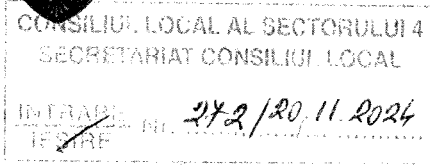




# MUNICIPIUL BUCUREȘTI

## CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

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



PROIECT

### HOTĂRÂRE

**privind constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, în baza contractului de credit nr. GRIM/73954/CSC din data de 25.10.2024, cu garanția parțială a Sectorului 4, precum și aprobarea convenției pentru 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;  
Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, nr. P. 9/ 6561/ 15.11.2024  
Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - *Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparența financiară*;

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

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

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei;

Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 8547 din 18.09.2024 prin care se avizează favorabil garantarea parțială de către Sectorul 4 al Municipiului București, 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 și comisioanele aferente;

Încheierea Contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu UniCredit Bank S.A., înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 82335/ 25.10.2024;

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

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

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă constituirea și menținerea unui fond de risc, actualizat anual, prin plata unui comision de risc în cuantum de 0,5%, aplicat la valoarea împrumutului garantat, în sold la începutul fiecărui an calendaristic. Acesta va putea fi actualizat în funcție de legislația incidentă în materie apărută pe parcursul derulării contractului.

**Art.2. (1)** Se aprobă Convenția pentru constituirea fondului de risc cu privire la împrumutul de 100.000.000 lei, contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, în baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024 (înregistrat la Sectorul 4

sub nr. 82335/ 25.10.2024), garantat parțial de către Sectorul 4 al Municipiului București, respectiv cu suma de 30.000.000.lei, dar nu mai mult de 30% din soldul finanțării rambursabile, potrivit **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

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

**Art.3. (1)** Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generală Economică 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 Local al Sectorului 4 al Municipiului București.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Andrei-George TROCAN**

**Avizează**  
**Conform Codul administrativ**  
**Secretarul General al Sectorului 4**  
**Diana Anca ARTENE**

**CONVENTIE**

**pentru constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Direcția  
Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, în baza contractului de credit nr.  
GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu garanția parțială a Sectorului 4**

Incheiata în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. .... din .....2024;

Tinând cont de:

- Acordul de garantare privind ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor nr. GRIM/73954/CIM2 din data de 25.10.2024 înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 82338/ 25.10.2024 încheiat între UniCredit Bank SA și Sectorul 4 al Municipiului București (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 către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în valoare de 100.000.000 lei,
- Contractul de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 82335/ 25.10.2024 și la DMU Sector 4 sub nr. 6769/ 25.10.2024 încheiat între UniCredit Bank SA, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 (împrumutat) și Sectorul 4 al Municipiului București (garant), pentru contractarea unui împrumut în suma de 100.000.000 lei,

**Sectorul 4 al Municipiului București**, în calitate de **"GARANT"**, persoana juridică română, cu sediul în București, B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Sectorul 4, având codul de înregistrare fiscală nr. RO4316422, reprezentată prin domnul Daniel Băluță, în calitate de Primar,

Și

**Directia Mobilitate Urbana Sector 4**, în calitate de **"GARANTAT"**, persoana juridică română, cu sediul în București, sector 4, Bd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, având codul de înregistrare fiscală RO38872198, reprezentată prin domnul Flaviu-Bogdan Furdui, în calitate de Director.

**Art. I: Valoarea și obiectul garanției**

**1.1.** Garantul garantează 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, în valoare de 100.000.000 lei, la care se adaugă dobânzile și comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, încheiat cu UniCredit Bank S.A., înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 82335/ 25.10.2024.

**1.2.** Prezenta convenție constituie titlu executoriu fără îndeplinirea altor formalități.

## **Art. 2: Garantii**

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

**2.1.1.** Sa utilizeze imprumul numai pentru scopurile prevazute in HCL nr. 104 din 21.05.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, 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/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, 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/ 73954/CSC din data de 25.10.2024 atunci, Garantatul va plati Garantului, pe langa sumele datorate si dobandile 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/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, 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 imprumulului, precum si a oricaror altor sume care sunt datorate conform contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, 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/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, 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 imprumulului, situatia indicatorilor economico-financiari si a contului de profit si pierderi.

- alte obligatii de plata decurgand din imprumuturi interne sau externe, 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, incepand cu anul 2025 (in termen de maxim 30 de zile de la aprobarea

bugetului pe anul in curs). Fondul de risc se va actualiza anual, prin majorare sau diminuare, dupa caz, prin mentinerea nivelului comisionului de risc stabilit anterior pana la maturitatea imprumutului.

