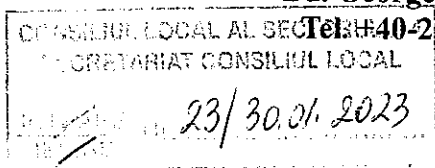




MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

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



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe, nr P.9/439/27.01.2023;

Văzând avizul Comisiei nr. 1 – *Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară* și avizul Comisiei nr. 3 – *Comisia pentru protecția mediului înconjurător, ecologie, salubritate, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor*;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin (1) lit. ”g”, art. 61, art. 62, art. 63 și art. 64 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7260 din 31.10.2022 prin care se avizează favorabil garantarea parțială de către Sectorul 4, cu suma de până la 30.000.000.lei, dar nu mai mult de 30% din soldul finanțării rambursabile în valoare de 100.000.000 lei, care va fi contractată de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru realizarea investițiilor publice de interes local;

Contractul de credit Nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, cu Banca de Export-Import a României EximBank S.A., înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 74862/ 13.12.2022;

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

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte,

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 constituirea și menținerea unui fond de risc, actualizat anual, prin plata unui comision de risc în cuantum de 0,5%, aplicat la valoarea împrumutului garantat, în sold la începutul fiecărui an calendaristic. Acesta va putea fi actualizat în funcție de legislația incidentă în materie apărută pe parcursul derulării contractului.

Art.2. (1) Se aprobă Convenția de garantare a împrumutului de 100.000.000 lei contractat de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 de la Banca de Export-Import a României EximBank S.A., prin contractul de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022 (înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 74862/

13.12.2022), garantat parțial de către Sectorul 4 al Municipiului București, respectiv cu suma de 30.000.000.lei, dar nu mai mult de 30% din soldul finanțării rambursabile, potrivit **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Părțile convenției sunt: Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de Garant, persoana juridică română, cu sediul în B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București, având CUI nr. 4316422 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în calitate de Garantat, persoană juridică română, cu sediul în București, Bdul Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sectorul 4, având CUI nr. RO38872198.

(3) Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, să semneze pentru și în numele Garantului - Sectorul 4 al Municipiului București, convenția de garantare prezentată la alin. (1) și alin. (2).

(4) Se împuternicește Directorul General al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, să semneze pentru și în numele Garantatului - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, convenția de garantare prezentată la alin. (1) și alin. (2).

Art.3. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Operațiuni Financiare, Direcția Buget Finanțe și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, 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 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 DOBRESU

CONVENTIE de garantare a unui împrumut

Incheiata in baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata si a Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. din2023 pentru aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut,

Tinand cont de:

- Acordul de Garantare prin Venituri Ipoteca Asupra Creanțelor Nr. 561- ABU din data de 13.12.2022 inregistrat la S4 sub nr. 74863/ 13.12.2022 incheiat intre EximBank SA si Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (garant), cu privire la garantarea parțială de către Sectorul 4 cu suma de 30.000.000 lei, dar nu mai mult de 30% din soldul creditului contractat de catre Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, in valoare de 100.000.000 lei,
- Contractul de credit 560-ABU din data de 13.12.2022, inregistrat la S4 sub nr. 74862/ 13.12.2022 si la DMU Sector 4 sub nr. 10115/ 13.12.2022 incheiat intre EximBank SA, Directia Mobilitate Urbana Sector 4 (imprumutat) si Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (garant), pentru contactarea unui împrumut în suma de 100.000.000 lei,

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, in calitate de **“GARANT”**, persoana juridica romana, cu sediul in București, B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Sectorul 4, avand codul de înregistrare fiscala nr. RO4316422, reprezentata prin domnul Daniel Băluță, in calitate de Primar, garanteaza parțial cu suma de 30.000.000 lei, dar nu mai mult de 30% din soldul creditului contractat in valoare de 100.000.000 lei contractat de **Directia Mobilitate Urbana Sector 4**, in calitate de **“GARANTAT”**, persoana juridica romana, cu sediul in cu sediul in Bucuresti, sector 4, Bd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, et.1, avand codul de înregistrare fiscala RO38872198, reprezentata prin domnul Flaviu-Bogdan Furdui, in calitate de Director General.

