



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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 29/01.11.2022
IESIRE

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 245.592.449 lei

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate al Direcției Buget Finanțe nr. P.9/6643/01.11.2022 și al Direcției de Dezvoltare nr. 7038/01.11.2022;

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

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

Ordonanța 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;

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

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

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

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4), 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 și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 245.592.449 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, o perioadă de grație de până la 4 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 15 de ani.

Art.2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru:

a) refinanțarea împrumuturilor contractate de către Sectorul 4 al Municipiului București de la Banca Comercială Română (nr. 201812140229/ 17.12.2018, cu toate modificările și completările ulterioare și nr. 306/ 27.12.2017, cu toate modificările și completările ulterioare) - până la 210.592.449 lei,

b) finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investiții publice ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, prevăzute în **Anexa** la prezenta – până la 35.000.000 lei.

Art.3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 4 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern și a acordului de garantare aferent și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale.

Art.4. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București se asigură integral plata:

- a) serviciul anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art.5. (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 finanțării rambursabile contactate 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 finanțării rambursabile;
- 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.6. (1) Garantarea împrumutului/ împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului 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.

(3) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să negocieze și să semneze în numele și pentru Sectorul 4 al Municipiului București acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, contractul/contractele de ipotecă mobilă asupra conturilor, orice modificări și completări convenite de părțile contractante, orice notificări în baza acestuia, precum și să semneze în numele și pentru Sectorul 4 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.

Art.7. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Operațiuni Financiare, Direcția Buget Finanțe și Direcția de Dezvoltare, 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin – Constantin BĂRBĂLĂU

Avizează,

**Conform Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Tudor DOBRESU**

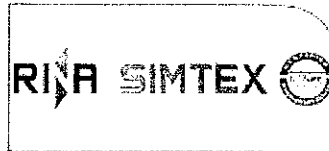
Lista obiective de investitii

Nr.	Obiective de investiții	Valoare totala de investitie (maxim eligibil + neeligibil) (RON, cu TVA)
1	Bloc B16, Strada Almașu Mare nr. 5-7	16,369,631.53
2	Bloc 11, Strada Almașu Mare nr. 4	6,956,624.76
3	Bloc B18, Strada Almașu Mic nr. 12	3,453,884.46
4	Bloc B17, Strada Almașu Mic nr. 10	9,598,940.10
5	Bloc B10, Strada Almașu Mic nr. 11	6,194,262.95
6	Bloc I4, Aleea Călinești nr. 2	8,029,461.26
7	Bloc 41, Aleea Cetatea Veche nr. 2	4,147,988.71
8	Bloc 64, Aleea Dolina nr. 2	6,264,793.42
9	Bloc A3, Drumul Găzarului nr. 42	18,620,280.12
10	Bloc 22, Drumul Găzarului nr. 22	2,755,609.32
11	Bloc A9, Strada Grădiștea nr. 3	3,132,396.71
12	Bloc A10, Strada Grădiștea nr. 1	3,132,396.71
13	Bloc 4, Aleea Huedin nr. 3	5,299,861.52
14	Bloc 5, Aleea Huedin nr. 1	5,299,861.52
15	Bloc 28, Aleea Izvorul Oltului nr. 5	6,252,257.27
16	Bloc S14, Strada Izvorul Rece nr. 3, sc. A; B	16,389,947.12
17	Bloc D15, Aleea Izvorul Troțușului nr. 5	6,252,257.27
18	Bloc M60, Strada Luică nr. 39	9,302,524.64
19	Bloc B15, Strada Moldoveni nr. 1	3,416,393.18
20	Bloc 104, Strada Spiniș nr. 4, sc. 1; 2	3,124,195.49
21	Bloc 49, Strada Râul Șoimului nr. 9	6,264,793.42
22	Bloc A19, Strada Reșița nr. 20, sc. A; B; C; D	6,296,426.70
23	Bloc D17, Strada Reșița nr. 16	10,579,571.48
24	Bloc 51, Strada Reșița nr. 25	8,587,050.37
25	Bloc A1, Aleea Reșița D nr. 8	6,264,793.42
26	Bloc A8, Aleea Reșița D nr. 5	6,264,793.42
27	Bloc 56, Strada Almașu Mare nr. 11	6,252,257.27
28	Bloc 34, Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 130-132	25,137,612.49
29	Bloc 30, Strada Straja nr. 2, sc. 1; 2	2,762,990.41
30	Bloc A18, Strada Reșița nr. 18	6,306,150.99
31	Bloc D13, Aleea Țebea nr. 10	5,271,086.96
32	Bloc P4, Strada Reșița nr. 2	2,762,990.41
33	Bloc A5, Strada Izvorul Crișului nr. 7	6,256,779.66
34	Bloc D20, Strada Huedin nr. 12	6,295,700.30
35	Bloc 62 bis, Aleea Izvorul Oltului nr. 1	9,302,524.64
36	Bloc 66, Strada Straja nr. 13	9,384,536.83
37	Bloc D8, Strada Izvorul Troțușului nr. 2	7,876,684.28
38	Bloc 47, Strada Râul Șoimului nr. 4	9,384,536.83
39	Bloc 33, Strada Uioara nr. 14	8,984,200.22
40	Bloc 2, Aleea Huedin nr. 7	5,111,936.47
41	Bloc A5, Strada Reșița nr. 37	16,876,279.36
42	Bloc 36, Strada Reșița/Argeșelu nr. 33/15	5,590,090.92
43	Bloc 38, Strada Reșița/Argeșelu nr. 31/21	5,590,090.92
44	Bloc 50, Strada Reșița nr. 21	8,718,433.88
45	Bloc A6, Aleea Reșița nr. 10	6,268,073.91
46	Bloc 45, Strada/Aleea Reșița/Reșița nr. 11/2	5,529,964.27
47	Bloc A4, Aleea Reșița D nr. 1	3,145,752.98
48	Bloc 10, Strada Reșița nr. 5	4,189,580.60
49	Bloc M2, Strada Luică nr. 25	4,327,536.81
50	Bloc P5, Strada Ucea nr. 13	2,788,425.90

