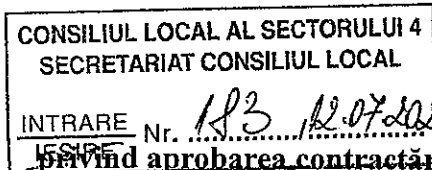




MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

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 minim 200.000.000 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 de Dezvoltare nr. P.10/5456/06.07.2023 și al Direcției Buget Finanțe nr. P.9/3820/06.07.2023;

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

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.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;

Art.29, alin. (1), lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 pct.8 din Carta europeană 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 minim 200.000.000 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 20 de ani.

Art.2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.1 se poate face de la unul sau mai mulți creditori, printr-un singur sau mai multe contracte de împrumut de tip revolving și/ sau de investiții, pentru realizarea investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru finanțarea și/ sau cofinanțarea proiectelor de investiții publice ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, prevăzute în **Anexa** la prezenta.

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 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,

Robert-Alexandru STANCIU

Avizează,

Conform Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Tudor DOBRESU

Lista obiective de investitii

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare proiect/ valoare eligibila/ indicatori tehnico-economici	Valoare investiție (RON, cu TVA)
1	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 1		503,600,800
1	Bloc B16, Sc. 1-7 si Sc. 9-10, Strada Almașu Mare, Nr. 5-7		16,367,253
2	Bloc 11, Strada Almașul Mare, Nr. 4		6,954,120
3	Bloc B18, Strada Almașul Mic, Nr. 12		3,452,436
4	Bloc B17, Strada Almașul Mic, Nr. 10		9,598,057
5	Bloc B10, Strada Almașul Mic, Nr. 11		6,193,357
6	Bloc I4, Aleea Călinești, Nr. 2		8,027,257
7	Bloc 41, Aleea Cetatea Veche, Nr. 2		4,147,989
8	Bloc 64, Aleea Dolina, Nr. 2, Scara		6,264,793
9	Bloc A3, Sc. 1-12, Strada Drumul Găzarului, Nr. 42		18,618,799
10	Bloc 22, Drumul Găzarului, Nr. 22		2,755,609
11	Bloc A9, Strada Grădiștea, Nr. 3		3,132,397
12	Bloc A10, Strada Grădiștea, Nr. 1		3,132,397
13	Bloc 4, Aleea Huedin, Nr. 3		4,453,665
14	Bloc 5, Aleea Huedin, Nr. 1		4,453,665
15	Bloc 28, Aleea Izvorul Oltului, Nr. 5		6,251,485
