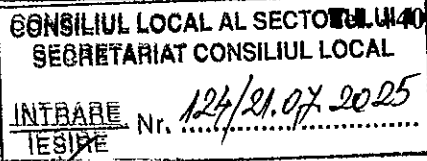




MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

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



PROIECT

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea 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, cu modificările și completările ulterioare

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 comun de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. P.9/2358/21.07.2025 și al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 înregistrat sub nr. 5401/21.07.2025;

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

H.C.L. Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. Sector 4 nr. 295/18.12.2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

H.C.L. Sector 4 nr. 143/26.10.2021 privind predarea desfășurării activității de administrare și exploatare a parcarilor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4;

H.C.L. Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 pentru aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei;

H.C.L. Sector 4 nr. 253 din 27.11.2024 pentru modificarea și completarea 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;

H.C.L. Sector 4 nr. 277 din 12.12.2024 pentru modificarea și completarea 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, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. Sector 4 nr. 11 din 20.01.2025 pentru modificarea și completarea 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, cu modificările și completările ulterioare.

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. 5, 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 Guvernului nr. 534/ 2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA în numele și în contul statului, precum și ale Normei de Garanții EximBank în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 6/ 04.01.2022

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 asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror realizare și documentație tehnico-economică a fost aprobată prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 4, inclusiv implementarea Planului de Acțiune pentru regenerarea urbana a Sectorului 4 – 2020 - 2025.

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. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/ 21.05.2024, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„Art. 2. (1) Se aprobă următoarea structură de garanții pentru finanțarea rambursabilă internă în valoare de 100.000.000 lei din totalul finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1, ce a fost contractată de către Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4 de la UniCredit Bank în baza contractului de credit nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024, cu modificările și completările ulterioare:

(a) Se aprobă garantarea parțială de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în cuantum de minim 20% din soldul finanțării rambursabile interne prevăzute la art. 2 alin. (1) acordată de UniCredit Bank în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

(b) Se aprobă garantarea parțială de către Sectorul 4 al Municipiului București în cuantum de 30% din soldul finanțării rambursabile interne prevăzute la art. 2 alin. (1), acordată de UniCredit Bank în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente.

(c) Se aprobă garantarea parțială de către Exim Banca Românească în numele și contul statului român, în cuantum de până la 50% din soldul finanțării rambursabile interne prevăzute la art. 2 alin. (1) acordată de UniCredit Bank în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

(2) Se aprobă următoarea structură de garanții pentru finanțarea rambursabilă internă în valoare de 100.000.000 lei din totalul finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1, ce urmează a fi contractată de către Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:

(a) Se aprobă garantarea parțială de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în cuantum de minim 30% din soldul finanțării rambursabile interne prevăzute la art. 2 alin. (2) acordată de Creditor în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

(b) Se aprobă garantarea parțială de către Sectorul 4 al Municipiului București în cuantum de 70% din soldul finanțării rambursabile interne prevăzute la art. 2 alin. (2), acordată de Creditor în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente.”

2. Articolul 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/ 21.05.2024, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6. În cazul în care Împrumutatul nu își îndeplinește, în timp util, oricare dintre obligațiile de plată care rezultă din contractul de împrumut/ fiecare contract de împrumut ce formează această finanțare rambursabilă internă așa cum este definită la art. 1, indiferent dacă o astfel de nerespectare poate duce la, eventual, declararea împrumutului ca fiind scadent în avans sau executarea silită a garanției, Sectorul 4, în calitate de garant, conform art. 2 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b), își asumă ca obligație de diligență să efectueze cu prioritate toate procedurile necesare în limita legislației aplicabile pentru a prelua, în limita garanției oferite, plățile datorate de către Împrumutat față de bancă, cum ar fi: principal, dobânzi, comisioane, penalități și speze aferente finanțării rambursabile interne.,,

3. Articolul 8 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/ 21.05.2024, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 8. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București se asigură garantarea parțială a plății în acord cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b), a:

- 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 altor cheltuieli neeligibile ale finanțării/ finanțărilor rambursabile menționate la art. 1.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/ 21.05.2024, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile.

