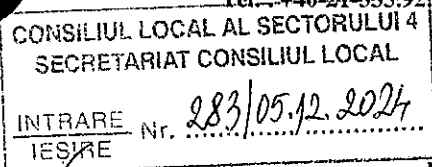




# MUNICIPIUL BUCUREȘTI

## 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 aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 911.923.836 lei**

#### 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.9/6818/04.12.2024;

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 și art. 76<sup>1</sup> 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;

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 optimizării serviciului datoriei publice locale prin refinanțarea datoriei publice locale,

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 911.923.836 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, 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, pentru refinanțarea împrumuturilor contractate de către Sectorul 4 al Municipiului București, 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) serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării/ finanțărilor rambursabile menționate la art. 1;
- b) oricărui impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;
- c) oricărui altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate 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;
- g) documentele și informațiile prevăzute la art. 76<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) 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 și Direcția Generală Economică 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**

**ANEXA**  
**La Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. .... /**  
**.....12.2024**

**Împrumuturile contractate de către Sectorul 4 al Municipiului București propuse spre  
refinanțare**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Finanțator</b>	<b>Contract (nr./ data)</b>	<b>Sold la data de 30.11.2024 (RON)</b>
1	Raiffeisen Bank SA	0027 din data de 07.07.2022	50,000,000
2	Raiffeisen Bank SA	70/2022 din data de 28.12.2022	88,169,074
3	Raiffeisen Bank SA	007/2023 din data de 06.03.2023	99,998,577
4	OTP Bank SA	C10002021028622 din data de 23.11.2021	48,613,556
5	Banca Comerciala Romana SA	305 din data de 27.12.2017	34,799,124
6	Banca Comerciala Romana SA	201812140229 din data de 17.12.2018	22,840,707
7	Banca Comerciala Romana SA	20211104965 din data de 11.11.2021	136,825,889
8	Banca de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA (Exim Banca Românească S.A.)	74 – SMB/56512 din data de 16.12.2016	49,606,961
9	CEC Bank SA	RQ16122079859307 din data de 22.12.2016	53,314,632
10	CEC Bank SA	RQ17092079905884 din data de 04.10.2017	19,442,876
11	CEC Bank SA	RQ17122079917911 din data de 29.12.2017	65,604,403
12	UniCredit Bank S.A.	GRIM/154284/CSC din data de 09.12.2022	242,708,037
<b>TOTAL</b>			<b>911,923,836</b>

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Andrei-George TROCAN**



**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

**RIA SIMTEX**

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 283/05.12.2024  
~~IESIRE~~

**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. Totodată, 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.

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat anual, dar insuficient pentru derularea tuturor programelor de investiții de importanță majoră pentru populație, astfel, această măsură trebuie completată cu operațiuni prin care să se realizeze o îmbunătățire a capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice.

O posibilitate identificată este aceea de refinanțare a serviciului datoriei actual, respectiv a soldului împrumuturilor existente, astfel încât Sectorul 4 să beneficieze de o perioadă de respiro financiar. Astfel, prin reșezarea graficelor de plată ca urmare a refinanțării, există posibilitatea modificării destinației fondurilor proprii utilizate în prezent pentru plata aferentă acestor credite, prin redirectionarea acestora, pe o perioadă scurtă/medie de timp, către proiectele de interes public local. Totodată, există și premisele diminuării costurilor tuturor acestor împrumuturi și alinierea la condițiile actuale ale pieței.

În acest sens, pentru atingerea celor obiectivelor pe termen scurt și mediu și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se propune contractarea sumei de până la 911.923.836 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale, respectiv a soldului înregistrat la 30.11.2024 pentru 12 împrumuturi pe termen lung contractate de la:

- Raiffeisen Bank - 3 facilități de credit cu un sold cumulat de 238,167,651 lei,
- OTP Bank - 1 facilitate de credit cu un sold de 48,613,556 lei,
- BCR - 3 facilități de credit cu un sold cumulat de 194,465,720 lei,
- Exim Banca Romaneasca - 1 facilitate de credit cu un sold de 49,606,961 lei,
- CEC Bank - 3 facilități de credit cu un sold cumulat de 138,361,911 lei,
- UniCredit Bank - 1 facilitate de credit cu un sold de 242,708,037 lei.

Din scenariul rulat cu privire la contractarea și utilizarea facilității/ facilităților s-a considerat ca refinanțarea se va realiza integral în anul 2024, operațiunea fiind exceptată de la plafoanele de contractare și tragere aprobate conform legislației în vigoare, se poate observa că facilitatea/ facilitățile se pot contracta cu respectarea limitei de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani. Totodată, contractele de achiziții publice având ca obiect împrumuturile sunt exceptate de la aplicarea Legii nr. 98/2016 conform art. 29, alin. (1) lit (f), fiind aplicabilă procedura proprie a autorității contractante.