Lista obiective de investitii

Nr.	Obiective de investiții	Valoare totala de investitie (maxim eligibil + neeligibil) (RON, cu TVA)
51	Bloc 67, Strada Argeșelul nr. 12	3,132,396.71
52	Bloc III/VI, Strada Luică nr. 45	14,855,253.15
53	Bloc P10, Aleea Ucea nr. 3	2,798,091.63
54	Bloc P8, Aleea Ucea nr. 7	2,795,045.46
55	Bloc P3, Aleea Ucea nr. 15	2,795,748.42
56	Bloc 41, Strada Urziceni/Reșița nr. 2/7	5,599,440.31
57	Bloc 30, Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 128	9,071,484.61
58	Bloc 9, Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 122	2,798,091.63
59	Bloc 13, Strada Lamotești nr. 1 -respinsa	8,177,786.15
60	Bloc 23, Strada Semenici nr. 1	8,718,433.88
61	Bloc 58, Strada Uioara nr. 2	9,052,902.99
62	Bloc M59, Strada Luică nr. 37	9,049,060.14
63	Bloc M6, Strada Luică nr. 35	4,327,536.81
64	Bloc M5, Strada Luică nr. 33	4,327,536.81
65	Bloc M4 bis, Strada Luică nr. 31	4,327,536.81
66	Bloc M1, Strada Luică nr. 23	4,327,536.81
67	Bloc 6, Strada Luică nr. 19	9,074,589.36
68	Bloc 106, Strada Luică nr. 17A, sc. 2	4,497,723.80
69	Bloc 106, Strada Luică nr. 17A, sc.1	4,497,723.80
70	Bloc 5, Strada Luică nr. 17	9,051,016.71
71	Bloc 4, Strada Luică nr. 15	9,051,016.71
72	Bloc 3, Strada Luică nr. 13	9,057,694.85
73	Bloc 2, Strada Luică nr. 11	9,035,375.82
74	Bloc A7, Strada Argeșelul nr. 1	3,306,731.18
75	Bloc 65, Strada Straja nr. 11	9,386,399.67
76	Bloc 21, Drumul Găzarului nr. 24-26	6,992,171.18
77	Bloc 39, Strada Cetatea Veche nr. 4	5,131,619.39
78	Bloc P9, Aleea Ucea nr. 5	2,797,154.34
79	Bloc 27, Aleea Izvorul Oltului nr. 3	6,256,779.66
80	Bloc 11, Strada Melinești nr.23	2,525,330.82
81	Bloc 14, Strada Melinești nr.17	2,495,044.90
82	Bloc 13, Strada Melinești nr.19	2,495,044.90
83	Bloc 12, Strada Melinești nr.21	2,504,570.03
84	Bloc 10, Strada Peroni nr.52	2,495,044.90
85	Bloc 9, Strada Peroni nr.52	2,502,297.12
86	Bloc 8, Strada Giovanni Boccaccio nr.97	2,495,021.46
87	Bloc 7, Strada Giovanni Boccaccio nr.99	2,523,971.77
88	Bloc P6, Strada Giovanni Boccaccio nr.101	2,505,483.88
89	Bloc 5, Strada Giovanni Boccaccio nr.103	2,495,021.46
90	Bloc 1, Strada Melinești nr.9	2,625,690.30
91	Bloc 2, Strada Melinești nr.11	2,625,690.30
92	Bloc 3, Strada Melinești nr.13	2,593,541.53
TOTAL		579,536,846.34