Art. I: Valoarea si obiectul garantiei

1.1. Garantul garanteaza parțial cu suma de 30.000.000 lei (dar nu mai mult de 30% din soldul creditului), rambursarea împrumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, in valoare de 100.000.000 lei, la care se adaugă dobânzile, comisioanele, marjele de risc, penalitățile și spezele bancare aferente, conform prevederilor contractului de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, incheiat cu Banca de Export-Import a României EximBank S.A., înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 74862/ 13.12.2022.

1.2. Prezenta conventie constituie titlu executoriu fara indeplinirea altor formalitati.

Art. 2: Garantii

2.1. Garantatul se angajeaza irevocabil si neconditionat fata de Garant sa indeplineasca urmatoarele:

2.1.1. Sa utilizeze imprumul numai pentru scopurile prevazute in HCL nr. 170 din data de 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

2.1.2. Sa achite la scadenta ratele de capital, dobanda, spezele si comisioanele aferente, precum si alte cheltuieli conform prevederilor contractului credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care Garantatul nu isi va achita la scadenta ratele de imprumut, dobanda, spezele si comisioanele aferente si Garantul va achita sumele datorate de Garantat in baza contractului de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022 atunci, Garantatul va plati Garantului, pe langa sumele datorate si dobanzile si penalitatile de intarziere la nivelul celor prevazute de dispozitiile legale in vigoare privind colectarea creantelor fiscale pentru orice sume platite ca urmare a executarii garantiei emise de Garant.

2.1.3. Sa instiinteze in scris Garantul cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei despre imposibilitatea constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor din contractul de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.1.4. Sa faca toate demersurile si sa intreprinda orice masura considerata necesara sau utila in scopul asigurarii resurselor necesare pentru achitarea imprumutului, precum si a oricaror altor sume care sunt datorate conform contractului de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.1.5. Sa suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face in cazul in care Garantatul nu isi va onora la timp obligatiile decurgand din prezenta conventie in contractul de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.1.6. Sa comunice anual Garantului lista cuprinzand conturile si bancile la care are deschise aceste conturi, sa anunte in prealabil in cazul in care intentioneaza sa transfere si/sau sa deschida un nou cont la o alta banca.

2.1.7. Sa transmita cu promptitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele si informatiile solicitate de acesta, din care sa rezulte:

- situatia patrimoniala pe baza de bilant, aprobat cu precizarea patrimoniului liber de orice sarcina pe perioada rambursarii imprumutului, situatia indicatorilor economico-financiari si a contului de profit si pierderi.

- alte obligatii de plata decurgand din imprumuturi interne sau extene, actuale sau viitoare, esalonate conform scadentelor de rambursare (daca este cazul).

- datele privind modul in care a onorat platile datorate la fondul de risc, la termenele si in conditiile stabilite, in conformitate cu prevederile legale si cu cele cuprinse in prezenta conventie.

2.1.8. Informarea Garantului si solicitarea amendarii prezentei conventii in cazul intentiei de divizare a patrimoniului Garantului, urmare a actiunii de privatizare, sau a oricarei modificari in statutul juridic al acestuia.

2.1.9. Informarea Garantului asupra oricarei intentii de modificare a contractului de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si solicitarea acordului scris al acestuia in cazul unor astfel de masuri.

Art.3: Comision

3.1. Garantatul va asigura fondul de risc, actualizat anual, prin plata unui comision de risc in cuantum de 0,5% aplicat la valoarea in sold a facilitatii garantate la inceputul fiecarui an calendaristic. Pentru anul 2023, fondul de risc va fi in valoare de 148.536 lei si se va constitui in termen de maxim 10 zile de la data semnarii prezentei conventii. Incepand cu anul 2024 si pana la maturitatea imprumutului, fondul de risc se va actualiza anual, prin majorare sau diminuare, dupa caz, prin mentinerea nivelului comisionului de risc stabilit anterior.

3.2. Suma va fi achitata, in contul IBAN, deschis la Trezoreria Sector 4.

3.3. In cazul in care Garantatul nu achita comisionul de risc la termenele angajate, Garantul este indreptatit sa pretinda Garantatului dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute de dispozitiile legale in vigoare privind colectarea creantelor fiscale.

