spatiului public din zonele din spatele blocurilor de locuinte; Negocierile pentru atragerea finantarii prin credit au avut la baza aceste doua zone ca punct de pornire al acestui proiect pilot;
- Acest demers subliniaza acordul ferm dat de Sectorul 4, pentru DMU, de a contracta acest credit si mai mult, de a garanta partial cu veniturile proprii rambursarea acestuia, precum si de a demara diligentele necesare de preluare a debitelor in caz de default/ imposibilitate de plata.

Angajamentul Sectorului 4 reprezinta un pas esential in obtinerea aprobarii finale de creditare atat din partea bancii interne, cat si din partea finantatorului extern, cu care se poarta negocieri in prezent. Mai mult decat atat, din punct de vedere al bancilor, prezenta tranzactie are un caracter pilot, in sensul in care schema de garantare implica o structura mixta de garantii, printre care si accesarea unei garantii emise de EximBank in numele si in contul Statului Roman. Prin accesarea acestei garantii, bancile finantatoare au acceptat ca Sectorul 4 sa garanteze doar partial imprumuturile DMU, fiind astfel imbunatatita semnificativ capacitatea Sectorului 4 de a accesa eventuale noi credite pentru proiectele de investitii majore.

- Totodata, acest caracter pilot implica o adaptare a procedurilor interne ale bancilor referitoare la emiterea unor scrisori de garantie pentru autoritatile publice locale.

Implicit, semnarea contractelor de finantare nu poate avea loc anterior obtinerii garantiei de stat, iar datorita complexitatii, aceste demersuri intarzie semnificativ data la care poate fi semnat contractul de credit.

Prin urmare este necesara accelerarea demersurilor in vederea finalizarii contractarii imprumuturilor intr-un termen cat mai scurt, pana la finele anului curent, in acord cu autorizarea obtinuta de la CAIL-MF.

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 (DMU Sector 4/ Direcția Mobilitate) a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8 din 31.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, ca instituție publică descentralizată în subordinea Consiliului Local Sector 4, finanțată integral din venituri proprii în conformitate cu obiectul său de activitate și, după caz, din alte surse atrase în conformitate cu reglementările în vigoare (credite externe - sursa B și/sau credite interne – sursa C și/sau fonduri externe nerambursabile – sursa D).

Direcția Mobilitate are activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu și funcționează pe bază de gestiune economică, se bucură de autonomie financiară și funcțională, este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la Trezoreria Sectorului 4 și la unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare.

Direcția Mobilitate este responsabilă de implementarea proiectelor de decongestionare a traficului și eficientizarea acestuia prin asigurarea și administrarea locurilor de parcare, precum și de implementarea soluțiilor de regenerare urbană pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

În concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului București și cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 (DMU Sector 4) își propune implementarea unor soluții moderne pentru amenajarea parcărilor de reședință și a parcărilor publice aflate în administrarea Sectorului 4.

Prin programul derulat de DMU Sector 4 în prezent, se planifică două direcții investiționale principale:

A. Dezvoltare durabilă și regenerare urbană profundă;

B. Construirea și amenajarea de noi locuri de parcare.

În ceea ce privește **prima componentă**, planificarea urbană pornește de la împărțirea teritorială a Sectorului 4 în 3 mari zone, în baza acordurilor cadru de proiectare și execuție a lucrărilor de reparație și modernizare a străzilor, aleilor și parcărilor de pe raza Sectorului 4, pe care primăria le are în derulare. Aceste zone au fost împărțite ulterior în 10 subzone, la rândul lor divizate în aproximativ 56 de microzone. Prin aceasta componentă se urmărește **amenajarea spațiilor urbane din vecinătatea zonelor rezidențiale**, pentru încurajarea petrecerii timpului în aer liber, creșterea calității vieții urbane și menținerea unui echilibru social și de mediu.