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin – Constantin BĂRBĂLAU**



APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 291/01.11.2022
IEȘIRE

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de capacitatea de plată a instituției, de contractele de credit în derulare, constrângerile contractuale existente și de necesitatea ajustării fluxului de numerar în concordanță cu evoluția pieței, instituția este interesată în aplicarea unor soluții de refinanțare a serviciului datoriei publice, pentru alegerea și aplicarea soluției/soluțiilor optime, care să conducă la creșterea capacității de contractare împrumuturi, cât și îmbunătățirea capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice a Sectorului 4 al Municipiului București.

Considerând că finanțarea prin datorie permite derularea simultană a mai multor proiecte de investiții și că darea acestora în exploatare într-un termen cât mai scurt contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, este necesară contractarea unei/unor împrumuturi rambursabile pentru cofinanțarea acestor proiecte de investiții.

În acest context, pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, va fi necesară contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne în sumă de până la 245.592.449 lei în vederea:

- asigurării fluxului de lichidități financiare pentru finanțarea și/sau cofinanțarea unor proiecte de investiții publice ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană – suma de până la 35.000.000 lei – respectiv pentru renovarea energetică a 92 de blocuri de locuințe, cu o valoare maximă de investiție de 579.536.846,34 lei, TVA inclus.

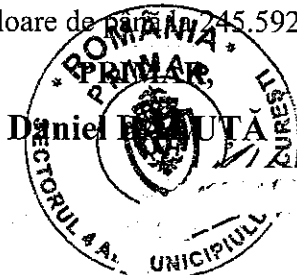
- refinanțării datoriei publice, respectiv a împrumuturilor contractate de la Banca Comercială Română în baza contractelor de credit nr. 201812140229/ 17.12.2018 și nr. 306/ 27.12.2017, ambele cu modificările și completările ulterioare - suma de până la 115.383.073 lei (sold estimat a fi înregistrat la finele lunii noiembrie 2022).