16	Bloc S14, Strada Izvorul Rece, Nr. 3		13,773,065
17	Bloc D15, Strada Izvorul Troțușului, Nr. 5		6,251,845
18	Bloc M60, Strada Luică, Nr. 39		9,302,525
19	Bloc B15, Strada Moldoveni, Nr. 1		3,416,059
20	Bloc 104, Scara 1, 2, Strada Spiniș, Nr. 4		3,123,891
21	Bloc 49, Strada Râul Șoimului, Nr. 9		6,264,793
22	Bloc A19, Strada Reșița, Nr. 20, Scara: A, B, C, D		6,296,427
23	Bloc D17, Strada Reșița, Nr. 16		10,579,572
24	Bloc 51, Strada Reșița, Nr. 25-27		8,587,050
25	Bloc A1, Aleea Reșița D, Nr. 8		6,264,793
26	Bloc A8, Aleea Reșița D, Nr. 5		6,264,793
27	Bloc 56, Strada Almașu Mare, Nr. 11		6,251,478
28	Bloc 34 - 35, Sc. 1-3, Sc. 1-2, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Nr. 130-132		20,402,465
29	Bloc 30, Sc. 1- 2, Strada Straja, Nr. 2		2,762,349
30	Bloc A18, Strada Reșița, Nr. 18		6,306,151
31	Bloc D13, Aleea Tebea, Nr. 10	130/ 24.05.2023	5,270,925
32	Bloc P4, Strada Reșița, Nr. 2		2,762,349
33	Bloc A5, Strada Izvorul Crișului, Nr. 7		5,257,798
34	Bloc D20, Strada Huedin, Nr. 12		5,290,504
35	Bloc 62 bis, Sc. 1-2, Aleea Izvorul Oltului, Nr. 1		9,302,525
36	Bloc 66, Strada Straja, Nr. 13		9,384,537
37	Bloc D8, Strada Izvorul Troțușului, Nr. 2		7,876,684
38	Bloc 47, Strada Râul Șoimului, Nr. 4		9,384,537
39	Bloc 33, Strada Uioara, Nr. 14		8,984,200
40	Bloc 2, Sc. 1, Aleea Huedin, Nr. 7		5,111,936
41	Bloc A5, Strada Reșița, Nr. 37		14,181,747
42	Bloc 36, Strada Reșița/Argeșelu, Nr. 33/15		4,697,555
43	Bloc 38, Strada Reșița/Argeșelu, Nr. 31/21		4,697,555
44	Bloc 50, Strada Reșița, Nr. 21		7,326,415
45	Bloc A6, Aleea Reșița, Nr. 10		6,268,074
46	Bloc 45, Strada Reșița nr. 11/Aleea Reșița, Nr. 2		5,529,964
47	Bloc A4, Aleea Reșița D, Nr. 1		3,134,037
48	Bloc 10, Strada Reșița, Nr. 5		3,520,656
49	Bloc M2, Strada Luică, Nr. 25		4,327,537
50	Bloc P5, Strada Ucea, Nr. 13		2,343,215
51	Bloc 67, Strada Argeșelul, Nr. 12		3,132,397
52	Bloc III/VII, Strada Luică, Nr. 45		12,483,406
53	Bloc P10, Aleea Ucea, Nr. 3		2,351,337
54	Bloc P8, Aleea Ucea, Nr. 7		2,348,778
55	Bloc P3, Aleea Ucea, Nr. 15		2,349,368
56	Bloc 41, Strada Urziceni nr. 2, Strada Reșița Nr. 7		4,705,412
57	Bloc 30, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Nr. 128		7,623,096
58	Bloc 9, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Nr. 122		2,351,338
59	Bloc 23, Strada Semenic, Nr. 1		7,326,415
60	Bloc 58, Strada Uioara, Nr. 2		9,052,903
61	Bloc M59, Strada Luică, Nr. 37		9,049,060