**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

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

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 911.923.836 lei.





SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
PRIMAR

\*APARATUL DE SPECIALITATE\*

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

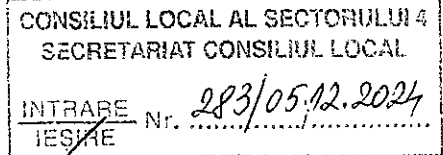
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISO Federation

RIAR SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
NR. P.9/6818/04.12.2024



**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 911.923.836 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 domeniul 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.

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat anual, dar insuficient pentru derularea tuturor programelor de investiții de importanță majoră pentru populație, astfel, această măsură trebuie completată cu operațiuni prin care să se realizeze o îmbunătățire a capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice.

O posibilitate identificată este aceea de refinanțare a serviciului datoriei actual, respectiv a soldului împrumuturilor existente, astfel încât Sectorul 4 să beneficieze de o perioadă de respiro financiar pe termen mediu și scurt, ce implică diminuarea serviciului anual al datoriei publice locale (rate negociate mai mici) și degrevarea bugetului local în perioada 2025 – 2030 de aprox. 366 mil lei, așa cum este prezentat în tabelul următor.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. SD Prezent (mil lei)	126,660	126,139	141,916	136,199	129,720	133,781
2. SD Propus (mil lei)	71,566	74,690	73,997	73,479	72,611	71,918
Degrevare buget local TUD (în AN) (2.-1.) (mil lei)	- 55,094	- 51,449	- 67,919	- 62,720	- 57,109	- 61,863

*Nota: Serviciul datoriei prezentat mai sus este aferent celor 12 credite propuse spre refinanțare. Totodată, menționăm ca există premisele modificării graficelor de rambursare în perioada de negociere clauze contractuale, însă se va urmări menținerea unei degrevări a bugetului local în perioada 2025 – 2030 de minim 300 mil lei.*

Astfel, prin reșezarea graficelor de plată ca urmare a refinanțării, există posibilitatea scăderii sumelor incluse în bugetul de cheltuieli pentru plata serviciului datoriei, astfel încât



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



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

economiile realizate sa poată fi utilizate pentru finanțare altor proiecte de investitii de interes public local.

În acest sens, se propune contractarea sumei de până la 911.923.836 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale, respectiv a soldului înregistrat la 30.11.2024 pentru următoarele 12 împrumuturi:

Nr. crt.	Finanțator	Contract nr./ data	Suma acordată (Lei)	Sold la 30.11.2024 (Lei)	Dobândă	Maturitate	Rambursare
1	Raiffeisen Bank SA	0027/ 07.07.2022	50,000,000.00	50,000,000	ROBOR 3M + 1.30%	30.06.2034	Rate lunare egale
2	Raiffeisen Bank SA	70/2022 /28.12.2022	90,383,073.00	88,169,073.13	ROBOR 3M + 1.30%	28.12.2037	Rate lunare inegale
3	Raiffeisen Bank SA	007/2023 / 06.03.2023	100,000,000.00	99,998,577	ROBOR 3M + 1.40%	06.03.2038	Rate lunare egale
4	OTP Bank SA	C10002021028622 / 23.11.2021	53,876,495.00	48,613,555.91	ROBOR 3M + 1.00%	22.11.2033	Rate lunare inegale
5	Banca Comerciala Romana SA	305/ 27.12.2017	67,402,819.37	34,799,123.37	ROBOR 1M + 0.48%	27.12.2027	Rate lunare inegale
6	Banca Comerciala Romana SA	201812140229/ 17.12.2018	170,764,771.07	22,840,706.13	ROBOR 3M + 1.00%	17.12.2030	Rate lunare inegale
7	Banca Comerciala Romana SA	20211104965/ 11.11.2021	155,018,835.00	136,825,888.44	ROBOR 3M + 1.25% (105 mil lei) ROBOR 3M + 1.50% (50 mil lei)	10.11.2033	Rate lunare inegale
8	Banca de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA (Exim Banca Românească S.A.)	74 - SMB/56512/ 16.12.2016	88,333,333.31	49,606,960.31	ROBOR 1M + 0.69%	15.12.2031	Rate lunare inegale
9	CEC Bank SA	RQ16122079859307/ 22.12.2016	95,932,961.11	53,314,631.13	ROBOR 1M + 0.50%	21.12.2031	Rate lunare inegale
10	CEC Bank SA	RQ17092079905884/ 04.10.2017	51,810,923.78	19,442,875.78	ROBOR 3M + 0.51%	03.10.2027	Rate lunare inegale
11	CEC Bank SA	RQ17122079917911/ 29.12.2017	80,000,000.00	65,604,402.17	ROBOR 3M + 0.68%	28.12.2032	Rate lunare inegale
12	UniCredit Bank S.A.	GRIM/154284/CSC/ 09.12.2022	244,592,449.00	242,708,036.19	ROBOR 3M + 1.7% (210 mil lei refinanțare) ROBOR 3M + 1.9% (35 mil lei New)	09.12.2037	Rate lunare inegale
<b>TOTAL</b>			<b>1,248,115,660.64</b>	<b>911,923,829.56</b>			