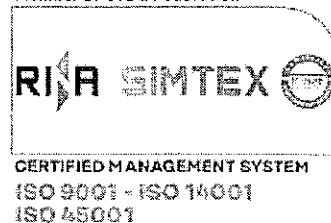
Solicit supunerea de urgență spre aprobare în Consiliul Local al Sectorului 4 a prezentului proiect de hotărâre, având în vedere fluctuațiile de lichiditate din ultimele luni, care se adâncesc pe fondul crizei determinate de prelungirea situației conflictuale din Ucraina. Luând în calcul premisele de depreciere a condițiilor de contractare împrumuturi și pe fondul creșterii dobânzilor de referință, este necesară angajarea cât mai rapidă a unor oferte de finanțare care să asigure continuitatea proiectelor de investiții prin asigurarea fondurilor necesare: atât ca urmare a degrevării bugetului local pe o perioadă de 1-3 ani prin reșezarea graficelor de plată în urma refinanțării, cât și ca urmare a atragerii surselor noi de investiții. Aprobarea în termenul cel mai scurt, permite ulterior lansarea solicitărilor de oferte către bănci și obținerea avizelor de contractare de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, anterior închiderii anului curent.

Totodata, contractele de achiziții publice având ca obiect împrumuturile sunt exceptate de la aplicarea Legii nr. 98/2016 conform art. 29, alin. (1) lit (f).

Având în vedere prevederile 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 245.592.449 lei.



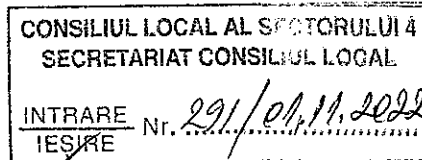


APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

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

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE
NR. 7038/01.11.2022
DIRECȚIA BUGET FINANȚE
NR. P.9/6643/01.11.2022



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 245.592.449 lei

Activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Direcției Dezvoltare și Direcției Buget-Finanțe, care, ca parte a aparatului de administrație publică locală a Sectorului 4 al Municipiului București, urmăresc realizarea de investiții în beneficiul comunității locale.

Sursele prin care se pot derula astfel de proiecte sunt cele de la bugetul local, completate de surse atrase rambursabile și/sau nerambursabile. Sectorul 4 își propune planificarea eficientă a măsurilor ce vizează investițiile, acestea urmând să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și furnizării serviciilor de care pot beneficia atât persoanele fizice, cât și cele juridice în domenii precum mobilitate și infrastructură de transport, asigurare utilități, cultură, sănătate. Pentru o parte din proiectele dezvoltate, Sectorul 4 a depus cererile de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022.

Considerând că finanțarea prin datorie permite derularea simultană a mai multor proiecte de investiții și că darea acestora în exploatare într-un termen cât mai scurt contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, este necesară contractarea unei/unor împrumuturi rambursabile pentru cofinanțarea acestor proiecte de investiții.

Prin urmare, se propune contractarea viitoare a sumei de 35.000.000 lei pentru următoarele obiective de investiții care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Programul Național de Redresare și Reziliență, respectiv:

- 13 blocuri de locuințe parte a proiectului cu titlul « Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excludere socială din Sectorul 4 I Municipiului București – REM ZUM 4 »
- 79 blocuri de locuințe parte a proiectului cu titlul « Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse



APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

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

**riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 I Municipiului Bucuresti –
REM ZUM 1 »**

Valoarea maxima eligibila pentru cele 92 de blocuri de locuinte este de 570.010.498,74 lei, TVA inclus, la care se adauga suma de 9.526.347,60 lei, TVA inclus, reprezentand valoarea neeligibila.

Precizăm că pentru finanțarea obiectivelor de investiții sus-menționate există mai multe surse legal constituite, însă fără a fi dublată finanțarea lor.

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat anual, dar insuficient pentru derularea tuturor programelor de investiții de importanță majoră pentru populație, astfel, această măsură trebuie completată cu operațiuni prin care să se realizeze o îmbunătățire a capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice.

O posibilitate identificată este aceea de refinanțare a serviciului datoriei actual, respectiv a soldului împrumuturilor existente, astfel încât Sectorul 4 să beneficieze de o perioadă de respiro financiar. Astfel, prin reșezarea graficelor de plată ca urmare a refinanțării, există posibilitatea modificării destinației fondurilor proprii utilizate în prezent pentru plata aferentă acestor credite, prin redirecționarea acestora, pe o perioadă scurtă/medie de timp, către proiectele de interes public local.