Art.4: Cazuri de culpa

4.1. Culpa se constata si se apreciaza in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania. Garantatul raspunde in cazul in care:

a) nu achita la scadenta datoriile sale fata de garant asa cum au fost ele stipulate in prezenta conventie si in alte documente ce au legatura directa cu aceasta;

b) intrerupe fara o prealabila notificare catre Garant operatiunile pentru care a contractat creditul intern;

c) efectueaza fara avizul garantului alte operatiuni decat cele care au stat la baza contractarii imprumutului, modificand unilateral destinatia acestuia;

d) furnizeaza garantului date incomplete sau false cu privire la situatia economico-financiara, prezentand documente, acte informative contrafacute ori declaratii semnate de persoane neabilitate in acest sens de societate;

e) impiedica prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea in totalitate ori in parte a prezentei conventii;

f) incearca prin orice mijloace (conturi bancare la alte banci decat cele declarate garantului) sa se sustraga achitarii datoriilor scadente si a celorlalte obligatii fata de garant.

Art.5: Litigii

5.1. Orice neintelegeri decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei conventii vor fi solutionate de parti pe cale amiabila.

5.2. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, partile convin ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele judecatoresti competente.

Art.6: Amendamente

6.1. Orice modificare sau revizuire a acestei conventii se va face in scris cu acordul partilor si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art.7: Valabilitatea

7.1. Prezenta conventie intra in vigoare la data semnarii acesteia de catre parti.

7.2. Conventia ramane in vigoare pe toata perioada de valabilitate a garantiei acordate de Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti pentru contractul de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, cu modificarile si completarile ulterioare si isi inceteaza valabilitatea odata cu indeplinirea tuturor obligatiilor de plata rezultand din aceasta conventie si din contractul de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.3. Prezenta conventie este redactata in doua exemplare, fiecare avand valoare de originala si a fost incheiata in Bucuresti, la data de

GARANT

GARANTAT



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
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

RIFA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE NR. 23/30.01.2023
TESX/E

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 64 privind constituirea fondului de risc de catre autoritatile administratiei publice locale din comisiunile suportate de beneficiarii împrumuturilor garantate, astfel:

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici si serviciile publice de subordonare locala se constituie fondul de risc in afara bugetului local.

(2) Fondul de risc se pastreaza in conturi separate, deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, si se constituie distinct pentru garantii locale la împrumuturi interne si, respectiv, pentru garantii la împrumuturi externe.

(3) Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate; dobanzile acordate de unitatile Trezoreriei Statului la disponibilitatile fondului; majorari de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii împrumuturilor garantate a comisiunelor si, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor si comisiunelor aferente si, in completare, din bugetul local. In cazul in care se efectueaza plati din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.

(4) Nivelul comisionului de risc se determina de catre ordonatorul principal de credite si se aproba de catre autoritatile deliberative. Acest comision se aplica asupra valorii împrumutului garantat.

(5) Sumele aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul local, in limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenta se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Contul de executie al fondului de risc se anexeaza la situatiile financiare.

Luand la cunostinta analiza Directiei Buget Finante, prezentata prin Raportul de specialitate nr. P.9/439/27.01.2023

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;

Operatiunile de semnare a conventiei de garantare si de constituire a fondului de risc sunt necesar a se realiza intr-un termen cat mai scurt, avand in vedere ca:

