

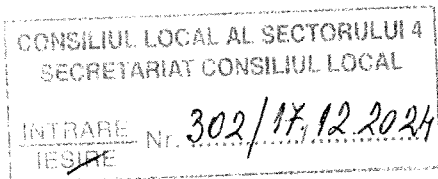


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

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

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 26 din 12.08.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 188.648.045 lei sau echivalent euro, pentru refinanțarea împrumutului extern și/sau intern contractat de la Dexia Credit Local (100.575 / 13.09.2007) și/sau Banca Comercială Română (DM 86 / 04.12.2009)

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Luând act de:

Referatul de aprobare prezentat de către primarul Sectorului 4 al Municipiului București în calitatea sa de inițiator;

Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. P.9/6970/16.12.2024;

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

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

Art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

Art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;

Art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

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

Art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 26 din 12.08.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 188.648.045 lei sau echivalent euro, pentru refinanțarea împrumutului extern și/sau intern contractat de la Dexia Credit Local (100.575 / 13.09.2007) și/sau Banca Comercială Română (DM 86 / 04.12.2009)

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 273 din 12.12.2024 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoarea de până la 911.923.836 lei.

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

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale 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. I. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 26/12.08.2016 se modifică și se completează astfel:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„ Art. 1 *Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 188.648.045,16 lei sau echivalent euro, cu o perioadă de tragere de până la 1 ani, fără perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 25 de ani.,*

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut:

”**Art. 4.** *Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti se asigură integral plata:*

- a) *serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării/ finanțărilor rambursabile menționate la art. 1;*
- b) *oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;*
- c) *oricăror alte cheltuieli neeligibile ale finanțării/ finanțărilor rambursabile menționate la art. 1.”*

3. După lit. f) al alin (1) de la art. 5 se introduce o nouă literă, lit. g) cu următorul conținut:

”g) *documentele și informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”*

4. După alin (2) se introduce un nou alineat, alin (3) cu următorul conținut:

”(3) *Ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. ”*

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 26/12.08.2016, rămân valabile.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generala Economica, 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 Local al Sectorului 4 al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Andrei-George TROCAN

Avizează,

Conform Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Diana Anca ARTENE



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

RIAR SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

REFERAT DE APROBARE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 302/17.12.2024
IESIRE

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 26 din 12.08.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 188.648.045 lei sau echivalent euro, pentru refinanțarea împrumutului extern și/sau intern contractat de la Dexia Credit Local (100.575 / 13.09.2007) și/sau Banca Comercială Română (DM 86 / 04.12.2009), au fost semnate următoarele contracte de împrumut:

- Cu Exim Banca Românească (fosta Banca de Export - Import a României EXIMBANK SA), contractul de credit nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru un împrumut în suma de 88.333.333,31 lei, în vederea refinanțării creditului de investiții acordat de Banca Comercială Română în baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009.

Împrumutul a fost contractat pe o perioadă de 15 ani, scadența finală fiind în data de 15.12.2031.

- Cu CEC Bank contractul de credit nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru un împrumut în suma de 95.932.961,11 lei, în vederea refinanțării împrumutului extern contractat de la Dexia Credit Local în baza contractului nr. 100.575 din 13.09.2007.

Împrumutul a fost contractat pe o perioadă de 15 ani, scadența finală fiind în data de 21.12.2031.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 12.12.2024 a fost aprobată contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 911.923.836 lei în vederea refinanțării a 12 împrumuturi contractate de către Sectorul 4 al Municipiului București, printre care și cele două menționate mai sus.

În cadrul procedurii de negociere a refinanțării, Exim Banca Românească, înțelegând necesitatea optimizării serviciului datoriei publice locale, și-a manifestat interesul în a asigura o finanțare eficientă și durabilă în sensul calibrării soldului existent din punct de vedere comercial și financiar, pe o perioadă de maxim 15 de ani. Astfel, graficul de rambursare aferent împrumutului va fi reasezat în rate inegale, pe o perioadă de 15 ani, noua maturitate fiind finalul anului 2039.