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare proiect/ valoare eligibila/ indicatori tehnico-economici	Valoare investiție (RON, cu TVA)
62	Bloc M6, Strada Luică, Nr. 35		4,327,537
63	Bloc M5, Strada Luică, Nr. 33		4,327,537
64	Bloc M4 bis, Strada Luică, Nr. 31		4,327,537
65	Bloc M1, Strada Luică, Nr. 23		4,327,537
66	Bloc 6, Strada Luică, Nr. 19		7,625,705
67	Bloc 106, Scara 2, Strada Luică, Nr. 17A		4,501,895
68	Bloc 106, Scara 1, Strada Luică, Nr. 17A		4,497,724
69	Bloc 5, Strada Luică, Nr. 17		9,051,017
70	Bloc 4, Strada Luică, Nr. 15		9,051,017
71	Bloc 3, Strada Luică, Nr. 13		7,611,508
72	Bloc 2, Strada Luică, Nr. 11		7,592,753
73	Bloc A7, Strada Argeșelul, Nr. 1		2,778,766
74	Bloc 65, Strada Straja, Nr. 11		7,887,731
75	Bloc 21, Str. Drumul Găzarului, Nr. 24-26		5,875,774
76	Bloc 39, Strada Cetatea Veche, Nr. 4		5,131,619
77	Bloc P9, Aleea Ucea, Nr. 5		2,350,550
78	Bloc 27, Aleea Izvorul Oltului, Nr. 3		5,257,798
2	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 2		129,715,865
1	Bloc A8, Aleea Moldovița, Nr. 12, Scara		3,461,958
2	Bloc 11, Scara 1, Strada Democratiei, Nr. 6		3,502,294
3	Bloc 11, Scara 2, Strada Democratiei, Nr. 6		3,479,158
4	Bloc EM2, Strada Emil Racovița, Nr. 31		12,265,475
5	Bloc R9, Strada Emil Racovița, Nr. 24		7,965,668
6	Bloc A6, Strada Emil Racovița, Nr. 35		3,462,863
7	Bloc A5, Strada Emil Racovița, Nr. 33		3,462,204
8	Bloc 7, Strada Moldovița, Nr. 15		2,674,592
9	Bloc A7, Aleea Moldovița, Nr. 14		3,462,765
10	Bloc PE5, Aleea Someșul Cald, Nr. 2A		5,270,982
11	Bloc A14, Strada Turnu Măgurele, Nr. 23		3,461,387
12	Bloc A15, Strada Turnu Măgurele, Nr. 21		3,461,495
13	Bloc A16, Strada Turnu Măgurele, Nr. 11		4,053,142
14	Bloc M2D9/4, Sc. A si B, Strada Moldovița, Nr. 2	131/ 24.05.2023	9,614,732
15	Bloc U3, Strada Emil Racovița, Nr. 20		6,249,328
16	Bloc E14, Scara 1, Aleea Ciceu, Nr. 11		2,458,960
17	Bloc R23, Strada Emil Racovița, Nr. 22		7,938,428
18	Bloc R10, Aleea Ciceu, Nr. 8-10		8,166,422
19	Bloc I66, Aleea Ciceu, Nr. 1		4,905,207
20	Bloc 6, Șoseaua Berceni, Nr. 22		4,113,438
21	Bloc 7, Strada Democratiei, Nr. 2		4,926,413
22	Bloc F6, Aleea Nehoiu, Nr. 10		3,740,159
23	Bloc C2, Drumul Crețeștilor, Nr. 15		3,060,708
24	Bloc A, Drumul Crețeștilor, Nr. 15		3,333,505
25	Bloc B, Drumul Crețeștilor, Nr. 15		3,333,839
26	Bloc 5, Șoseaua Berceni, Nr. 20		7,890,744
3	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 3		210,939,779
1	Bloc 148 bis, Șoseaua Olteniței, Nr. 250		9,905,490
2	Bloc 148, Strada Soldat Gheorghe Ionescu, Nr. 1		9,987,026
3	Bloc 124, Scara 1, Strada Sergent Samoilă Dumitru, Nr. 1		5,136,227
4	Bloc 124, Scara 2, Strada Sergent Maj. Samoilă Dumitru, Nr. 1		4,898,342
5	Bloc 53, Șoseaua Olteniței, Nr. 238		11,790,034
6	Bloc 160, Strada Sergent Ion Iriceanu, Nr. 18		11,915,198
7	Bloc 149, Scara A, Șoseaua Olteniței, Nr. 252		3,277,327
8	Bloc 85, Strada Caporal Gheorghe Ion, Nr. 1		4,190,882
9	Bloc 153, Strada Sergent Ion Iriceanu, Nr. 4		3,241,736
10	Bloc 14, Strada Parincea, Nr. 1		11,793,586
11	Bloc 48, Scara A, Șoseaua Olteniței, Nr. 240		3,813,399
12	Bloc 122, Strada Măriuca, Nr. 2		11,553,056
13	Bloc 27, Șoseaua Berceni, Nr. 19		9,185,364
14	Bloc 4, Șoseaua Berceni/Parincea, Nr. 11/6		10,511,481
15	Bloc 127, Șoseaua Berceni, Nr. 47		4,504,929
16	Bloc 126, Scara 1 si 2, Strada Soldat Gheorghe Ionescu, Nr. 15		8,702,020
17	Bloc 138, Strada Cap. Vasilescu Constantin nr. 2, Soldat Ionescu Gheorghe, Nr. 11, Scara 1, 2		10,465,089
18	Bloc 92, Scara 1 si 2, Strada Victor Popescu, Nr. 3		2,442,506
19	Bloc 92, Scara 3, Strada Victor Popescu, Nr. 3		1,211,910
20	Bloc 92, Scara 4, Strada Victor Popescu, Nr. 3	132/ 24.05.2023	1,251,784