În acest sens, se propune contractarea sumei de până la 210.592.449 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale, respectiv a:

- împrumutului contract de la Banca Comercială Română în baza contractului de credit nr. 201812140229/ 17.12.2018, cu modificările și completările ulterioare, cu un sold la data de 29.11.2022 de 163.756.671 lei.
- împrumutului contract de la Banca Comercială Română în baza contractului de credit nr. 306/ 27.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, cu un sold la data de 29.11.2022 de 46.835.778 lei.

Caracteristicile principale ale celor două împrumuturi contractate de la Banca Comercială Română sunt centralizate astfel:

Contract nr.	Suma acordată (Lei)	Sold la 29.11.2022 (Lei)	Dobândă	Maturitate	Rambursare
nr. 201812140229/ 17.12.2018	170.764.771	163.756.671	ROBOR 3M + 1%	03/12/2030	Rate lunare inegale
nr. 306/ 27.12.2017	63.120.352	46.835.778	ROBOR 3M + 1,5%	01/12/2027	Rate lunare inegale
TOTAL	233.885.123	210.592.449			

În acest context, pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, va fi necesară contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne în sumă de până la 245.592.449 lei în vederea:

- asigurării fluxului de lichidități financiare pentru finanțarea și/sau cofinanțarea unor proiecte de investiții publice ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană – suma de până la 35.000.000 lei;



- **refinanțării datoriei publice**, respectiv a împrumuturilor contractate de la Banca Comercială Română în baza contractelor de credit nr. 201812140229/ 17.12.2018 și nr. 306/ 27.12.2017, ambele cu modificările și completările ulterioare - **suma de până la 115.383.073 lei** (sold estimat a fi înregistrat la finele lunii noiembrie 2022).

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare

- ⚡ Prevederile art. 29, alin. 1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- ⚡ Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ⚡ Legislația bancară în vigoare;
- ⚡ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Aceasta prevede că:
 - bugetele împrumuturilor interne se aprobă de către consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor Municipiului București, orașelor, comunelor.
 - împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale;
 - rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
- ⚡ O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- ⚡ Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022, coroborate cu prevederile art. 41 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, care stabilesc pentru anul 2022:
 - plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 1.600 milioane lei,
 - plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 2.500 milioane lei,
 - valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum: c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor,
 - **plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.**



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

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

Member of CISQ Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern

- **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 respectând graficul de timp planificat, 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 stabilită este de până la 4 ani, sumele de tras sunt stabilite de Primărie în funcție de necesitățile proprii precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare și a avizului de la Comisa de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
- **Costuri reduse.** Costurile aferente finanțării se aplică 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 sau chiar restructura.
- **Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului: redefinirea termenilor de structurare a împrumutului:** plafonul necesar, calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile locale și de ce nu, fiind posibil corelarea nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare (în considerarea unui grafic de rambursare inegal).

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2022, calculată în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este de 190.192 mii lei (fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2019, 2020 și 2021). Considerând această capacitate constantă până la maturitatea finanțării în derulare, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 4 al Municipiului București aferent Serviciului Datoriei prezente este atins în anul 2025, fiind de 25,5%. În situația în care se exclud din calculul gradului de îndatorare finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 21% atins tot în anul 2025.

Soldul creditelor, estimat la data de 29.11.2022, de 1.343.432.248 lei are următoare structură în funcție de finanțator:

Finantator	Sold (lei)	%
Banca Comercială Română	422,378,275	32
Banca Europeana de Investitii	396,130,342	29
CEC Bank	176,697,564	13
Raiffeisen Bank	165,383,073	12
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	65,457,280	5
EximBank	63,613,624	5
OTP Bank	53,772,090	4
TOTAL	1,343,432,248	100



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

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

Member of CISO Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001

ISO 45001

Având în vedere serviciul datoriei aferent creditelor BCR și RZB, se consideră oportună refinanțarea acestora, prin extinderea maturităților și rearanjarea graficelor de rambursare. Operațiunea de refinanțare a creditelor RZB face obiectului unui proiect de hotărâre distinct.