Art. III. (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 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 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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

124/21.07.2025

REFERAT DE APROBARE

În concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului București și cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 (DMU Sector 4) își propune implementarea unor soluții moderne pentru amenajarea parcarilor de reședință și a parcarilor publice aflate în administrarea Sectorului 4.

În prezent, prin Hotărârea nr. 104 din 21.05.2024, Consiliul Local Sector 4 a aprobat contractarea și garantarea de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei. Acest lucru va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare, astfel încât Sectorul 4 să desfășoare multiple proiecte de infrastructură într-o perioadă scurtă de timp.

Prin programul derulat de DMU Sector 4 în prezent în baza HCL Sector 4 nr. 104 din data de 21.05.2024, modificata și completata prin HCL Sector 4 nr. 11/ 20.01.2025, cu modificările și completările ulterioare, se urmărește implementarea a 214 de proiecte de investiții având o valoare totală de investiție de 824.504.547,09 lei TVA inclus, din care suma de 527.782.169,20 lei TVA inclus, reprezintă valoarea C+M.

Programul vizează următoarele componente:

- Continuarea efectuării de lucrări în vederea regenerării spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, a spațiului pietonal, a platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi – Zona 1 și Zona 5 din sector;
- Reconversia imobilului aferent Direcției Generale de Impozite și Taxa Locale Sector 4 din Șoseaua Olteniței nr. 37-39, în clădire cu funcțiunea de creșă și centru de zi, prin schimbarea destinației în Centru de Colectare și Procesare Date Sector 4;
- Implementarea unui sistem de supraveghere video în vederea reducerii criminalității pe raza Sectorului 4;
- Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi pe 207 străzi din Sectorul 4;
- Amenajare parcare cu alei pietonale și carosabile și iluminat public- Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia";
- Amenajare terenuri de sport și parcare – Bulevardul Metalurgiei nr.132 LOT 2, Municipiul București, Sector 4, Bulevard Obregia;
- Sistem automatizare și supraveghere parcare Șoseaua Berceni, Sector 4, București.

Până la data prezentei, în baza acestei hotărâri a fost contractată suma de 100.000.000 lei de la UniCredit Bank S.A. în baza contractului de credit nr. GRIM/73954 din data de 25.10.2024, cu modificările și completările ulterioare. Acest împrumut are următoarea structură de garanții: 20% din soldul facilitatilor, garanție acordată de către DMU, 30% din soldul facilitatilor, garanție

acordata de catre Sectorul 4, 50% din soldul facilitatii, garantie emisa de Exim Banca Românească în numele și contul statului român.

Direcția de Mobilitate Urbana face demersuri pentru a contracta diferența rămasă de contractat de 100.000.000 lei, fiind transmisă cererea nr. 3494/ 03.04.2025, către Exim Banca Românească, banca fiind în plin proces de aprobare a noii solicitări.

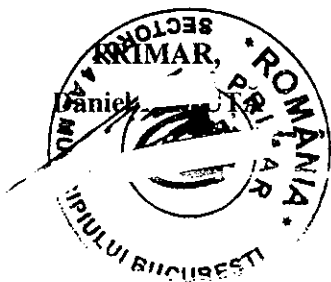
Concomitent cu acest demers, începând cu luna martie DMU a transmis solicitări bancilor (atât UniCredit Bank comunicare electronică în data de 17.03.2025, cât și Exim Banca Românească concomitent cu solicitarea pentru noua facilitate, prin adresa nr. 3494/ 03.04.2025) în vederea modificării structurii garanțiilor, respectiv eliminarea garanției de stat de până la 50 % din valoarea creditelor contractate. Această modificare are la bază strategia de diminuare a costurilor aferente garanției acordate de Exim Banca Românească, în nume și cont stat, atât comisioanele de garantare și administrare (anual ajungând la nivelul de ~900 mii lei pentru fiecare facilitate în derulare), cât și comisioane de analiză aplicate la orice modificare intervenită în condițiile de finanțare, fie chiar și drept efect al unor modificări legislative la nivel național. Noua structură de garanții propusă este: 30% din soldul facilitatii, garanție acordată de DMU Sector 4 și 70% din soldul facilitatii, garanție acordată de Sectorul 4 al Municipiului București.