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare proiect/ valoare eligibila/ indicatori tehnico-economici	Valoare investiție (RON, cu TVA)
21	Bloc 47, Strada Tulnici, Nr. 2		9,129,393
22	Bloc 66, Strada Caporal Gheorghe Ion, Nr. 5		6,022,037
23	Bloc 133, Scara 1, Strada Panslelor, Nr. 17		5,086,143
24	Bloc 133, Scara 2, Strada Panslelor, Nr. 17		5,091,224
25	Bloc 132, Strada Sergent Ion Iriceanu, Nr. 20		6,593,523
26	Bloc 159, Scara 2, Strada Șoldanului, Nr. 12		6,514,110
27	Bloc 156, Sc. B, Strada Sergent Ion Iriceanu, Nr. 10		5,776,001
28	Bloc 155, Strada Sergent Ion Iriceanu, Nr. 8		5,776,001
29	Bloc 155, Strada Anton Bacalbașa, Nr. 28		6,514,110
30	Bloc 154, Scara 1, Strada Sergent Ion Iriceanu, Nr. 6		6,514,110
31	Bloc 71, Strada Tulnici, Nr. 3		4,875,344
32	Bloc 149, Scara B, Șoseaua Olteniței, Nr. 252		3,270,396
4	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 4		27,631,725
1	Bloc 11, Strada Melinești, Nr. 23	133/ 24.05.2023	2,122,127
2	Bloc 14, Strada Melinești, Nr. 17		2,096,676
3	Bloc 13, Strada Melinești, Nr. 19		2,096,676
4	Bloc 12, Strada Melinești, Nr. 21		2,104,681
5	Bloc 10, Strada Peroni, Nr. 52		2,096,676
6	Bloc 9, Strada Peroni, Nr. 52		2,102,771
7	Bloc 8, Strada Giovanni Boccaccio, Nr. 97		2,096,657
8	Bloc 7, Strada Giovanni Boccaccio, Nr. 99		2,120,985
9	Bloc 6, Strada Giovanni Boccaccio, Nr. 101		2,105,449
10	Bloc 5, Strada Giovanni Boccaccio, Nr. 103		2,096,657
11	Bloc 1, Strada Melinești, Nr. 9		2,206,462
12	Bloc 2, Strada Melinești, Nr. 11		2,206,462
13	Bloc 3, Strada Melinești, Nr. 13		2,179,447
5	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 5		60,330,419
1	Bloc 113, Strada Șoldanului, Nr. 2	134/ 24.05.2023	2,872,509
2	Bloc 5, Strada Parincea, Nr. 2		10,276,816
3	Bloc 16, Șoseaua Berceni, Nr. 15		4,089,553
4	Bloc 17, Scara A, B, Șoseaua Berceni, Nr. 17		9,959,173
5	Bloc 9, Strada Berceni, Nr. 13		10,039,975
6	Bloc 32, Strada Voila, Nr. 5		5,742,904
7	Bloc 69, Scara 1 - 4, Strada Straja, Nr. 7		5,255,856
8	Bloc 26, Strada Anton Bacalbașa, Nr. 1		6,052,265
9	Bloc 61, Strada Anton Bacalbașa, Nr. 3		6,041,369
6	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 6		67,123,663
1	Bloc 70, Strada Anton Bacalbașa, Nr. 18	135/ 24.05.2023	6,075,872
2	Bloc 44, Sc. 1, Strada Anton Bacalbașa, Nr. 12, Sc. 2, Strada Tulnici, Nr. 8		12,202,851
3	Bloc 25, Strada Ciochina, Nr. 1		6,096,258
4	Bloc 12, Strada Ciochina, Nr. 2		5,961,114
5	Bloc 43, Strada Frumușani, Nr. 5		6,537,964
6	Bloc 13, Șoseaua Olteniței, Nr. 226		6,086,183
7	Bloc 13Bis, Șoseaua Olteniței, Nr. 228		5,140,055
8	Bloc 86, Sc. 1,2, Strada Olteniței, Nr. 244		4,291,383
9	Bloc 91, Aleea Sergent Major Popescu Victor, Nr. 1		2,872,785
10	Bloc 159, Sc. 1, Strada Sergent Ion Iriceanu, Nr. 16		5,748,042
11	Bloc 105, Strada Sergent Samoilă Dumitru, Nr. 14		6,111,156
7	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 7		102,298,435
1	Bloc 136, Sc. 1 si 2, Strada Soldat Gheorghe Ionescu, Nr. 13	136/ 24.05.2023	12,088,537
2	Bloc 35, Șoseaua Berceni, Nr. 23		11,704,064
3	Bloc 6, Șoseaua Olteniței, Nr. 224		9,810,262
4	Bloc 7, Șoseaua Olteniței, Nr. 222		5,248,711
5	Bloc 28, Șoseaua Berceni, Nr. 21		7,846,597
6	Bloc 128, Șoseaua Berceni, Nr. 49		7,640,405
7	Bloc 87, Șoseaua Olteniței, Nr. 246		3,651,462
8	Bloc 100, Sc. 1 si 2, Strada Frumușani, Nr. 12		11,847,480
9	Bloc 20, Strada Ciochina, Nr. 3		6,235,796
10	Bloc 152, Strada Sergent Ion Iriceanu, Nr. 2		7,081,400
11	Bloc 161, Aleea Sergent Major Emil Holut, Nr. 4		7,918,686
12	Bloc 151, Șoseaua Olteniței, Nr. 254		11,225,036
8	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM 7		24,114,013
1	Bloc 3A, Calea Văcărești, Nr. 316	128/ 24.05.2023	4,399,722

