



ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR

Nr. 726337 /

APRÓB

~~Klaus~~ Werner IOHANNIS
~~PREȘEDINTELE~~ ROMÂNIEI

DE ACORD

Florin-Vasile CÎRĂCĂ
PRIM-MINISTRU

MEMORANDUM

De la: Alexandru NAZARE, Ministrul Finanelor

Sorin-Mihai CÎMPEANU, Ministrul Educației

Avizat : Bogdan Lucian AURESCU, Ministrul Afacerilor Externe

Stelian-Cristian Ion, Ministrul Justiției

Temă: aprobarea negocierii Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 100 mil. EUR, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” și a semnării acestuia și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor

În ședința Guvernului din data de 4.12.2020 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Acordul de principiu privind contractarea de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut, în valoare de circa 100 mil. EUR, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”.

În baza acestui Memorandum s-a transmis ulterior Băncii cererea de împrumut. Urmare primirii cererii Banca a demarat, împreună cu partea română, respectiv Ministerul Finanțelor (MF) și Ministerul Educației (ME), procesul de pregătire a proiectului/împrumutului.

În acest sens, pe parcursul perioadei de pregătire s-au stabilit: descrierea proiectului, componentele acestuia, categoriile de cheltuieli și activitățile eligibile în cadrul proiectului, aranjamentele instituționale, graficul de implementare, elemente legate de managementul financiar, monitorizarea performanțelor proiectului și de raportările privind progresul implementării, inclusiv indicatorii de rezultat, precum și procedurile de achiziție aplicabile și planul de achiziție pentru primele 18 luni de implementare.

Principalele componente propuse în cadrul proiectului au în vedere:

- i) investiții integrate în infrastructura școlară, care vizează atât pregătirea și proiectarea tehnică, lucrările civile și supervizarea pentru școlile care fac obiectul proiectului, cât și facilități temporare și sprijin pentru transportul elevilor, precum și elemente de comunicare și informare;
- ii) investiția în sălile de clasă inteligente, atât prin investiții în mobilier de clasă cât și prin activități de informare și instruire în acest domeniu;
- iii) sprijin pentru investiții viitoare în infrastructura școlilor durabile și moderne, atât prin dezvoltarea unor modele pentru școlile viitoare cât și prin planificarea investițiilor, precum și activități de informare și pregătire a comunităților în cazul producerii unor eventuale dezastre;
- iv) managementul proiectului; și
- v) componenta de răspuns la situații de urgență de natură contingentă.

Costul total al proiectului va fi de 100 mil. EUR și va fi finanțat în proporție de 100% din împrumut.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 6 ani, data limită de tragere a împrumutului astfel cum a fost convenită fiind 30 iunie 2027. Proiectul va fi implementat de ME, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), existentă în cadrul acestuia, care dispune de personalul calificat și de experiența necesară în ceea ce privește implementarea proiectelor finanțate de BIRD.

Potrivit mecanismului actual, cheltuielile echivalente sumelor împrumutului vor fi cuprinse în bugetul ME, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat, cumulat cu contribuția României la proiect, după caz. Pe toată durata de implementare a proiectului, pentru finanțarea activităților incluse în proiect, vor fi alocate anual sume de la bugetul de stat, în bugetul ME, care va urmări conform legislației în materie, respectarea cadrului general privind elaborarea programării bugetare anuale. Tragerile din împrumut se vor efectua de către MF în baza cheltuielilor eligibile efectuate de ME, prin UMP, din sumele astfel alocate de la bugetul de stat în bugetul propriu, pentru recuperarea acestora din împrumut.

Sumele trase din împrumuturi vor avea destinațiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și



completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice guvernamentale.

Termenii financiari pentru care a optat partea română sunt următorii:

- valoarea împrumutului: 100 milioane EUR;
- maturitatea și graficul de rambursare al împrumutului: o maturitate de 10 ani, cu rambursare într-o singură tranșă (tip bullet) la finele maturității împrumutului, data de rambursare fiind 1 martie 2031;
- rata de dobândă: dobândă variabilă cu marjă fixă, cu posibilitatea conversiei ulterioare;
- datele de plată a dobânzii: semianual, și anume la data de 1 martie și 1 septembrie ale fiecărui an;
- pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei generată de împrumut, se propune păstrarea clauzei conform căreia, pe parcursul perioadei împrumutului, se va putea recurge la conversia parțială sau totală a împrumutului tras atât din perspectiva valutei prin posibilitatea conversiei în moneda locală cât și din perspectiva tipului de dobândă prin posibilitatea conversiei în dobândă fixă.