- in data de 13.12.2022 Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a semnat Acordul de garantare nr. 561-ABU/ 2022 anexa a contractului de credit nr. 560-ABU,
- soldul facilitatii de credit la data prezentei este de 29.707.248,37 RON, urmare a tragerii realizate de Directia Mobilitate Urbana Sector 4 in data de 16.12.2022,
- prevederile legii 273 privind finantele publice locale art. 64 privind constituirea fondului de risc,
- obligativitatea de raportare lunara catre Ministerul Finantelor - Anexa nr. 3 Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala – document care mentioneaza implicit statusul incasarilor comisionului de risc de la imprumutat (DMU Sector 4),
- in perioada februarie – iulie 2023 Curtea de Conturi a programate misiuni la UAT Sector 4, conform datelor publicate pe site-ul institutiei (www.curteadeconturi.ro) – Curtea de Conturi fiind institutia abilitata sa verifice respectarea reglementarilor in vigoare; instrumentele datoriei publice aferente anului 2022 (inclusiv garantia acordata DMU Sector 4), fiind obiectul unei urmatoare misiuni,
- constituirea fondului de risc, se realizeaza in mai multi pasi interdependenti, necesar a fi indepliniti atat de Sectorul 4, de DMU S4, cat si terti (Trezoreria Sector 4) cu intervale de timp adiacente fiecaruia, respectiv: supunerea spre aprobare a prezentei hotarari, asigurarea contului de incasare dedicat, la Trezoreria Secotului 4 (de catre Sector 4), semnarea conventiei de catre parti, asigurarea sumelor necesare in bugetul DMU Sector 4, efectuarea transferului de catre DMU Sector 4 in vederea constituirii fondului in termenul agreat in conventie,

Supun aprobarii dvs. proiectul de hotarare ce vizeaza aprobarea conventiei de garantare a unui imprumut garantat de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti pentru Directia Mobilitate Urbana Sector 4, precum si constituirea fondului de risc aferent acestui imprumut.





**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

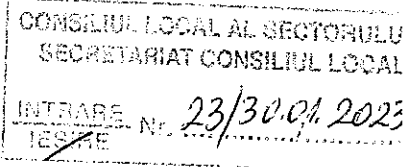
Member of CISQ Federation

RIR SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA BUGET FINANȚE

NR. P.9/439/27.01.2023



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

În conformitate cu prevederile:

- HCL Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare,
- HCAIL nr. 7260 din 31.10.2022 prin care se avizează favorabil garantarea parțială de către Sectorul 4, cu suma de până la 30.000.000.lei, dar nu mai mult de 30% din soldul finanțării rambursabile în valoare de 100.000.000 lei, care va fi contractată de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în calitate de Imprumutat, Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de Garant și Banca de Export-Import a României EximBank S.A., în calitate de Banca, au încheiat contractul de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022. Aferent acestuia, în aceeași dată, Sectorul 4 și Banca de Export-Import a României EximBank S.A. au încheiat Acordul de garantare nr. 561-ABU.

În vederea asigurării rambursării sumelor scadente la termenele prevăzute în contractul de credit, Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4 trebuie să constituie un depozit colateral pentru serviciul datoriei (DSRA) pro-rata cu sumele utilizate din credit, reprezentând 6 luni de rate (rate principal și dobânda), astfel:

- a) ulterior utilizării primei tranșe din credit de 30.000.000 lei, dar nu mai târziu de 90 zile de la prima utilizare din credit (efectuată în data de 16.12.2022) și anterior utilizării tranșei II (de 70.000.000 lei);
- b) în contul deschis la EximBank SA pe numele Direcția Mobilitate Urbană Sector 4;
- c) valoarea din contul DSRA va fi ajustată semestrial, cu raportare la următoarele 6 luni de capital și dobânzi, inclusiv cu eliberarea automată a eventualelor sume în plus.

Totodată, luând act de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 64, se constituie fondul de risc - fondul constituit în afara bugetului local de către autoritățile administrației publice locale.

Fondul de risc se păstrează în conturi separate, deschise la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și se constituie distinct pentru garanții locale la împrumuturi interne și, respectiv, pentru garanții la împrumuturi externe.

Fondul de risc se constituie din:

- ✓ sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate;
- ✓ dobânzile acordate de unitățile Trezoreriei Statului la disponibilitățile fondului;
- ✓ majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisiunelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisiunelor aferente și
- ✓ în completare, din bugetul local.

În cazul în care se efectuează plăți din fondul de risc, aferente unor scadențe neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reîntregesc cu sumele recuperate de la acesta.

Fondul este destinat acoperirii riscurilor financiare care decurg din garantarea împrumuturilor respective, iar nivelul comisionului de risc se determină de către ordonatorul principal de credite și se aprobă de către autoritățile deliberative. Acest comision se aplica asupra valorii împrumutului garantat.

