



ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR
NR. 726.697/ . 2021

~~APROB~~
Klaus-Werner IOHANNIS
~~PREȘEDINTELE ROMÂNIEI~~



MEMORANDUM

De la: Dan Vilceanu, Ministrul finanțelor,
ministru al transporturilor și infrastructurii, interimar

Attila-Zoltán Cseke, Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
ministru al sănătății, interimar

Avizat: Lucian Nicolae Bode, Ministrul afacerilor interne, ministru al justiției, interimar

Temă: aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 305 mil. EUR, pentru susținerea obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgență Cluj și a semnării acestuia și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor

Guvernul României a aprobat prin Memorandum, în ședința din 27 mai 2021, contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgență Cluj.

În baza acestui Memorandum, conform practicii finanțatorului, în cursul lunii iunie 2021 a fost transmisă băncii scrisoarea privind acceptul¹ părții române pentru prezentarea împrumutului spre aprobare Consiliului de Administrație al Băncii.

Potrivit calendarului de contractare specific BEI, împrumutul a fost aprobat de conducerea Băncii în cursul lunii iulie 2021. În paralel cu această etapă, în vederea accelerării procesului de contractare a împrumutului, BEI a demarat, împreună cu Ministerul Finanțelor (MF) și Ministerul Sănătății (MS) procesul de pregătire și evaluare a proiectului.

Pe parcursul perioadei de pregătire și evaluare s-au analizat și stabilit atât aspecte de ordin financiar, cât și aspect de ordin tehnic, după cum urmează: data limită de transmitere a cererilor

¹ "No-objection"



de tragere și respectiv data limită de disponibilizare a sumelor împrumutului, aspecte legate de evidențierea costului proiectului, valoarea minimă a unei tranșe și a numărului maxim de tranșe în care poate fi disponibilizat împrumutul, alte elemente specifice legate de tragerea împrumutului (inclusiv elemente privind avansul), aranjamentele instituționale, graficul de implementare, elemente privind achizițiile în cadrul proiectului, elemente legate de managementul financiar, monitorizarea performanțelor proiectului și raportările privind progresul implementării.

În procesul de pregătire a acestui împrumut s-a avut în vedere politica finanțatorului specifică acestui tip de instrument, atât în ceea ce privește procedura de evaluare, cât și în ceea ce privește conținutul documentelor aferente.

Agentia de implementare a proiectului este MS, căruia i se va delega întreaga autoritate și responsabilitate pentru realizarea proiectului. MS va implementa proiectul, prin unitatea de implementare a proiectului din structura acestuia. Pentru implementarea corespunzătoare a proiectului, respectiv a împrumutului, unitatea de implementare va dispune de personal calificat și resurse în funcție de necesitățile proiectului, prin întărirea capacității instituționale a acesteia, iar costurile operaționale și de management ale proiectului vor fi acoperite în cadrul împrumutului.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 7 ani (2020-2026), iar data limită de tragere a împrumutului astfel cum a fost convenită, luând în considerare inclusiv politica BEI, este de 6 ani de la data semnării contractului de finanțare.

Potrivit mecanismului actual, cheltuielile echivalente sumelor împrumutului vor fi cuprinse în bugetul MS, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat. Pe toată durata de implementare, pentru finanțarea activităților incluse în proiect, vor fi alocate anual sume de la bugetul de stat, în bugetul MS, 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 MS, prin unitatea de implementare, din sumele astfel alocate de la bugetul de stat în bugetul propriu, pentru recuperarea acestora din împrumut.

Sumele trase din împrumut 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.

Facilitatea BEI reprezintă o sursă de finanțare a deficitului bugetului de stat în condiții favorabile, împrumutul urmând a fi acordat pe o perioadă de timp de până la 25 ani, cu posibilitatea unei perioade de grație de până la 3 sau 4 ani, în funcție de modul de rambursare, rambursarea putându-se efectua într-una sau mai multe tranșe. Conform politicii BEI, fiecare tranșă trasă din împrumut este considerată un împrumut distinct, convenindu-se cu banca, la momentul efectuării tragerii din împrumut, maturitatea, modalitatea de rambursare, perioada de grație și tipul dobânzii (fixă sau variabilă).

Plata serviciului datoriei publice aferent împrumuturilor, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului 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 iulie - septembrie 2021 părțile au purtat o serie de discuții tehnice pentru clarificarea aspectelor conținute în Contractul de finanțare care urmează a fi încheiat. Delegația română



participantă la discuțiile tehnice a fost alcătuită din reprezentanți ai MF și ai MS.

Textul contractului de finanțare, astfel cum a fost transmis de BEI în vederea negocierii, reflectă cu acuratețe elementele discutate și convenite între părți pe perioada pregătirii împrumutului. Ca urmare, pe parcursul negocierilor planificate a avea loc în perioada imediat următoare (în baza aprobării prezentului Memorandum) se are în vedere, în principal, confirmarea elementelor deja agreate, astfel cum sunt menționate în prezentul. Considerăm că eventualele elemente/clarificări suplimentare care ar putea interveni, nu vor conduce la modificarea de fond a textului contractului de finanțare față de forma anexată. Din partea României, la negocieri vor participa reprezentanți ai MF și ai MS, delegația fiind condusă de MF, în calitate de Împrumutat.

Conform propunerilor avansate de către Bancă, împrumutul ar trebui semnat până la sfârșitul lunii octombrie a.c.. Finalizarea procesului de contractare în cel mai scurt timp va permite părții române accesarea sumelor împrumutului, conform necesităților de finanțare, și evitarea riscului unei amânări a semnării, care ar putea conduce la redistribuirea de către BEI a sumei alocate pentru semnare în 2021 către alte proiecte.

Pe cale de consecință, având în vedere necesitatea parcurgerii etapelor interne în regim de urgență și luând în considerare faptul că acest Contract de finanțare, 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, în temeiul alin. 5 al pct. 4.1.a), b) 3. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care se propune aprobarea negocierii și semnării Acordului într-o singură etapă.

După semnare, Contractul de finanțare va fi aprobat, în conformitate cu prevederile Ordonanței 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, supunem spre aprobare negocierea acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 305 mil. EUR și semnarea acestuia; și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor.