Potrivit politicii sale de cost, Banca percepe un comision inițial în valoare de 0,25% aplicat la suma împrumutului, plătit la 60 de zile de la intrarea în efectivitate a Acordului și anterior efectuării primei trageri din împrumut precum și un comision de angajament de 0,25% p.a. aplicat la suma netrasă din împrumut, plătit semianual la datele de plată menționate mai sus.

Plata serviciului datoriei publice aferent împrumuturilor, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin MF, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice.

În perioada ianuarie – februarie 2021 părțile au purtat o serie de discuții tehnice pentru clarificarea documentelor aferente împrumutului, respectiv Acordul de împrumut dintre România și BIRD, Scrisoarea privind tragerile și Scrisoarea privind informațiile financiare, precum și Documentul de evaluare a proiectului.

Delegația română participantă la discuții tehnice/negocieri a fost alcătuită din reprezentanți ai MF și ai ME, în calitate de agenție de implementare și a fost condusă de MF, în calitate de împrumutat.

Textul documentelor aferente împrumutului astfel cum au fost transmise de Bancă în vederea negocierii, respectiv Acordul de împrumut dintre România și BIRD prevăzut Anexa 1, Scrisoarea privind tragerile și Scrisoarea privind informațiile financiare prevăzute în Anexa 2, precum și Documentul de evaluare al proiectului (care detaliază elementele prevăzute în documentele juridice care guvernează împrumutul) reflectă cu acuratețe elemente discutate și convenite între părți pe perioada pregătirii împrumutului.



Ca urmare, pe parcursul negocierilor planificate se are în vedere în principal confirmarea elementelor deja agreeate astfel cum sunt menționate în prezentul și, după caz, clarificarea unor elemente tehnice cum ar fi:

- termenul de intrare în efectivitate a împrumutului, respectiv 180 de zile de la data semnării pentru a permite părții române parcurgerea pașilor legali privind ratificarea Acordului de împrumut,
- elemente legate de raportările financiare în cadrul împrumutului și implicit auditul financiar, potrivit politicii Băncii,
- elemente legate de semnarea Acordului de împrumut,
- elemente legate de aranjamentele instituționale, respectiv responsabilitatea ME în ceea ce privește implementarea proiectului, inclusiv în ceea ce privește colaborare acestuia cu autoritățile administrației publice locale și/sau alte entități relevante, pentru atingerea obiectivelor proiectului,
- elemente legate de valoarea minimă a unei trageri, respectiv 400.000 EUR luând în considerare politica BIRD,
- elemente privind acordarea posibilității Împrumutatului de a solicita rambursarea unor cheltuieli eligibile efectuate în legătură cu acest proiect anterior intrării în efectivitate a Acordului,
- elemente tehnice legate de elaborarea Manualului Operațional al Proiectului, a Manualului privind implementarea componentei de răspuns la situații de urgență de natură contingentă, precum și a Planului de mediu și social.

Considerăm că eventualele elemente/clarificări suplimentare care ar putea interveni, nu vor conduce la modificarea de fond a textului Acordului de împrumut față de forma anexată.

Potrivit calendarului de contractare, Banca a propus ca împrumutul să fie aprobat de Comitetul Directorilor Executivi ai Băncii la data de 30 martie 2021. Pentru a permite încadrarea în acest termen, partea română trebuie să confirme Băncii aprobarea documentelor negociate, cel mai târziu până la data de 15 martie 2021.

Totodată, finalizarea procesului de contractare în cel mai scurt timp va permite părții române demararea în timp util a implementării proiectului și implicit a posibilității accesării sumelor împrumutului conform necesităților de finanțare.

Pe cale de consecință, având în vedere necesitatea parcurgerii etapelor interne în regim de urgență pentru a permite încadrarea în calendarul de contractare menționat mai sus și luând în considerare faptul că Acordul de împrumut, astfel convenit între părți nu va conține diferențe substanțiale de fond față de forma anexată care va fi supusă semnării, a fost elaborat prezentul Memorandum, conform prevederilor art. 16 alin. (1) al Legii nr. 590/2003 privind tratatele, prin care se propune aprobarea negocierii și semnării Acordului într-o singură etapă.

După semnare, Acordul de împrumut rezultat în urma negocierii va fi ratificat, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind tratatele, respectiv Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.



Față de cele de mai sus, solicităm:

- aprobarea negocierii Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 100 mil. EUR, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” și a semnării acestuia și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor