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare proiect/ valoare eligibila/ indicatori tehnico-economici	Valoare investiție (RON, cu TVA)
2	Bloc 1B, Sc. A, Calea Văcărești, Nr. 300		4,120,310
3	Bloc 71, Sc. A, Calea Văcărești, Nr. 238		3,872,481
4	Bloc 71, Sc. B, Calea Văcărești, Nr. 238		3,726,080
5	Bloc 71, Sc. C, Calea Văcărești, Nr. 238		3,875,494
6	Bloc 1B, Sc. B, Calea Văcărești, Nr. 300		4,119,926
9	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM 12		27,784,909
1	Bloc 18A, Bulevardul Alexandru Obregia, Nr. 18A		6,409,861
2	Bloc 8, Strada Sergent Nițu Vasile, Nr. 54		3,998,169
3	Bloc II, Bulevardul Alexandru Obregia, Nr. 5A	129/ 24.05.2023	6,064,235
4	Bloc E2, Aleea Terasei, Nr. 4		7,385,314
5	Bloc 10, Sc. 2, Strada Padeșu, Nr. 12		3,927,330
10	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti		31,392,092
1	Bloc 1D, Calea Văcărești, Nr. 304		3,893,009
2	Bloc 1, Sc. 1, Șoseaua Olteniței, Nr. 47		2,839,748
3	Bloc 1, Sc. 2, Șoseaua Olteniței, Nr. 47		2,855,432
4	Bloc 1, Sc. 3, Șoseaua Olteniței, Nr. 47	126/ 24.05.2023	2,835,830
5	Bloc 1, Sc. 4, Șoseaua Olteniței, Nr. 47		2,848,048
6	Bloc 28, Sc. A si B, Șoseaua Olteniței, Nr. 115		7,864,269
7	Bloc R12B, Aleea Terasei, Nr. 10		8,255,756
11	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru blocul G4, Șoseaua Olteniței, Nr. 61, din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	127/ 24.05.2023	4,099,824
12	Renovarea Energetica Aprofundata pentru blocul 3B, Calea Văcărești, Nr. 318 din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	125/ 24.05.2023	5,388,560
13	Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuinte sociale din Sectorul 4	133/ 31.05.2022	12,138,675
14	Regenerare ZUM - Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi	162/ 20.06.2022	2,680,632
15	Renovarea Energetica Integrata pentru gradinita Scolii Gimnaziale "Avram Iancu", Str. Stupilor nr. 1	65/ 31.03.2022	8,953,621
16	Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnaziala Ienăchiță Văcărescu, Calea Serban Voda, nr. 62 - 64	253/ 07.10.2022	14,664,721
17	Renovarea Energetica Integrata pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, corp C1, Str. Principatele Unite nr. 63	254/ 07.10.2022	32,857,478
18	Renovarea Energetica Integrata pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, corp C2, Str. Principatele Unite nr. 63	5/ 20.01.2023	11,358,219
19	Renovarea Energetica Integrata pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308, Str. Izvorul Oltului nr. 3	259/ 07.10.2022	11,971,201
20	Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnaziala Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr. 114	3/ 20.01.2023	9,263,309
21	Renovarea Energetica Integrata pentru Grădinița Școlii Gmnaziale nr. 96, Str. Rezonantei nr. 3	258/ 07.10.2022	5,732,300
22	Renovarea Energetica Integrata pentru Creșă și Centru Social Multifuncțional, Aleea Ciceu nr. 12	51/ 31.03.2022	17,224,433
23	Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnazială nr. 308, Str. Raul Soimului nr. 8	11/ 20.01.2023	13,708,842
24	Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnazială George Topârceanu, Aleea Argeselu nr. 6	252/ 07.10.2022	21,138,696
25	Renovarea Energetica Integrata pentru Centru Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A	251/ 07.10.2022	16,712,325
26	Gradinița "101 Dalmatieni"	147/ 06.06.2023	30,009,226
27	Gradinița "Școlii Gimnaziale nr. 194	148/ 06.06.2023	28,363,952
28	Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia"- Cladirea A	149/ 06.06.2023	33,120,954
29	Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia"- Cladirea B	150/ 06.06.2023	25,857,815
TOTAL			1,490,176,484