Până la această dată, UniCredit Bank nu a transmis avizul favorabil pentru eliminarea garanției de acordată de Exim Banca Românească, în nume și cont stat. Totodată, Exim Banca Românească a acceptat acordarea noului împrumut solicitat de către DMU Sector 4, în suma de 100.000.000 lei, cu noua structură propusă de garanții, acceptând aceeași structură a garanțiilor și pentru creditul deja contractat (contract de credit nr. 560-ABU din 13.12.2022).

Din scenariile rulate se poate observa că prin majorarea garanției acordate de către Sectorul 4 pentru creditele contractate de către DMU de la Exim Banca Românească se respecta limita de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani.

Având în vedere art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre ce vizează modificarea și completarea 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, 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 CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

NR. P.9/2358/21.07.2025

DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

NR. 5401/21.07.2025

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 124/21.07.2025
IESIRE

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea 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, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 a fost aprobată contractarea și garantarea de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei.

Direcția Mobilitate este responsabilă de implementarea proiectelor de decongestionare a traficului și eficientizarea acestuia prin asigurarea și administrarea locurilor de parcare, precum și de implementarea soluțiilor de regenerare urbană pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

În concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului București, Planul de Acțiune pentru regenerarea urbană a Sectorului 4 – 2020 - 2025 și cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 (DMU Sector 4) își propune implementarea unor soluții moderne pentru amenajarea parcărilor de reședință și a parcărilor publice aflate în administrarea Sectorului 4.

Prin programul derulat de DMU Sector 4 în prezent în baza HCL Sector 4 nr. 104 din data de 21.05.2024, modificată și completată prin HCL Sector 4 nr. 11/ 20.01.2025, cu modificările și completările ulterioare, se urmărește implementarea a 214 de proiecte de investiții având o valoare totală de investiție de 824.504.547,09 lei TVA inclus, din care suma de 527.782.169,20 lei TVA inclus, reprezintă valoarea C+M.

Programul vizează următoarele componente:

- Continuarea efectuării de lucrări în vederea regenerării spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, a spațiului pietonal, a platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi – Zona 1 și Zona 5 din sector;
- Reconvertirea imobilului aferent Direcției Generale de Impozite și Taxa Locale Sector 4 din Șoseaua Olteniței nr. 37-39, în clădire cu funcțiunea de creșă și centru de zi, prin schimbarea destinației în Centru de Colectare și Procesare Date Sector 4;
Implementarea unui sistem de supraveghere video în vederea reducerii criminalității pe raza Sectorului 4;
- Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de

gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi pe 207 străzi din Sectorul 4;

- Amenajare parcare cu alei pietonale și carosabile și iluminat public- Spitalul Clinic de Psihiatrie "Profesor Doctor Alexandru Obregia";
- Amenajare terenuri de sport și parcare – Bulevardul Metalurgiei nr.132 LOT 2, Municipiul București, Sector 4, Bulevard Obregia;
- Sistem automatizare și supraveghere parcare Șoseaua Berceni, Sector 4, București.

Structura de garanții aprobată prin HCL nr. 104/ 21.05.2024, cu modificările și completările ulterioare, pentru facilitățile în suma de până la 200.000.000 lei, contractate de către DMU Sector 4 este următoarea:

1. 20% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială acordată de către DMU Sector 4;
2. 30% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială acordată de către Sectorul 4 al Municipiului București;
3. 50% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială din partea Exim Banca Românească în numele și contul statului român;

Până la data prezentei, în baza acestei hotărâri a fost contractată suma de 100.000.000 lei de la UniCredit Bank S.A. în baza contractului de credit nr. GRIM/73954 din data de 25.10.2024, cu modificările și completările ulterioare. Direcția de Mobilitate Urbană face demersuri pentru a contracta diferența rămasă de contractat de 100.000.000 lei, fiind transmisă cererea nr. 3494/ 03.04.2025 către Exim Banca Românească, banca fiind în plin proces de aprobare a noii solicitări.

