

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile din Sectorul 5;

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 33473/30.04.2020;

Luând în considerare Raportul comun de Specialitate al Direcției Economice și al Direcției Tehnice nr. 33471/30.04.2020;

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

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virarilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de închidere a exercitiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 *privind datoria publică*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 *privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale*, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 lit (f) din Legea achizițiilor publice nr 98/2016;

Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonanța de urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare.

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;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și lit e), ale art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. d), art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare totala de maxim 41.000.000 lei (denumita in continuare "Finantare"), avand o maturitate de 180 luni, din care perioada de tragere si gratie, cumulate de maxim 24 luni si perioada de rambursare 156 luni

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru asigurarea resurselor financiare necesare reabilitarii termice a 31 de imobile de pe raza Sectorului 5, detaliate conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 3. Se mandatează domnul Daniel Florea, în calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti contractul 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 necesara în legătura cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti se asigură plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice;
- b) oricaror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile mentionate 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 Primăriei Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti următoarele date:

- a. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b. valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract;
- c. gradul de îndatorare al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti;
- 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.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, 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 Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti să semneze în numele și pe seama Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti acordul de garantare a împrumutului și să semneze toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 7. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, prin aparatul de specialitate conform competentelor.

Art. 8. Comunicarea si ducerea la cunostinta publica se vor face, conform competentelor, prin grija Secretarului Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti.

Primar,

Daniel FLOREA



Secretar General,

Elena Luminița PETRESCU

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned below the printed name of the General Secretary.

ANEXA la Proiectul de Hotarare

Nr. crt.	Obiectivul de Investiții	Valoare construcții - montaj (C + M)	
		MII LEI	TVA inclus
1	Calea Rahovei nr.319, bl.30 Sc.1		1,322.46
2	Strada Iacob Andrei nr 36, bl.5 sc2+3		733.69
3	Strada Iacob Andrei nr.36, bl.5, sc.1		495.16
4	Aleea Bacau nr.9, bl.H1G		684.05
5	Strada Zamfir Olaru nr.8, bl.87D		1,132.08
6	Strada Iacob Andrei nr.40, bl.6		1,091.59
7	Strada Iacob Andrei nr.16, bl.Z2		460.11
8	Aleea Livezilor nr.24, bl.35		1,183.86
9	Strada Mihail Sebastian nr.17, bl.S21		1,290.29
10	Strada Mihail Sebastian nr.29, bl.S7		3,060.48
11	Șoseaua Alexandriei nr. 100, bl. L28		1,785.95
12	Strada Mihail Sebastian nr.11,bl.S30,sc.3		1,158.55
13	Strada Mihail Sebastian nr.21,bl.S12,sc.1+2		1,948.30
14	Calea Rahovei nr. 307, bl. 44A		1,270.34
15	Calea Rahovei nr. 330, bl. 57		2,635.41
16	Calea Rahovei nr. 344, bl. 31		2,498.28
17	Aleea Livezilor nr.33,bl.9		1,226.64
18	Aleea Livezilor nr.5,bl.23		875.35
19	Sebastian M, nr, 23 , Bl, S 13		1,161.28
20	Sebastian M, nr, 33 , Bl, S 6 , Sc,1		1,243.75
21	Sebastian M, nr, 33 , Bl, S 6 , Sc,2		1,342.74
22	Sebastian Mihail nr, 137 , Bl, V 79		1,280.00
23	Sebastian Mihail nr, 139 , Bl, V 74		1,370.45
24	Sebastian Mihail nr, 27 , Bl, S 10, Sc,1		1,244.39
25	Sebastian Mihail nr, 31 , Bl, S 8, Sc, 2		1,134.78
26	Sebastian Mihail nr, 31 , Bl, S 8, Sc,1		1,243.10
27	Sebastian Mihail nr,108 , Bl, V 87 , Sc, A		1,222.94
28	Sebastian Mihail nr, 31 , Bl, S 8,Sc,3		1,319.49
29	Sebastian Mihail nr, 27 , Bl, S 10 , Sc, 3		1,199.61
30	Sebastian Mihail nr, 27 , Bl, S 10, Sc,2		1,140.37
31	Sebastian Mihail nr, 31 , Bl, S 8 , Sc, 4		1,133.21
	TOTAL		40,888.72