Obiectiv de investitii	Alocare finantare/ finantari rambursabile interne (RON)
Pozitiile 1 - 13 de mai sus	48,500,000
Pozitia 14 de mai sus	1,500,000
Pozitiile 15 - 29 de mai sus	150,000,000
TOTAL 29 de pozitii	200,000,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Robert Alexandru STANCIU



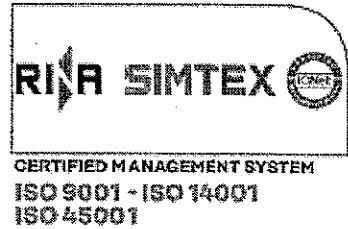
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

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



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE
IESIRE

Nr.

183 / 12.07.2018

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.

Ținând cont de faptul ca Programul de reabilitare termica a blocurilor de locuințe, dar si a clădirilor publice, rămâne una dintre prioritățile pe care autoritatea locala a Sectorului 4 si le-a propus a le realiza în următoarea perioada, municipalitatea a pregătit și aprobat demararea mai multor proiecte cu finanțare nerambursabila atât prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 214-2020), Programul National de Redresare și Reziliența (PNRR) cât și prin Programul național de investiții “Școli sigure și sănătoase”. Scopul acestor programe este de a asigura continuitatea viziunii strategice prin dezvoltarea regionala în România, prin eliminarea/ diminuarea consumurilor energetice ne sustenabile, promovând și finanțând creșterea eficienței energetice in cadrul clădirilor rezidențiale și publice.

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 investiții.

Prin urmare, se propune contractarea sumei de minim 200.000.000 lei pentru finanțarea a 29 de proiecte cuprinse în cadrul celor trei mari programe de investiții, cu o valoarea totală de investiție de 1.490.176.484 lei. Menționăm că, pentru proiectele cuprinse în POR și PNRR au fost semnate contractele de finanțare cu autoritățile de management, cu o valoare totală de 1.455.348.848 lei.

În aceste condiții, pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții ce beneficiază de finanțări europene și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se consideră oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne in suma de minim 200.000.000 lei. Acest lucru va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare astfel încât municipalitatea să desfășoare mai multe proiecte de infrastructura într-o perioadă mai scurtă de timp, independent de ritmicitatea recuperării sumelor aferente cheltuielilor eligibile și eventual a TVA-ului aferent acestora, conform contractelor de finanțare nerambursabila. Sumele ce vor fi ulterior decontate în baza contractelor de finanțare semnate cu Autoritatea de Management (fondurile europene nerambursabile) vor putea fi rambursate către banca/băncile finanțatoare, în limita sumelor utilizate, iar pentru o gestionare cat mai eficienta a costurilor finanțărilor, se intenționează contractarea unei/ unor facilități cu caracter revolving în perioada de tragere.

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, chiar dacă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, împrumuturile destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE sunt exceptate. 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.



**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



**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001**

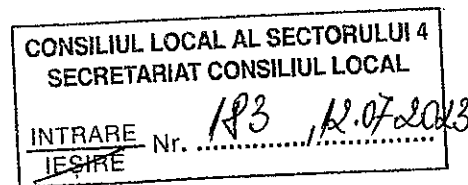
Având în vedere prevederile art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de minim 200.000.000 lei.





DIRECȚIA DE DEZVOLTARE
NR. P.10/5456/06.07.2023
DIRECȚIA BUGET FINANȚE
NR. P.9/3820/06.07.2023



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

**privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de
minim 200.000.000 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.

Pentru realizarea acestor proiecte de investiții, lichiditățile financiare pot fi asigurate fie din veniturile proprii, fie prin atragerea unor finanțări rambursabile și/sau nerambursabile de pe piața internă sau externă. Având în vedere interesul major al primăriei în optimizarea serviciului datoriei publice locale, precum și a resurselor bugetare, s-au analizat opțiunile financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Ținând cont de faptul că Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, dar și a clădirilor publice, rămâne una dintre prioritățile pe care autoritatea locală a Sectorului 4 și le-a propus a le realiza în următoarea perioadă, municipalitatea a pregătit și aprobat demararea mai multor proiecte cu finanțare nerambursabilă atât prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 214-2020), Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cât și prin Programul național de investiții “Școli sigure și sănătoase”. Scopul acestor programe este de a asigura continuitatea viziunii strategice prin dezvoltarea regională în România, prin eliminarea/diminuarea consumurilor energetice ne sustenabile, promovând și finanțând creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale și publice.

Astfel, au fost selectate 29 de proiecte cu o valoare totală de investiție de 1.490.176.484 lei, din care:

- 23 de proiecte în cadrul PNRR – ce implică:
 - renovarea energetică moderată a 201 clădiri rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București, cu o valoare totală de 1.194.420.084 lei,
 - renovarea energetică integrată a 11 unități de învățământ cu o valoare totală de 163.585.145 lei,
- 2 proiecte în cadrul POR 2014 – 2020 – ce implică:



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 CISQ Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001

ISO 45001

- reabilitarea a 3 blocuri de locuințe sociale cu o valoare a contractului de finanțare de 12.138.675 lei
 - construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi, cu o valoare a contractului de finanțare de 2.680.632 lei.
- 4 proiecte cuprinse în Programul național de investiții “Școli sigure și sănătoase” – ce implică:
- Proiectarea și execuția de lucrări în 4 unități de învățământ cu o valoare totală de 117.351.947 lei,

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 investiții.

Prin urmare, se propune contractarea viitoare a sumei de minim 200.000.000 lei pentru finanțarea celor 29 de proiecte cuprinse în cadrul celor trei mari programe de investiții. Aferent acestora, au fost deja semnate următoarele contracte de finanțare:

Nr.	Denumire obiectiv	Program	Contract finantare	Perioada implementare	Valoare totala proiect (Lei cu TVA)
1	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 1	PNRR	120578- 25.10.2022	25.10.2025	528,950,959
2	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 2	PNRR	120544- 25.10.2022	25.10.2025	139,061,437
3	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 3	PNRR	142512- 15.12.2022	15.12.2025	232,054,758
4	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 4	PNRR	120626- 25.10.2022	25.10.2025	32,881,753
5	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 5	PNRR	146583- 23.12.2022	23.12.2025	64,413,528
6	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 6	PNRR	16069- 07.02.2023	07.02.2026	63,718,474
7	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului de saracie si excluziune sociala din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM ZUM 7	PNRR	16060- 07.02.2023	07.02.2026	111,658,438
8	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM 7	PNRR	18173- 13.02.2023	13.02.2026	26,606,193
9	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - REM 12	PNRR	18200- 13.02.2023	13.02.2026	29,683,817



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 CIRSQ Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001

ISO 45001

Nr.	Denumire obiectiv	Program	Contract finantare	Perioada implementare	Valoare totala proiect (Lei cu TVA)
10	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	PNRR	141901- 15.12.2022	15.12.2025	37,402,827
11	Renovarea Energetica Moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru blocul G4, Șoseaua Olteniței, Nr. 61, din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	PNRR	139130- 08.12.2022	08.12.2025	4,099,824
12	Renovarea Energetica Aprofundata pentru blocul 3B, Calea Văcărești, Nr. 318 din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	PNRR	139133- 08.12.2022	08.12.2025	6,412,386
13	Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuinte sociale din Sectorul 4	POR	15.06.2023	31.12.2023	12,138,675
14	Regenerare ZUM - Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi	POR	8099/ 15.06.2023	31.12.2023	2,680,632
15	Renovarea Energetica Integrata pentru gradinita Scolii Gimnaziale "Avram Iancu", Str. Stupilor nr. 1	PNRR	8520/ 20.01.2023	20.01.2026	8,953,621
16	Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnaziala Ienăchiță Văcărescu, Calea Serban Voda, nr. 62 - 64	PNRR	8527- 20.01.2023	20.01.2026	14,664,721
17	Renovarea Energetica Integrata pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, corp C1, Str. Principatele Unite nr. 63	PNRR	29221- 13.03.2023	13.03.2026	32,857,478
18	Renovarea Energetica Integrata pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, corp C2, Str. Principatele Unite nr. 63	PNRR	9599- 25.01.2023	25.01.2026	11,358,219
19	Renovarea Energetica Integrata pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308, Str. Izvorul Oltului nr. 3	PNRR	16075- 07.02.2023	07.02.2026	11,971,201
20	Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnaziala Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr. 114	PNRR	18202- 13.02.2023	13.02.2026	9,263,309
21	Renovarea Energetica Integrata pentru Grădinița Școlii Gmnaziale nr. 96, Str. Rezonantei nr. 3	PNRR	19564- 16.02.2023	16.02.2026	5,732,300
22	Renovarea Energetica Integrata pentru Creșă și Centru Social Multifuncțional, Aleea Ciceu nr. 12	PNRR	22082- 22.02.2023	22.02.2026	17,224,433
23	Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnazială nr. 308, Str. Raul Soimului nr. 8	PNRR	29210- 13.03.2023	13.03.2026	13,708,842
24	Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnazială George Topârceanu, Aleea Argeselu nr. 6	PNRR	29216- 13.03.2023	13.03.2026	21,138,696
25	Renovarea Energetica Integrata pentru Centru Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A	PNRR	29224- 13.03.2023	13.03.2026	16,712,325
	TOTAL				1,455,348,848

Nota: Pentru proiectele PNRR perioada de implementare a fost calculata ca fiind 36 de luni de la data semnării, cu mențiunea că, prin act adițional perioada de implementare se poate prelungi până cel târziu data de 30.06.2026.

Având în vedere tipologia proiectelor derulate cu fonduri externe nerambursabile, în vederea construirii unui plan de finanțare adecvat, este necesară corelarea graficului de lucrări, cu datele la care se estimează că se vor face plățile și datele estimate pentru încasarea rambursărilor efectuate din fondurile europene. Trebuie menționat că, în procesul de implementare a proiectelor de investiții care beneficiază de finanțare nerambursabilă europeană, pot apărea sincope în derularea graficelor de rambursare efectuate din fondurile europene și eventual de TVA. Din acest motiv, municipalitatea trebuie să asigure sursele de finanțare integral, și să le recupereze ulterior, trebuind - în același timp - să continue și procesul de implementare a altor obiective de investiții.