În contextul prezentat mai sus, este necesară extinderea maturității împrumutului, de la până la 20 de ani, la până la 25 de ani, înglobând astfel noua maturitate solicitată a împrumutului contractat de la Exim Banca Românească.

Împrumutul contractat de la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016, cu modificările și completările ulterioare, este propus spre refinanțare, conform prevederilor HCL nr. 273 din 12.12.2024.

Totodată, este necesară reformularea unor articole în concordanță cu prevederile conținutului cadru obligatoriu al hotărârilor privind aprobarea contractării și/sau garantării de finanțări rambursabile interne/externe. Modelul cadru al acestei hotărâri este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a



**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

RI&A SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

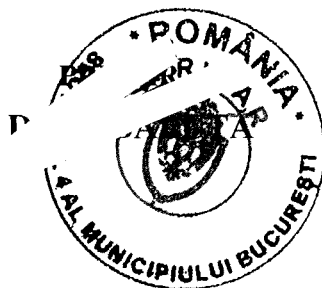
împrumuturilor locale, Anexa nr. 1 Norme și Proceduri din 10 ianuarie 2007, Anexa nr. 1.2, așa cum a fost modificată prin HG nr. 1076 din 02.11.2023.

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,

Având în vedere ca:

- aceasta operațiune implica reasezarea graficului de rambursare prin stabilirea unor rate inegale, așa cum au fost întocmite scenariile la momentul aprobării HCL nr. 273/ 12.12.2024, precum și extinderea maturității facilității până la finalul anului 2039,
- următoarea rată de principal aferentă creditului contractat de la Exim Banca Românească este scadentă în data de 15.01.2025, astfel ca până la acea dată trebuie să se îndeplinească toți pașii necesari, de modificare a HCL nr. 26/2016, obținere aprobare din partea băncii, negociere clauze contractuale, semnare act adițional la contractul de credit și comunicare către Ministerul Finanțelor,

Supun aprobării dvs., în regim de urgență, proiectul de hotărâre ce vizează modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 26 din 12.08.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 188.648.045 lei sau echivalent euro, pentru refinanțarea împrumutului extern și/sau intern contractat de la Dexia Credit Local (100.575 / 13.09.2007) și/sau Banca Comercială Română (DM 86 / 04.12.2009).





SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

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

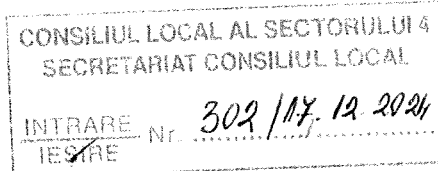
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX 

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. P.9/6970/16.12.2024



RAPORT SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 26 din 12.08.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 188.648.045 lei sau echivalent euro, pentru refinanțarea împrumutului extern și/sau intern contractat de la Dexia Credit Local (100.575 / 13.09.2007) și/sau Banca Comercială Română (DM 86 / 04.12.2009)

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 26 din 12.08.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 188.648.045 lei sau echivalent euro, pentru refinanțarea împrumutului extern și/sau intern contractat de la Dexia Credit Local (100.575 / 13.09.2007) și/sau Banca Comercială Română (DM 86 / 04.12.2009), au fost semnate următoarele contracte de împrumut:

- Cu Exim Banca Românească (fosta Banca de Export - Import a României EXIMBANK SA), contractul de credit nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru un împrumut în suma de 88.333.333,31 lei, în vederea refinanțării creditului de investiții acordat de Banca Comercială Română în baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009.

Împrumutul a fost contractat pe o perioadă de 15 ani, scadența finală fiind în data de 15.12.2031.

- Cu CEC Bank contractul de credit nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru un împrumut în suma de 95.932.961,11 lei, în vederea refinanțării împrumutului extern contractat de la Dexia Credit Local în baza contractului nr. 100.575 din 13.09.2007.