Astfel, coroborat cu măsura asiguratorie impusă de EximBank, respectiv constituirea fondului de rezerva (DSRA), propunem constituirea fondului de risc, actualizat anual, prin plata unui comision de risc în cuantum de 0,5% aplicat la valoarea în sold a facilității garantate la începutul fiecărui an calendaristic. Pentru anul 2023, fondul de risc va fi în valoare de 148.536 lei și se va constitui în termen de maxim 10 zile de la data semnării convenției de garantare. Începând cu anul 2024 și până la maturitatea împrumutului, fondul de risc se va actualiza anual, prin majorare sau diminuare, după caz, prin menținerea nivelului comisionului de risc stabilit anterior.

Aplicând procentul de 0,5% asupra soldului împrumutului garantat în condițiile contractuale valabile la data întocmirii prezentului referat, valoarea fondului de risc în perioada 2023 – 2044 (maturitatea împrumutului garantat) este prezentată în tabelul următor:

	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030
Valoare Fond de risc (lei)	148,536	500,000	500,000	491,228	464,912	438,597	412,281	385,965
Sold credit (lei)*	29,707,248	100,000,000	100,000,000	98,245,616	92,982,464	87,719,312	82,456,160	77,193,008
Comision de risc	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	01.01.2031	01.01.2032	01.01.2033	01.01.2034	01.01.2035	01.01.2036	01.01.2037	01.01.2038
Valoare Fond de risc (mii lei)	359,649	333,334	307,018	280,702	254,386	228,070	201,755	175,439
Sold credit (mii lei)*	71,929,856	66,666,704	61,403,552	56,140,400	50,877,248	45,614,096	40,350,944	35,087,792
Comision de risc	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	01.01.2039	01.01.2040	01.01.2041	01.01.2042	01.01.2043	01.01.2044		
Valoare Fond de risc (mii lei)	149,123	122,807	96,492	70,176	43,860	17,544		
Sold credit (mii lei)*	29,824,640	24,561,488	19,298,336	14,035,184	8,772,032	3,508,880		
Comision de risc	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%		

Nota: Soldul creditului a fost considerat în conformitate cu prevederile contractului de credit nr. 560-ABU din 13.12.2022.

Avand in vedere:

- semnarea de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a Acordului de garantare nr. 561-ABU/ 2022 anexa a contractului de credit nr. 560-ABU din data de 13.12.2022,
- soldul facilitatii de credit la data prezentei, de 29.707.248,37 RON, urmare a tragerii realizate de Directia Mobilitate Urbana Sector 4 in data de 16.12.2022,
- prevederile legii nr. 273 privind finantele publice locale art. 64 Fondul de risc,
- obligativitatea de raportare lunara catre Ministerul Finantelor - Anexa nr. 3 Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala – document care mentioneaza implicit statusul incasarilor comisionului de risc de la imprumutat (DMU Sector 4),
- misiunile Curtii de Conturi, publicate pe site-ul institutiei (www.curteadeconturi.ro), programate in perioada februarie – iulie 2023 pentru UAT Sector 4 – Curtea de Conturi fiind institutia abilitata sa verifice respectarea reglementarilor in vigoare; instrumentele datoriei publice aferente anului 2022 (inclusiv garantia acordata DMU Sector 4), fiind obiectul unei urmatoare misiuni,
- necesitatea respectarii prevederilor legale privind constituirea fondului de risc, mai sus mentionate, se realizeaza in mai multi pasi interdependenti, necesar a fi indepliniti atat de Sectorul 4, de DMU S4, cat si terti (Trezoreria Sector 4) cu intervale de timp adiacente fiecaruia, respectiv: supunerea spre aprobare a prezentei hotarari, asigurarea contului de incasare dedicat, la Trezoreria Secotului 4 (de catre Sector 4), semnarea conventiei de catre parti, asigurarea sumelor necesare in bugetul DMU Sector 4, efectuarea transferului de catre DMU Sector 4 in vederea constituirii fondului in termenul agreat in conventie,

se constata necesitatea de a aproba si semna, intr-un termen cat mai scurt, conventia de garantare a imprumutului contractat de DMU Sector 4, precum si constituirea fondului de risc, in conformitate cu prevederile acesteia.

DIRECȚIA BUDGET FINANȚE

DIRECTOR EXECUTIV

Cezar George NICULEA

Directia Finante
Anexat
13/12/2022