Se propun o serie de măsuri ce sunt adaptate situației teritoriale specifice fiecărei zone:

- amenajare de noi locuri de parcare
- amenajare de locuri de joacă
- amenajare de spații verzi
- iluminat stradal inteligent
- crearea punctelor de sortare selectivă a deșeurilor

- resistematizarea traseelor de circulație
- amenajarea unor stații de încărcare pentru mașinile electrice
- implementarea unui sistem video de supraveghere în vederea reducerii criminalității, în aproximativ 845 puncte de interes public.

Pe baza documentațiilor tehnico-economice finalizate până la data prezentei, în cadrul acestei componente de investiție se cuprind în prima fază zonele 1 și 5, precum și investițiile aferente achiziționării și instalării de echipamente pentru supravegherea video a Sectorului 4, investiții ce totalizează suma de 149.155.673,38 lei TVA inclus, din care C+M suma de 100.051.217,68 lei TVA inclus.

În ceea ce privește **a doua componentă**, se urmărește construirea a două parcuri publice, respectiv:

- **Park & Ride în apropierea noii stații de metrou ce va fi localizată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de centură**, element foarte important prin prisma funcționalității stației de metrou, cele doua fiind legate printr-un pasaj pietonal subteran. Structura propusă pentru această parcare este Parter + Etaj + Terasă pentru 308 locuri de parcare dedicate: autoturisme, mijloace de transport pentru transport persoane, locuri pentru persoane cu dizabilități, mașini electrice etc. Valoarea de investiție aferentă acestui obiectiv a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 208 din 30.12.2021, fiind estimată la 86.194.440,65 lei TVA inclus, din care C+M suma de 71.933.222,30 lei TVA inclus. În baza contractului de lucrări încheiat, valoarea aferentă construcției parcării este de 60.412.035,11 lei (TVA inclus).

- **Parcare publică construită lângă noul parc public (Parcul Tudor Arghezi)** din zona Bulevardului Metalurgiei. Amenajarea parcului Tudor Arghezi cu suprafață totală de aproximativ 3 ha și construirea centrului multicultural în interiorul acestuia sunt finanțate parțial prin împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Sectorului 4. Parcarea va fi construită pe trei niveluri (Parter+Etaj+Terasa), oferind 108 locuri de parcare. Valoarea de investiție aferentă acestui obiectiv (ce include așadar, amenajare parc, construcție centru multicultural și construcție parcare) a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 36 din 22.03.2021, fiind estimată la 62.957.531,16 lei TVA inclus, din care C+M suma de 34.365.811,28 lei TVA inclus. În baza contractului de lucrări încheiat, valoarea aferentă construcției parcării este de 17.021.109 lei (TVA inclus).

Rezultatele specifice ale acestui program se traduc în următorul impact social, economic și de mediu:

- Creșterea accesibilității pe rute și destinații, reducerea timpului mediu de călătorie în Municipiul București și scăderea numărului de accidente auto;
- Condiții sustenabile pentru îmbunătățirea participării la trafic, în special în ceea ce privește asigurarea locurilor de parcare, în urma fluidizării circulației auto și a creșterii siguranței participării la trafic;
- Suplimentarea numărului de locuri de parcare satisfăcând implicit un număr mult mai mare de cetățeni rezidenți și nu numai, dar și reducerea timpului de căutare a unui loc de parcare, a timpul de funcționare a motorului și a emisiilor de poluanți;
- Asigurarea de spații urbane de calitate, locuri de joacă, spații verzi, îmbunătățirea calității vieții în cartierele rezidențiale, promovarea coeziunii sociale.

Programul este estimat pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâri distincte ale Consiliului Local Sector 4, la valoarea de investiție de 298.307.645,56 lei TVA inclus, din care C+M suma de 206.350.251,26 lei TVA inclus finanțat din 100 mil lei credit intern și 20 mil euro credit extern (în echivalent 100 mil lei).

În urma demersurilor inițiate în anul 2020 și a mai multor întâlniri din București, a fost înaintat către reprezentanții Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) un prim set de informații preliminare în vederea demarării unui parteneriat de finanțare a proiectelor care răspund nevoilor importante din domenii precum dezvoltare durabilă, regenerare urbană profundă și mobilitate urbană.

Astfel, a rezultat Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 prin care a fost aprobată contractarea de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local.

