



# MUNICIPIUL BUCUREȘTI

## CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București  
Tel. +40-21-335.92.30 / Fax. +40-21-337.07.90

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 184 / 12.07.2023  
LEȘTIRE

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.9/3867/10.07.2023;

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

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. 7473 din 05.04.2023, modificată prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7584 din 08.06.2023 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, la care se adaugă dobânzile ;

Încheierea Contractului de credit nr. GRIM/ 85295/CSC din data de 16.06.2023, cu UniCredit Bank S.A., înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 43268/ 16.06.2023;

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 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;

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

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 aparută 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 UniCredit Bank S.A., prin contractul de credit nr. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023 (înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 43268/ 16.06.2023), 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 Garandat, persoană juridică română, cu sediul în București, Bdul Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sectorul 4, având CUI nr. RO38872198, în calitate de Garandat.

**(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 Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, să semneze pentru și în numele Garandatului - 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](http://www.ps4.ro).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Robert-Alexandru STANCIU**

**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. .... din ....2023 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 privind ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor banesti (veniturilor proprii) si asupra conturilor nr. GRIM/85295/CIM2 din data de 16.06.2023 inregistrat la S4 sub nr. 43269/ 16.06.2023 incheiat intre UniCredit Bank 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, în valoare de 100.000.000 lei,
- Contractul de credit GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, inregistrat la S4 sub nr. 43268/ 16.06.2023 si la DMU Sector 4 sub nr. 4257/ 16.06.2023 incheiat intre UniCredit Bank 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.

### **Art. 1: 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 și comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de credit nr. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, incheiat cu UniCredit Bank S.A., înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 43268/ 16.06.2023.

**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 imprumutul 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. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care Garantatul nu isi va achita la scadenta ratele de imprumut, dobanda si comisioanele aferente si Garantul va achita sumele datorate de Garantat in baza contractului de credit nr. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023 atunci, Garantatul va plati Garantului, pe langa sumele datorate si dobanzile si comisioanele 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. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, 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. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, 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. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, 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. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, 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 150.000 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. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, 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. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, 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 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

RIIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
SECRETĂRIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE  
IEȘIRE

Nr. *187* / *12.07.2023*

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**

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 64 privind constituirea fondului de risc de către autoritățile administrației publice locale din comisioanele suportate de beneficiarii împrumuturilor garantate, astfel:

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitățile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local.

(2) Fondul de risc se pastrează 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.

(3) Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub forma 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 comisioanelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente și, în completare, din bugetul local. În cazul în care se efectuează plăți 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 determină de către ordonatorul principal de credite și se aprobă de către autoritățile deliberative. Acest comision se aplică asupra valorii împrumutului garantat.

(5) Sumele aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul local, în limita sumelor primite de la acest buget, iar diferența se reportează în anul următor cu aceeași destinație. Contul de execuție al fondului de risc se anexează la situațiile financiare.

Luând la cunostință analiza Direcției Buget Finanțe, prezentată prin Referatul de specialitate nr.P.9/ 3867 /10.07.2023

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;

Operațiunile de semnare a convenției de garantare și de constituire a fondului de risc sunt necesare să se realizeze, având în vedere că:

- in data de 16.06.2023 Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a semnat Acordul de garantare GRIM/85295/CIM2 din data de 16.06.2023 inregistrat la S4 sub nr. 43269/ 16.06.2023 incheiat intre UniCredit Bank SA si Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (garant), anexa a contractului de credit nr. GRIM/85295/CIM2 din data de 16.06.2023,
- 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),
- 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

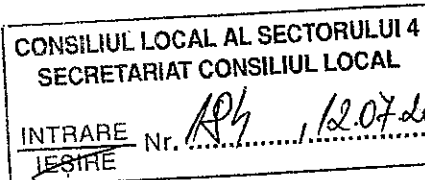
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of C15Q Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

DIRECȚIA BUGET FINANȚE  
P.9/ 3867 /10.07.2023



**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,
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7473 din 05.04.2023, modificată prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7584 din 08.06.2023 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, la care se adaugă dobânzile,

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în calitate de Împrumutat, Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de Garant și UniCredit Bank S.A., în calitate de Banca, au încheiat contractul de credit nr. GRIM/ 85295/CSC din data de 16.06.2023. Aferent acestuia, în aceeași dată, Sectorul 4 și UniCredit Bank S.A. au încheiat Acordul de garantare nr. GRIM/85295/CIM2 din data de 16.06.2023.

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 comisioanelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor 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, 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 150.000 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 – 2038 (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
<b>Valoare Fond de risc (lei)</b>	150,000	500,000	500,000	500,000	484,649	458,333	432,018	405,702
<b>Sold credit (lei)*</b>	30,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	96,929,828	91,666,676	86,403,524	81,140,372
<b>Comision de risc</b>	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
<b>Valoare Fond de risc (mii lei)</b>	379,386	353,070	326,755	300,439	274,123	247,807	221,492	195,176
<b>Sold credit (mii lei)*</b>	75,877,220	70,614,068	65,350,916	60,087,764	54,824,612	49,561,460	44,298,308	39,035,156
<b>Comision de risc</b>	0.5%	0.5%	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. GRIM/85295/CIM2 din data de 16.06.2023.*

Având în vedere:

- Acordul de garantare privind ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor nr. GRIM/85295/CIM2 din data de 16.06.2023 înregistrat la S4 sub nr. 43269/ 16.06.2023 încheiat între UniCredit Bank SA și Sectorul 4 al Municipiului București (garant),
- prevederile legii nr. 273 privind finanțele publice locale art. 64 Fondul de risc,
- obligativitatea de raportare lunară către Ministerul Finanțelor - Anexa nr. 3 Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială – document care menționează implicit statusul încasărilor comisionului de risc de la împrumutat (DMU Sector 4),
- necesitatea respectării prevederilor legale privind constituirea fondului de risc, mai sus menționate, se realizează în mai mulți pași interdependenți, necesar a fi îndepliniți atât de Sectorul 4, de DMU S4, cât și terți (Trezoreria Sector 4) cu intervale de timp adiacente fiecăruia, respectiv: supunerea spre aprobare a prezentei hotărâri, asigurarea contului de încasare dedicat, la Trezoreria Sectorului 4 (de către Sector 4), semnarea convenției de către

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 BUGET FINANȚE**

DIRECTOR EXECUTIV *ADJUNCT,*

*REMUS DANIEL VLADARANU*

AVIZAT,

DIRECȚIA JURIDICĂ  
*Adria*