Direcția Economică a rulat un scenariu pesimist (fără perioadă de grație și rambursare a în 15 ani) în cazul contractării unui/ unor împrumuturi interne de până la 245.592.449 lei pentru refinanțarea soldului estimat al celor două facilități de la BCR ce fac obiectul prezentei hotărâri, (de 210.592.449 lei, după achitarea ratelor de capital scadente în data de 1 noiembrie) și pentru realizarea proiectelor ce beneficiază de fonduri nerambursabile în cadrul PNRR (35.000.000 lei).

În ceea ce privește contractarea și utilizarea facilității/ facilităților s-a considerat că atât refinanțarea creditelor BCR, cât și a sumei de 35 mil lei pentru proiectele PNRR este realizată în anul 2022, operațiunea fiind exceptată de la plafoanele de contractare și tragere aprobate prin Legea nr. 312/2021, coroborate cu prevederile art. 41 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 și Hotărârea nr. 323/2022.

Având în vedere că operațiunea se realizează la finele anului 2022 putem estima gradul de îndatorare pe baza capacității de îndatorare aferentă anului 2023, estimată la 228.437 mii lei. În scenariul rulat se poate observa că facilitatea se poate contracta cu respectarea limitei de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani și cu respectarea indicatorilor financiari din contractele în derulare cu Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului European.

Ulterior realizării operațiunilor de refinanțare a creditelor RZB și BCR, precum și contractare facilități noi, pastrand ipotezele serviciului datoriei publice locale actuale, gradul maxim de îndatorare este de 26,3% în anul 2027. Fără a ține cont de finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 21,1% atins tot în anul 2027.

În situația contractării în anul 2023 și a sumei de 10 mil euro de la CEB (sold rămas în baza ofertei de finanțare actualizată în data de 6 mai 2022), gradul de îndatorare maxim va fi de 27,5% în anul 2027, respectiv 22,9% fără finanțările cu FEN.

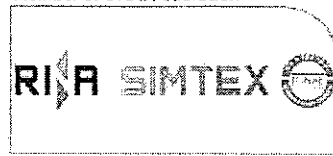
Având în vedere cele de mai sus, este oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 245.592.449 lei, în vederea refinanțării împrumuturilor contractate de către Sectorul 4 al Municipiului București de la Banca Comercială Română (nr. 201812140229/ 17.12.2018, cu modificările și completările ulterioare și nr. 306/ 27.12.2017, cu modificările și completările ulterioare), precum și în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Solicităm supunerea de urgență spre aprobare în Consiliul Local al Sectorului 4 a prezentului proiect de hotărâre, având în vedere fluctuațiile de lichiditate din ultimele luni, care se adâncesc pe fondul crizei determinate de prelungirea situației conflictuale din Ucraina. Luând în calcul premisele de depreciere a condițiilor de contractare împrumuturi și pe fondul creșterii dobânzilor de referință, este necesară angajarea cât mai rapidă a unor oferte de finanțare care să asigure continuitatea proiectelor de investiții prin asigurarea fondurilor necesare: atât ca urmare a degrevării bugetului local pe o perioadă de 1-3 ani prin reșezarea graficelor de plată în urma refinanțării, cât și ca urmare a atragerii surselor noi de investiții. Aprobarea în termenul cel mai scurt, permite ulterior lansarea solicitărilor de oferte către bănci și obținerea avizelor de



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

Member of C1SQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

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

contractare de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, anterior închiderii anului curent.

Primarul Sectorului 4, precum și aparatul de specialitate prin direcțiile desemnate, vor demara procedura de contractare a împrumutului/împrumuturilor interne, urmând să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 4 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării contractării finanțării/finanțărilor rambursabile interne, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

~~DIRECȚIA BUCET
FINANTE
DIRECTOR EXECUTIV
Cezar George CUCLEA~~

~~DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE
DIRECTOR EXECUTIV
Mihail ENACHE~~

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ

~~ISTOGRAMA
MILIT~~