Împrumutul a fost contractat pe o perioadă de 15 ani, scadența finală fiind în data de 21.12.2031.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 12.12.2024 a fost aprobată contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 911.923.836 lei în vederea refinanțării a 12 împrumuturi contractate de către Sectorul 4 al Municipiului București, printre care și cele două menționate mai sus.

În cadrul procedurii de negociere a refinanțării, Exim Banca Românească, înțelegând necesitatea optimizării serviciului datoriei publice locale, și-a manifestat interesul în a asigura o finanțare eficientă și durabilă în sensul calibrării soldului existent din punct de vedere comercial și financiar, pe o perioadă de maxim 15 de ani. Astfel, graficul de rambursare aferent împrumutului va fi reasezat în rate inegale, pe o perioadă de 15 ani, noua maturitate fiind finalul anului 2039.



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

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

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

Member of C1SQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

In contextul prezentat mai sus, este necesara extinderea maturitatii imprumutului, de la pana la 20 de ani, la pana la 25 de ani, ingloband astfel noua maturitate solicitata a imprumutului contractat de la Exim Banca Romaneasca.

Astfel este necesara modificarea articolului 1 al hotararii, pentru care se propune urmatorul continut

- ✚ „ Art. 1 Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 188.648.045,16 lei sau echivalent euro, cu o perioadă de tragere de până la 1 ani, fără perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 25 de ani.,,

Imprumutul contractat de la CEC Bank in baza contractului de credit nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016, cu modificarile si completarile ulterioare, este propus spre refinantare, conform prevederilor HCL nr. 273 din 12.12.2024.

Totodată, este necesara reformularea unor articole în concordanță cu prevederile conținutului cadru obligatoriu al hotărârilor privind aprobarea contractării și/sau garantării de finanțări rambursabile interne/externe. Modelul cadru al acestei hotărâri este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Anexa nr. 1 Norme și Proceduri din 10 ianuarie 2007, Anexa nr. 1.2, așa cum a fost modificată prin HG nr. 1076 din 02.11.2023.

Astfel, sunt necesare următoarele modificări in cadrul HCL nr. 26 din data de 12.08.2016:

- ✚ *Articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut:*

”Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării/ finanțărilor rambursabile menționate la art. 1;*
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;*
- c) oricăror alte cheltuieli neeligibile ale finanțării/ finanțărilor rambursabile menționate la art. 1.”*

- ✚ *După lit. f) al alin (1) de la art. 5 se introduce o nouă literă, lit. g) cu următorul conținut:*

”g) documentele și informațiile prevăzute la art. 761 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”

- ✚ *După alin (2) se introduce un nou alineat, alin (3) cu următorul conținut:*

”(3) Ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 761 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”



**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

RI&A SIMTEX

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

Având în vedere ca:

- aceasta operațiune implica reasezarea graficului de rambursare prin stabilirea unor rate inegale, așa cum au fost întocmite scenariile la momentul aprobării HCL nr. 273/12.12.2024, precum și extinderea maturității facilității până la finalul anului 2039,
- următoarea rată de principal aferentă creditului contractat de la Exim Banca Românească este scadentă în data de 15.01.2025, astfel ca până la acea dată trebuie să se îndeplinească toți pașii necesari, de modificare a HCL nr. 26/2016, obținere aprobare din partea băncii, negociere clauze contractuale, semnare act adițional la contractul de credit și comunicare către Ministerul Finanțelor,

Pentru aceste motive, vă înaintăm, spre analiză și aprobare în regim de urgență proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 26 din 12.08.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 188.648.045 lei sau echivalent euro, pentru refinanțarea împrumutului extern și/sau intern contractat de la Dexia Credit Local (100.575 / 13.09.2007) și/sau Banca Comercială Română (DM 86 / 04.12.2009).

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Doru Adrian GHITCUTA**

Avizat,
Direcția Juridică

**CONSILIER CABINET PRIMAR,
Cezar George CIOCLEA**

**STODORESCU
MIHAI**