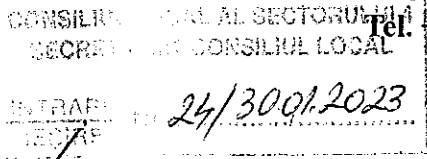




MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

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 unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 71.764.402 lei

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București în calitate sa de inițiator și Raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe nr. P.9/464/30.01.2023;

Avizul Comisiei nr. 1 – *Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară;*

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 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte;

Art. 13 din 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;

Art. 20, alin. (1), lit. f) și g), art. 61 - 66 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea 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;

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

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale,

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 71.764.402 lei, fără perioadă de grație și cu o maturitate de până la 15 de ani.

Art.2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru refinanțarea împrumutului contractat de către Sectorul 4 al Municipiului București de la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017, cu toate modificările și completările ulterioare.

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:

- serviciul anual al datoriei publice locale;
- oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- 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:

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- valoarea finanțării rambursabile contactate în valuta de contract;
- gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului București;
- durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- 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 și se va asigura de aducerea la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Sectorului 4 al Municipiului București pe pagina de internet www.ps4.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin – Constantin BĂRBĂLĂU

Avizează,

Conform Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Tudor DOBRESU



**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 CISA Federation

RISA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTROARE Nr. *24/30.01.2023*
IES/AS

REFERAT DE APROBARE

Activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția conducerii Sectorului 4, sursele prin care se pot derula programe vaste de investiții fiind cele de la bugetul local completate de surse atrase rambursabile și/sau nerambursabile. Finanțarea prin datorie permite derularea simultană a mai multor proiecte de investiții, ceea ce conduce la darea acestora în exploatare într-un termen cât mai scurt și contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației.

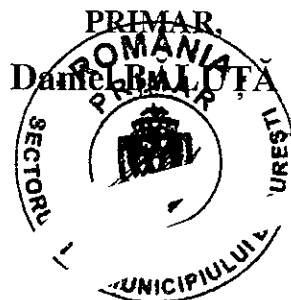
În vederea ajustării fluxului de numerar în concordanță cu evoluția pieței, Sectorul 4 este interesat în aplicarea unei soluții integrate de refinanțare a serviciului datoriei publice, care să conducă la îmbunătățirea capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice. Astfel, prin reasezarea 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. De asemenea se urmărește reasezarea expunerilor față de finanțatori, care să permită acestora să continue să finanțeze alte proiecte de investiții derulate de Sectorul 4 și de instituțiile subordonate acestuia.

Prin urmare este necesară contractarea unei/unor finanțări rambursabile pentru investiții, estimate la suma de 71.764.402 lei pentru refinanțarea împrumutului CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017, cu toate modificările și completările ulterioare.

Din 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. Totodată, contractele de achiziții publice având ca obiect împrumuturile sunt exceptate de la aplicarea Legii nr. 98/2016 conform art. 29, alin. (1) lit (f), fiind aplicabilă procedura proprie a autorității contractante.

Având în vedere prevederile 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,

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 71.764.402 lei.





SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

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

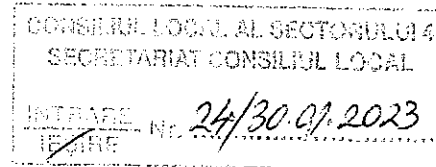
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA BUGET FINANȚE
NR. P.9/464/30.01.2023



RAPORT SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 71.764.402 lei

Dezvoltarea Sectorului 4 al Municipiului București este principalul obiectiv al administrației publice locale, rolul acesteia fiind acela de a realiza obiective publice de investiții în beneficiul comunității sale locale. 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 infrastructura de transport, economie, educație, sănătate.

Sursele prin care se pot derula astfel de proiecte sunt cele de la bugetul local completate de surse atrase rambursabile și/sau nerambursabile. 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 reaşezarea 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. De asemenea se urmărește reaşezarea expunerilor față de finanțatori, care să permită acestora să continue să finanțeze alte proiecte de investiții derulate de Sectorul 4 și de instituțiile subordonate acestuia.