Concomitent cu acest demers, încă din luna martie 2025, DMU a transmis solicitări bancilor (atât UniCredit Bank comunicare electronică în data de 17.03.2025, cât și Exim Banca Românească concomitent cu solicitarea pentru noua facilitate, prin adresa nr. 3494/ 03.04.2025) în vederea modificării structurii garanțiilor, respectiv eliminarea garanției de stat de până la 50 % din valoarea creditelor contractate. Această modificare are la bază strategia de diminuare a costurilor aferente garanției acordate de Exim Banca Românească, în nume și cont stat, atât comisioanele de garantare și administrare (anual ajungând la nivelul de ~900 mii lei pentru fiecare facilitate în derulare), cât și comisioane de analiză aplicate la orice modificare intervenită în condițiile de finanțare, fie chiar și drept efect al unor modificări legislative la nivel național.

Noua structură de garanții propusă este:

1. 30% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială acordată de către DMU Sector 4;
2. 70% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială acordată de către Sectorul 4 al Municipiului București;

În baza comunicărilor purtate până în prezent, UniCredit Bank nu a transmis avizul favorabil pentru noua structură de garanții propusă pentru facilitatea de credit contractată în baza contractului GRIM/73954 din data de 25.10.2024, însă Exim Banca Românească accepta noul credit solicitat în condițiile noului pachet de garanții. Totodată, Exim Banca Românească accepta structura de garanții modificată și pentru facilitatea de credit contractată în baza contractului de credit nr. 560 ADU din 13.12.2022, semnat conform prevederilor HCL Sector 4 nr. 170/ 21.12.2020 cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, este necesară modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 104 din data de 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, în sensul actualizării pachetului de garanții acceptat de fiecare finanțator, respectiv:

1. credit contractat de la UniCredit Bank (contract de credit GRIM/73954 din data de 25.10.2024) – în valoare de 100.000.000 lei – pentru care structura de garanții rămâne nemodificată:
 - a) 20% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială acordată de către DMU Sector 4;
 - b) 30% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială acordată de către Sectorul 4 al Municipiului București;
 - c) 50% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială din partea Exim Banca Românească în numele și contul statului român;
2. credit în curs de contractare, negocieri avansate purtate cu Exim Banca Românească, în valoare de 100.000.000 lei – cu noua structură de garanții propusă:
 - a) 30% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială acordată de către DMU Sector 4;
 - b) 70% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile interne, garanție parțială acordată de către Sectorul 4 al Municipiului București;

Astfel, în contextul majorării garanției acordate de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru cele două credite contractate de DMU Sector 4 de la Exim Banca Românească, de la 30% din soldul facilitatilor, la 70% din soldul facilitatilor, gradul maxim de îndatorare este estimat a fi atins în anul 2033 fiind de 26.9%, majorat de la un maxim prezent de 25.7% estimat a fi atins în același an 2033.

Dacă excludem creditele acordate pentru cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la UE, conform prevederilor legii nr. 273/ 2006, respectiv creditele contractate de la Libra Internet Bank (credit în suma de 250 mil lei, din care suma de 150 mil lei este alocată proiectelor UE) și de la Alpha Bank (credit în valoare de 147.786.000 lei), gradul maxim de îndatorare este estimat a fi atins în anul 2031 fiind de 23.9%, majorat de la un maxim prezent de 22,6% estimat pentru același an 2031.

Pentru aceste motive, vă înaintăm, spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 privind contractarea și garantarea 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.

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

**DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ
SECTOR 4**

DIRECTOR GENERAL ECONOMIC

Doru Adrian CÂÎTCUȚĂ

DIRECTOR GENERAL

Flavia Bogdan FURDUI

Avizat

Direcția Juridică

ISTODORESCU