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

**RI&A SIMTEX**

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

Astfel, se urmărește reasezarea graficelor de rambursare și degrevarea bugetului local în vederea corelării cu necesarul de finanțare în cadrul proiectelor de investiții. Totodată se propune plafonul maxim pentru refinanțare de 911.923.836 lei, respectiv prin rotunjirea în sus a soldurilor facilităților prezentate mai sus.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, pentru optimizarea serviciului datoriei și implementarea cu succes a proiectelor de investiții, pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se consideră oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în sumă de până la 911.923.936 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.

#### **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. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, care stabilește pentru anul 2024:
  - plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 2.000 milioane lei,
  - plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 3.000 milioane lei,
  - valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum: c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor,
  - plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate



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

RIIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

- 4. O.U.G. nr. 107/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se stabilește plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 3.500 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 5.200 milioane lei, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 417/2023.
- 4. Hotărârii Guvernului nr. 194/2024 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2024, 2025 și 2026, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, care stabilește ca pentru fiecare dintre anii 2025 și 2026, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 2.000 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 și degrevarea pe termen scurt și mediu a bugetului local, respectiv în perioada 2025 – 2030, cu suma estimată de 366 mil lei, există posibilitatea scăderii sumelor incluse în bugetul de cheltuieli pentru plata serviciului datoriei, iar economiile astfel realizate să poată fi utilizate pentru finanțarea altor proiecte de investiții de interes public local. Astfel, proiectele prioritare 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 1 an, considerând ca operațiunea de refinanțare se realizează într-un termen destul de scurt, sumele de tras fiind stabilite de Primărie în funcție de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
- **Costuri reduse.** Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Prin prezenta operațiune de urmărește și o optimizare a costurilor finanțării și adaptarea la condițiile actuale ale pieței, considerând ca sunt propuse spre refinanțare și împrumuturi contractate începând cu anul 2016.
- **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).



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

RI&A SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

### III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2024, calculată în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este de 281.495 mii lei (fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2021, 2022 și 2023). Considerând:

- această capacitate constantă până la maturitatea finanțărilor în derulare,
- contractarea în anul 2024 a facilității în cuantum de 147.786.000 lei de la Alpha Bank, destinată proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, în baza prevederilor HCL nr. 179/2023, cu modificările și completările ulterioare, facilitate aflată în curs de majorare cu suma de 32.900.000 lei,
- situația creditelor și garanțiilor acordate la data de 30.11.2024 și în contextul indicilor de dobândă ROBOR/ EURIBOR și curs de schimb valutar valabili la data de 02.12.2024,

gradul de îndatorare maxim al Sectorului 4 al Municipiului București este estimat a fi atins în anul 2025, fiind de 27,8%, an în care se prevede rambursarea în sumă de 62 mil lei în cadrul facilității revolving în curs de contractare de la Alpha Bank. În cazul în care nu se vor face trageri în sistem revolving din această facilitate, gradul de îndatorare maxim devine 24,4%, estimat a fi atins în anul 2030.

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 19,9% atins în anul 2027.

Soldul creditelor pe care Sectorul 4 le are în derulare la data de 30.11.2024, la care se adaugă soldul garanțiilor acordate pentru terți, totalizează suma de 1.673.621.800,37 lei și are următoarea structură în funcție de finanțator:

Nr. crt.	Finanțator	Sold la 30.11.2024	%
1	Raiffeisen Bank	194,465,717.94 RON	11.6%
2	OTP Bank SA	238,167,650.13 RON	14.2%
3	Banca Comerciala Romana SA	48,613,555.91 RON	2.9%
4	Exim Banca Românească S.A.	49,606,960.31 RON	3.0%
5	CEC Bank SA	138,361,909.08 RON	8.3%
6	UniCredit Bank S.A.	242,708,036.19 RON	14.5%
7	Libra Internet Bank	358,729,812.75 RON	21.4%
8	Banca Europeana de Investitii (BEI)	214,049,410.18 RON	12.8%
9	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)	115,961,770.00 RON	6.9%
10	Alpha Bank	2,402,964.68 RON	0.1%
11	Garanții acordate DMU (Exim + 2*UniCredit)	70,554,013.20 RON	4.2%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,673,621,800.37 RON</b>	<b>100.0%</b>

Direcția Generală Economică a rulat un scenariu pesimist (fără perioadă de grație și o perioadă de rambursare de 15 ani) în cazul contractării unui/ unor împrumuturi interne de până la 911.923.836 lei pentru:



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

RI&A SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

- refinanțarea a 12 împrumuturi interne, cu mențiunea că soldul se va diminua corespunzător, în corelație cu graficele de rambursare agreeate cu finanțatorii, până la data implementării refinanțării, astfel:

Nr. crt.	Finanțator	Contract (nr./ data)	Sold la data de 30.11.2024 (LEI)	Sold la data de 30.11.2024 rotunjit (LEI)
1	Raiffeisen Bank SA	0027 din data de 07.07.2022	50,000,000.00	50,000,000
2	Raiffeisen Bank SA	70/2022 din data de 28.12.2022	88,169,073.13	88,169,074
3	Raiffeisen Bank SA	007/2023 din data de 06.03.2023	99,998,577.00	99,998,577
4	OTP Bank SA	C10002021028622 din data de 23.11.2021	48,613,555.91	48,613,556
5	Banca Comerciala Romana SA	305 din data de 27.12.2017	34,799,123.37	34,799,124
6	Banca Comerciala Romana SA	201812140229 din data de 17.12.2018	22,840,706.13	22,840,707
7	Banca Comerciala Romana SA	20211104965 din data de 11.11.2021	136,825,888.44	136,825,889
8	Banca de Export - Import a României EXIMBANK SA (Exim Banca Românească S.A.)	74 - SMB/56512 din data de 16.12.2016	49,606,960.31	49,606,961
9	CEC Bank SA	RQ16122079859307 din data de 22.12.2016	53,314,631.13	53,314,632
10	CEC Bank SA	RQ17092079905884 din data de 04.10.2017	19,442,875.78	19,442,876
11	CEC Bank SA	RQ17122079917911 din data de 29.12.2017	65,604,402.17	65,604,403
12	UniCredit Bank S.A.	GRIM/154284/CSC din data de 09.12.2022	242,708,036.19	242,708,037
TOTAL			911,923,829.56	911,923,836

În ceea ce privește contractarea și utilizarea facilității/ facilităților s-a considerat ca refinanțarea se va realiza integral în anul 2024, operațiunea fiind exceptată de la plafoanele de contractare și tragere aprobate prin Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2024, modificată și completată prin O.U.G. nr. 107/2024.

Astfel, gradul de îndatorare calculat pe baza capacității de îndatorare aferentă anului 2024, de 281.495 mii lei și în contextul unor grafice de rambursare cu rate lunare inegale, este estimat a fi atins în anul 2037 fiind de 27,7%. Fără a ține cont de finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 25,2% estimat a fi atins în anul 2039.

Având în vedere aprobarea în ședința consiliului local din 27.11.2024 a unei hotărâri cu privire la contractarea unui/ unor împrumuturi în suma de 150.000.000 lei, care se va materializa în anul 2025 (plafonul maxim de contractare disponibil pentru anul 2024 fiind contractat în întregime prin contractul de credit semnat cu Libra Internet Bank – 150 mil lei), menționăm că este oportună demararea unei proceduri comune pentru refinanțare și atragere de surse noi, fiind



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

create astfel premisele negocierii cu finanțatorii interesați a unor costuri și termeni mai favorabili comparativ cu situația derulării a două proceduri separate.

În acest context, considerând și facilitatea nouă de 150 mil lei ca fiind contractată și trasă integral în martie 2025, gradul de îndatorare calculat pe baza capacității de îndatorare aferentă anului 2024, de 281.495 mii lei și în contextul unor grafice de rambursare cu rate lunare inegale, este estimat a fi atins în anul 2035 fiind de 29,32%. Fără a ține cont de finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 26,4% estimat a fi atins în anul 2039.

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 GENERALĂ ECONOMICĂ**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Doru Adrian GHITCUTĂ**

Avizat,  
Direcția Juridică  
**ISTODORESCU**  
**MINAI**

**CONSILIER CABINET PRIMAR,**  
**Cezar George CIOCLEA**