Ulterior, în concordanță cu negocierile purtate cu posibili finanțatori interni și externi, se propune ca împrumutul/ împrumuturile solicitate să fie tratate diferențiat, urmând proceduri distincte de autorizare și contractare.

Astfel, conform celor negociate, a fost stabilit un plafon de finanțare aferent împrumutului extern solicitat de Direcția de Mobilitate Urbană de la BDCE de până la 20.000.000 Euro, în vederea implementării unui proiect vast de investiții în servicii publice.

Urmare a unor misiunii de evaluare a proiectului derulate de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în prima jumătate a anului 2022 (financiar, tehnic, risc, etc), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a emis Oferta indicativă datată Paris, 9 august 2022, care a fost înregistrată la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 sub nr. 4946 din data de 09.08.2022.

Contractarea unei finanțări de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) reprezintă soluția optimă de asigurare imediată a resurselor ținând cont de importanta și amploarea proiectelor incluse în cadrul programului de investiții al Sectorului 4 al Municipiului București.

Avantajele finanțărilor BDCE sunt reprezentate de:

- costuri avantajoase;
- perioade de creditare superioare finanțărilor interne;
- relația cu un partener extern care se bucură de o reputație internațională la cel mai înalt nivel și care atrage după sine alți finanțatori locali în proiect.

Așa cum am menționat, Programul va fi cofinanțat și prin împrumut intern în suma de până la 100.000.000 lei. Acest lucru va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare astfel încât DMU Sectorul 4 să desfășoare mai multe proiecte de infrastructură într-o perioadă mai scurtă de timp.

Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern/ extern:

- Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate de Sectorul 4 al Municipiului București și DMU Sector 4 respectând graficele de lucrări planificate, investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.

- Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri propusă este de până la 3 ani, sumele de tras urmând a fi stabilite de Primărie/ Direcție în funcție de necesitățile proprii. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare.

- Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplica doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală sau externă, în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție a întregii economii mondiale (și implicit cu impact asupra regiunii noastre), vom putea redimensiona valoarea împrumutului/ împrumuturilor sau chiar restructura.

• Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului: definirea termenilor de structurare a împrumutului: plafonul necesar, calendarul de rambursare, în acord cu bugetul Sectorului 4, respectiv al DMU Sector 4 și de ce nu, fiind posibilă corelarea nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare (în considerarea unui grafic de rambursare inegal). Perioada de creditare maximă propusă spre aprobare este de până la 22 ani, din care perioadă de grație de până la 3 ani și o perioadă de tragere de până la 3 ani, considerate a fi acoperitoare pentru oricare din scenariile de contractare împrumut intern/ extern și în corelație cu perioada maximală de derulare a investițiilor.

Garantarea împrumutului/ împrumuturilor se face cu:

- (i) veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București în cuantum de 30% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile și/sau cu o garanție asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Sectorului 4 al Municipiului București;
- (ii) veniturile proprii ale bugetului local al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 în cuantum de minim 20% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile și cu o garanție asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;
- (iii) garanție în numele și contul statului roman emisă de EximBank în cuantum de până la 50% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile.

Această schemă de garantare asigură confortul băncilor în raport cu riscul de creditare, fiind necesar a fi întărită de angajamentul Sectorului 4 de a parcurge toate diligențele necesare pentru a prelua obligațiile de plată ale Direcției Mobilitate în eventualitatea unui caz de culpă sau de executare a garanției,

Pentru aceste motive, vă înaintăm, spre analiza și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbana Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare de până la 20.000.000 euro în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local.

**DIRECȚIA OPERAȚIUNI
FINANCIARE**

DIRECTOR EXECUTIV
Alexandru DRĂGHICI

**DIRECȚIA BUGET
FINANȚE**

DIRECTOR EXECUTIV
Cezar George CIUCLEA

**DIRECȚIA
MOBILITATE URBANĂ
SECTOR 4**

DIRECTOR GENERAL
Mihai ANGHEL

*Arxivat
Directia Finante
Mihai Stodgersa*