Secretar General
Elena Luminița Petrescu

RAPORT DE SPECIALITATE**privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5**

Dezvoltarea și modernizarea Sectorului 5 al Municipiului București este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul resurselor ocupa un loc prioritar în atenția Departamentului Economic. Având în vedere interesul major al administrației publice în implementarea *Programului local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 – ProCEECS 5* s-a procedat la analiza soluțiilor financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Sector 5 al Municipiului București.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare

- Legea Guvernului nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu toate modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 396/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- Legislația bancară în vigoare.
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare
- HCL 101/31.05.2018 prin care s-au aprobat normele interne cu privire la contractarea altor împrumuturi de către Sector 5, norme ce vor fi luate în considerare pentru derularea procedurii de contractarea a împrumutului curent

II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern și/sau extern pentru implementarea obiectivelor de investiții privind reabilitarea termică a 31 de imobile în Sectorul 5

- Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării respectivului proiect de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectul privind reabilitarea termică demarat de către Sectorul 5 va putea respecta graficul de timp planificat fără să fie afectate de goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea.

- Investițiile finalizate vor aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și vor permite totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.
- Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală, în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție la nivelul economiei mondiale (și implicit la nivelul regiunii noastre) vom putea fi în măsură să redimensionăm valoarea împrumutului sau chiar restructurăm, dacă se impune prin refinanțarea parțială a acestuia fără costuri adiționale.
- Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului. Autoritatea locală este cea care hotărăște termenii de structurare a împrumutului: plafonul necesar, corelarea nivelului dobanzii cu fluctuațiile pieței (implicit reducerea acestui cost ținând cont de nivelul ridicat al acestora în prezent) și calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile bugetului local.

III. Necesitatea și oportunitatea achizitiei

Pentru implementarea cu succes a Programului local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 – ProCEECS 5, autoritatea locală prin consiliul sau local a aprobat în baza mai multor HCL-uri (nr 30/2018, nr 97&98/2018, nr 80&81/2018, nr 116 și 2017/2017) indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 130 de imobile. Pentru implementarea reabilitării a 99 de imobile a fost contractată deja o facilitate de credit de la BEI iar pentru diferența de 31 de imobile se are în vedere contractarea unui nou credit intern. Pentru reabilitarea termică a celor 130 de imobile au fost încheiate 7 contracte de lucrări (împartite pe loturi). Valoarea actualizată a lucrărilor de reabilitare termică a celor 31 de blocuri este de 40.888,71 mii RON (C+M), TVA inclus. Autoritatea locală are în vedere ca realizarea investiției să se realizeze în principal prin contractarea unui credit de investiții și adițional din surse proprii (bugetul local), în cazul cap 1, cap 2 și cap. 5.

În vederea începerii acestei investiții cât mai curând posibil, propunerea noastră este de a contracta o nouă facilitate de credit în valoare de maxim 41 mil. lei, eliminându-se în acest fel și o presiune deloc neglijabilă asupra bugetului local în anii 2020-2021.

În acest sens, pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor autorității publice locale se recomandă contractarea unui credit pe perioada maximă de 180 luni (15 ani), având o perioadă de grație și trageri, cumulate, de maxim 24 luni. Rambursarea împrumutului se va face în rate lunare și egale. Perioada de rambursare va fi de 156 luni, cea specifică la momentul actual pentru astfel de tranzacții. În stabilirea termenului de grație și trageri de 24 luni s-a avut în vedere atât estimarea din cadrul SF plus termenele necesare finalizării achizitiei publice a lucrărilor de reabilitare cât și nivelul plafoanelor de trageri disponibile la nivelul autorităților locale publice din România pentru 2020 și 2021.