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.

În aceste condiții, pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții, inclusiv a celor ce beneficiază de finanțări europene și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se consideră oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în suma de minim 200.000.000 lei. Acest lucru va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare astfel încât municipalitatea să desfășoare mai multe proiecte de infrastructură într-o perioadă mai scurtă de timp, independent de ritmicitatea recuperării sumelor aferente cheltuielilor eligibile și eventual a TVA-ului aferent acestora, conform contractelor de finanțare nerambursabile. Sumele ce vor fi ulterior decontate în baza contractelor de finanțare semnate cu Autoritatea de Management (fondurile europene nerambursabile) vor putea fi rambursate către banca/băncile finanțatoare, în limita sumelor utilizate, iar pentru o gestionare cât mai eficientă a costurilor finanțărilor, se intenționează contractarea unei/ unor facilități cu caracter revolving în perioada de tragere.

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. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2023, care stabilește 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 finanțării rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/sudiviziune 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.
4. Hotărârii Guvernului nr. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru fiecare dintre anii 2024 și 2025, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.600 milioane lei, iar cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 2.000 milioane lei.

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 posibilă 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 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



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

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 26%. 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 23,4% atins tot în anul 2027.

Soldul creditelor, estimat la data de 30.06.2023, de 1.386.344.678 lei are următoarea structură în funcție de finanțator:

Nr. crt	Finantator	Sold (lei)	%
1	Banca Comercială Română	217,117,479	15.7
2	Banca Europeana de Investitii	379,987,535	27.4
3	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	65,838,990	4.7
4	CEC Bank	165,516,331	11.9
5	EximBank	59,528,347	4.3
6	OTP Bank	53,416,327	3.9
7	Raiffeisen Bank	181,288,336	13.1
8	UniCredit Bank	238,869,569	17.2
9	Garantii acordate (DMU Exim + DMU UCR)	24,781,763	1.8
	TOTAL	1,386,344,678	100%

Direcția Buget Finanțe a rulat un scenariu pesimist (cu o perioadă de grație de 4 ani și o perioadă de rambursare de 11 ani) în cazul contractării unui/ unor împrumuturi interne de 200.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local, respectiv pentru cofinanțarea obiectivelor POR, PNRR și Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”.

Alocarea finanțării/ finanțării între cele 29 de proiecte va fi:

Obiectiv de investitii	Alocare finantare/ finantari rambursabile interne (RON)
Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale incluse în PNRR + POR	48,500,000
Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi - POR	1,500,000
Renovare energetica a unităților de învățământ – PNRR și Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”.	150,000,000
TOTAL	200,000,000

În ceea ce privește contractarea și utilizarea facilității/ facilităților s-a considerat integral în anul 2023, operațiunea fiind exceptată de la plafoanele de contractare și tragere aprobate prin Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2023. Totodată, pentru obținerea unor costuri maxime, nu au fost considerate rambursări și reutilizări ale facilității/ facilităților (fiind cu caracter revolving), având în vedere că orice rambursare ar genera o diminuare a costurilor estimate.

Pe parcursul derulării facilității/ facilităților, este posibilă utilizarea graduală, în perioada de tragere, în concordanță cu necesarul de lichiditate pentru derularea investițiilor.



**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

Menționăm faptul că în anul 2023, limita maximă de contractare de 150.000.000 lei, a fost atinsă integral de către Sectorul 4 prin semnarea:

- o contractului de credit cu Raiffeisen Bank nr. 007/2023 / 06.03.2023 pentru suma de 100.000.000 lei.
- o contractului de credit cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021) din 25.04.2023 pentru suma de 10.000.000 Euro, echivalentul a aprox. 50.000.000 lei.

În acest context, gradul de îndatorare calculat pe baza capacității de îndatorare aferentă anului 2023, de 224.769 mii lei, este estimat a fi atins în anul 2030 fiind de 28,8%. Fără a ține cont de finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful rămâne neschimbat, fiind estimat la este de 23,4% atins în anul 2027.

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 BUGET FINANȚE
DIRECTOR EXECUTIV
ADJUNCT**

Remus Daniel VLĂDĂIANU

**DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE
DIRECTOR EXECUTIV
Cezar George CIUCLEA**

**AVIZAT DE
DIRECȚIA JURIDICĂ**