**3.2.** Suma va fi achitata, in contul IBAN RO81TREZ7045058XXX014044 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) incerca 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 GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, 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/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, 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

Member of CISO Federation

RIAR SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

\*APARATUL DE SPECIALITATE\*

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

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

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, în baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu garanția parțială a Sectorului 4, precum și aprobarea convenției pentru 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 comisiunile 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 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.

(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 comisiunelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisiunelor aferente și, în completare, din bugetul local. În cazul în care se efectuează plăți din fondul de risc, aferente unor 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.

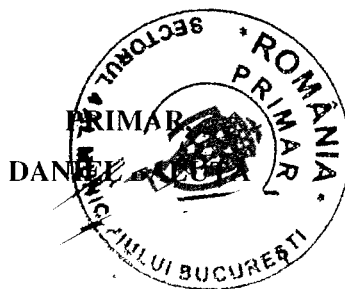
Luând la cunoștință analiza Direcției Generale Economice, prezentată prin Referatul de specialitate nr. P.9/6561/15.11.2024.

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 și de constituire a fondului de risc sunt necesare a se realiza, având în vedere ca:

- in data de 25.10.2024 Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a semnat Acordul de garantare GRIM/73954/CIM2 din data de 25.10.2024 inregistrat la S4 sub nr. 82338/ 25.10.2024 incheiat intre UniCredit Bank SA si Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (garant), anexa a contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024,
- 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 Sectorului 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 constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, in baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu garanția parțială a Sectorului 4, precum și aprobarea convenției pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut.





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

RI&A SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
P. 9/6561/15.11.2024

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE  
IETIRE

Nr. 272 / 20.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, în baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu garanția parțială a Sectorului 4, precum și aprobarea convenției pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut**

În conformitate cu prevederile:

- HCL Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei,
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 8547 din 18.09.2024 prin care se avizează favorabil garantarea parțială de către Sectorul 4 al Municipiului București, 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 și comisioanele aferente,

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în calitate de Imprumutat, 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/ 73954/CSC din data de 25.10.2024. Aferent acestuia, în aceeași dată, Sectorul 4 și UniCredit Bank S.A. au încheiat Acordul de garantare nr. GRIM/73954/CIM2 din data de 25.10.2024.

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 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, începând cu anul 2025 (în termen de maxim 30 de zile de la aprobarea bugetului pe anul în curs). Fondul de risc se va actualiza anual, prin majorare sau diminuare, după caz, prin menținerea nivelului comisionului de risc stabilit anterior până la maturitatea împrumutului.

Aplicând procentul de 0,5% asupra soldului împrumutului garantat în condițiile contractuale valabile la data întocmirii prezentului referat, valoarea fondului de risc în perioada 2025 – 2044 (maturitatea împrumutului garantat) este prezentată în tabelul următor:

	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030	01.01.2031	01.01.2032
<b>Valoare Fond de risc (lei)</b>	500,000	500,000	481,600	452,200	422,800	393,400	364,000	334,600
<b>Sold credit (lei)*</b>	100,000,000	100,000,000	96,320,000	90,440,000	84,560,000	78,680,000	72,800,000	66,920,000
<b>Comision de risc</b>	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	01.01.2033	01.01.2034	01.01.2035	01.01.2036	01.01.2037	01.01.2038	01.01.2039	01.01.2040
<b>Valoare Fond de risc (mii lei)</b>	305,200	275,800	246,400	217,000	187,600	158,200	128,800	100,823
<b>Sold credit (mii lei)*</b>	61,040,000	55,160,000	49,280,000	43,400,000	37,520,000	31,640,000	25,760,000	20,164,667
<b>Comision de risc</b>	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	01.01.2041	01.01.2042	01.01.2043	01.01.2044				
<b>Valoare Fond de risc (mii lei)</b>	79,963	59,103	38,243	17,383				
<b>Sold credit (mii lei)*</b>	15,992,667	11,820,667	7,648,667	3,476,667				
<b>Comision de risc</b>	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%				

*Nota: Soldul creditului a fost considerat în conformitate cu prevederile contractului de credit nr. GRIM/73954/CIM2 din data de 25.10.2024, considerând utilizarea integrală în anul 2024.*

Având în vedere:

- Acordul de garantare privind ipoteca mobilă asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor nr. GRIM/73954/CIM2 din data de 25.10.2024 înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 82338/ 25.10.2024 încheiat între UniCredit Bank SA și Sectorul 4 al Municipiului București (garant),
- prevederile legii nr. 273/2006 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 pentru constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, in baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu garanția parțială a Sectorului 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut.

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

**DIRECTOR GENERAL**

**Doru Adrian GHITCUTĂ**

---

**CONSILIER CABINET PRIMAR,  
Cezar George CIOCLEA**

Avizat,  
Directia Juridica

**ISTODORESCU  
MIHAI**