Valoarea Serviciului Datoriei Publice, calculată (a) în baza veniturilor proprii ale bugetului local obținute în perioada 2017 - 2019 și (b) în conformitate cu prevederile legale în vigoare este de 417.312.180 RON (limita maximă de 30% din totalul mediei veniturilor proprii de 122.19 mil lei aferente perioadei 2017-2019). În prezent gradul de îndatorare al Sectorului 5 atinge un max de

aprox. 21% in 2028 dupa care ajunge la 14% in 2033; dupa acest an nivelul de indatorare este sub 1% pana la rambursarea integrala a datoriei publice in 2043. (autoritatea locala are in prezent contractate trei facilitati de credit de la BCR, trei de la CEC Bank si una de la BEI, la care se adauga o garantie acordata pentru Amenajare Edilitara si Salubritate SA in favoarea Raiffeisen Bank) Odata cu contractarea creditului de investitii propus de 41 milioane lei, gradul de indatorare va inregistra un maxim de aprox. 22% in anul 2028 (luand in considerare datele financiare publicate de BNR in 29.04.2020, ie Robor 3M = 2.50%), si ulterior aprox. 14% dupa care va scadea sub 1% incepand cu 2034 pana cand acesta va fi rambursat integral in 2043


Valoarea estimată maxima a costurilor aferente acestui tip de achiziție pentru perioada 2020-2035 va fi determinata avand in vedere o structura de rambursare cu rate lunare si egale pe parcursul celor 15 ani si costuri maximale echivalentul unei rate de dobanda egala cu Robor 3 luna plus o marja de 1.75 p.p..

Avand in vedere cele mai sus prezentate, propunem aprobarea hotararii de catre Consiliul Local al Sector 5 al Municipiului Bucuresti in forma prezentata, prin care se solicita contractarea de către Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitarii termice a 31 imobile situate in Sectorul 5.

Directia Economica

Director Executiv,

Isabela Nicoleta DISĂGILĂ



Directia Tehnica

Director Executiv,

Vlășceanu Constantin



REFERAT DE APROBARE**privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate in Sectorul 5**

Dezvoltarea și modernizarea Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul resurselor ocupa un loc prioritar în atenția Departamentului Economic. Având în vedere interesul major al administrației publice în implementarea *Programului local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 – ProCEECS 5* s-a procedat la analiza soluțiilor financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Sector 5 al Municipiului Bucuresti.

Pentru implementarea cu succes a Programului local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 – ProCEECS 5, autoritatea locală prin consiliul sau local a aprobat în baza mai multor HCL-uri (nr 30/2018, nr 97&98/2018, nr 80&81/2018, nr 116 și 2017/2017) indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 130 de imobile. Pentru implementarea reabilitării a 99 de imobile a fost contractată deja o facilitate de credit de la BEI iar pentru diferența de 31 de imobile se are în vedere contractarea unui nou credit intern. Pentru reabilitarea termică a celor 130 de imobile au fost încheiate 7 contracte de lucrări (împartite pe loturi). Valoarea actualizată a lucrărilor de reabilitare termică a celor 31 de blocuri este de 40.888,71 mii ron (C+M), TVA inclus. Autoritatea locală are în vedere ca realizarea investiției să se realizeze în principal prin contractarea unui credit de investiții și aditional din surse proprii (bugetul local), în cazul cap 1, cap 2 și cap. 5.

În vederea începerii acestei investiții cât mai curând posibil, propunerea noastră este de a contracta o nouă facilitate de credit în valoare de maxim 41 mil. lei, eliminându-se în acest fel și o presiune deloc neglijabilă asupra bugetului local în anii 2020-2021.

Având în vedere cele mai sus prezentate, precum și Raportul Direcției Economice, propunem spre aprobare prezentul Proiect de Hotărâre.

Primar,

Daniel FLOREA