În acest sens, se propune contractarea sumei de până la 71.764.402 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale, respectiv a împrumutului contractat de către Sectorul 4 al Municipiului București de la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017, cu toate modificările și completările ulterioare. Suma propusă spre refinanțare, de 71.764.402 lei, reprezintă soldul împrumutului la 31.01.2023, după plata obligațiilor financiare aferente lunii ianuarie 2023.

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;



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

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

- ⊕ 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. 360/16.12.2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, care stabilesc pentru anul 2023:
 - 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 2.000 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.
- ⊕ Hotărârea Guvernului nr. 323/2022 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2022, 2023 și 2024, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, fiecare din acestea două fiind în sumă de 1.600 milioane lei pentru anul 2024.

Avantajul acestei operațiuni de contractare împrumut intern rambursabil în vederea refinanțării datoriei existente constă în:

- 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 posibilă corelarea nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare (în considerarea unui grafic de rambursare inegal), care să permită o degrevare la nivelul cheltuielilor financiare pe o perioadă de timp (3-5 ani) față de scenariul anterior refinanțării;



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 C1SQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

- Posibilitatea consolidării a două sau mai multe credite într-unul singur, creditul nou acordat având caracteristicile unuia din cele restructurate/refinanțate;
- În cazul existenței unor sume restante (rate credit și/ sau dobanzi), acestea pot fi incluse în soldul creditului, conducând la majorarea acestuia.

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Capacitatea maximă legală de îndatorare aferentă anului 2023, calculată în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este de 224.769 mii lei (fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2020, 2021 și 2022).

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 2027, fiind de 23,4%. În situația în care, conform prevederilor art. 63 alin (4³) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se exclud, din calculul gradului de îndatorare, finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 20,7% atins tot în anul 2027.

Soldul creditelor contractate direct de Sectorul 4 la data de 31.12.2022, de 1.354.353.815 lei are următoarea structură în funcție de finanțator:

Finantator	Sold (lei)	%
Banca Europeana de Investitii	391,582,352	29
UniCredit Bank	239,163,455	18
Banca Comercială Română	234,617,904	17
CEC Bank	175,100,245	13
Raiffeisen Bank	131,540,449	10
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	65,559,690	5
EximBank	63,030,013	5
OTP Bank	53,759,706	4
TOTAL	1.354.353.815	100

La acesta se adaugă soldul garanțiilor acordate de Sectorul 4, la 31.12.2022 în sumă de 30.000.000 lei, pentru împrumutul contractat de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 de la EximBank.

Direcția Economică a rulat un scenariu pesimist (fără perioadă de grație și rambursare în 15 ani) în cazul contractării unui/ unor împrumuturi interne de până la 71.764.402 lei pentru refinanțarea soldului împrumutului CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017, cu toate modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește contractarea și utilizarea facilitatii/ facilităților s-a considerat:

- refinanțarea va fi realizată în anul 2023, estimare de tragere în februarie, operațiunea fiind exceptată de la plafoanele de contractare și tragere aprobate prin Legea nr. 360/2022.

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 Europei.



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 CI SQ Federation

RIAR SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Ulterior realizării operațiunii de refinanțare, pastrand ipotezele serviciului datoriei publice locale actuale, gradul maxim de îndatorare este de 23,7% în anul 2027. Fără a ține cont de finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 21% atins tot în anul 2027.

Având în vedere cele de mai sus, este oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 71.764.402 lei, în vederea refinanțării soldului împrumutului CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017, cu toate modificările și completările ulterioare.

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 ca urmare a degrevării bugetului local pe o perioadă de 1-3 ani prin reasezarea graficelor de plată în urma refinanțării. 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 cu celeritate.

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 BÜGET FINANȚE~~
~~DIRECTOR EXECUTIV~~
Cezar George CIUȚEA

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ

[Signature]