



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

NR 234397/09.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 138.500.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului contractat de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A de la Raiffeisen Bank S.A. (contract de credit nr. 0005/2020/ 09.04.2020, cu modificările și completările ulterioare) și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului București, precum și pentru realizarea investițiilor publice de interes local

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București nr. 229201/25.10.2022;
- Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Achiziții și Investiții- Direcția Investiții și al Direcției Generale Economice nr. 229201/25.10.2022;
- Rapoartele de specialitate ale Consiliului Local Sector 5;
- prevederile art. 20, alin. (1) lit. f) și g) și art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4) și (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3 pct. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
- prevederile H.C.L. nr. 276/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări interne în valoare de maxim 65.723.377 lei de către SC Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. în vederea finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate și garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maximă de 38.500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamentelor și utilajelor ce urmează a fi achiziționate;
- prevederile H.C.L. nr./.....10.2022 privind aprobarea achiziționării unor echipamente și utilaje necesare pentru asigurarea serviciilor de salubritate de la S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A.

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. 129 alin. (2), lit. a) și alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 197 și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 138.500.000 lei cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de grație de până la 3 ani și cu o perioadă de maturitate de maxim 15 de ani.

Art. 2. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru:

- a) preluarea prin refinanțare a soldului împrumutului contractat de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. în baza contractului de credit nr. 0005/2020 din data de 09.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, semnat cu Raiffaisen Bank și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului București - în limita sumei garantate de maxim 38.500.000 lei;
- b) realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre – în limita sumei de 100.000.000 lei.

Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 5 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/acordurilor de garantare aferent/aferente și orice alte documente în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului de preluare de datorie sau orice alte contracte legale, precum și a documentelor necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale.

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

- a) serviciul anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat 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 5 al Municipiului București următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumutorilor 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 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.

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



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Art. 6 (1) Garantarea împrumutului/ împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 5 al Municipiului București 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 Romniei și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește (mandatează) Primarul Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București să negocieze și să semneze în numele și pentru Sectorul 5 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 5 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.

Art. 7. (1) Primarul Interimar Sectorului 5 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 5, Direcția Generală de Achiziții și Investiții-Direcția de Investiții, Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Serviciul de Evidență Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.



Avizează pentru legalitate

Secretar General al Sectorului 5

Florin MANUC



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Anexa
la HCL Sector 5 nr./....2022

Lista obiective de investitii

Nr. crt.	Adresă imobil	HCL Sector 5 aprobare indicatori	Valoarea de investitie (LEI cu TVA)
1	str. Bârca nr. 14, bl. M161	HCL nr. 68 /27.06.2022, modificata si completata prin HCL nr. /31.10.2022	4,499,999.91
2	str. Botorani nr. 2, bl. V80, scara 1		2,746,649.26
3	str. Baciului nr. 12, bl. 12		2,948,165.49
4	str. Buzoeni nr.9, bl. M43		7,092,362.83
5	str. Cobadin nr. 1 bl. P19 A		2,839,485.27
6	str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 6, bl. A36		3,736,576.24
7	Calea Ferentari nr. 12, bl. 123, scara 1-3		8,954,333.18
8	str. Cobadin nr. 5 bl. P14, scara 1-str. Petre Ispirescu nr. 10, bl.P14, scara 2-3		5,997,401.52
9	Calea Ferentari nr. 14, bl. 124, scara 1-2		5,587,580.89
10	str. Dobrun nr. 3, bl. M67, scara 1-2		5,671,104.39
11	str. Dobrun nr. 4, bl. M57		7,143,945.04
12	str. Dunovăț nr. nr. 8, bl. 63		1,842,731.62
13	str. Făt Frumos nr. 5, bl. P12, scara 2		3,445,811.67
14	str. Făt Frumos nr. 7, bl. P13, scara 1,2,3		7,855,193.50
15	str. Făt Frumos nr. 8, bl. P16, scara A		2,735,236.42
16	str. Făt Frumos nr. 10, bl. P15		13,975,885.72
17	str. Glicinelor nr. 7, bl. M55, scara 1		4,035,226.77
18	str. Glicinelor nr. 12, bl. M51		3,260,969.73
19	str. Ispirescu Petre nr. 6, bl. P 1 A		1,575,291.35
20	Aleea Botorani nr. 8, bl. V84		6,816,262.66
21	str. Ispirescu Petre nr. 17. bl. M214		2,769,595.29
22	str. Ispirescu Petre nr. 23, bl. M211		2,763,795.32
23	str. Ispirescu Petre nr. 25, bl. M210		2,969,074.93
24	str. Ispirescu Petre nr. 37, bl. M138		3,284,001.65
25	str. Ispirescu Petre nr. 38, bl. P 72 B		2,723,667.01
26	str. Ispirescu Petre nr. 39, bl. M137		2,797,718.24
27	str. Mărgeanului nr. 24, bl. M24		3,665,594.27
28	str. Iorga Gheorghe Sg. Nr. 3, bl. 59A		6,380,098.80



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

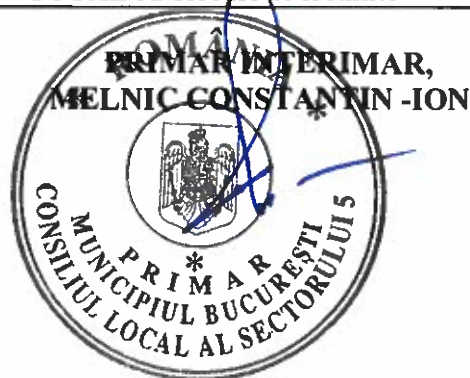
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Lista obiective de investitii

Nr. crt.	Adresă imobil	HCL Sector 5 aprobare indicatori	Valoarea de investitie (LEI cu TVA)
29	str. Mărgeanului nr. 26, bl. M 23A		5,591,272.28
30	str. Mărgeanului nr. 28, bl. M 23		2,700,974.48
31	str. Caporal Mișcă Petre nr. 12, bl. M13		9,764,264.53
32	str. Caporal Mișcă Petre nr. 4, bl. M16		2,719,270.39
33	str. Caporal Mișcă Petre nr. 9, M19		3,464,271.99
34	str. Modoran Ene nr. 11, bl. M162		4,230,818.84
35	str. Modoran Ene nr. 16, bl. M191		7,627,388.82
36	Aleea Podul Giurgiului nr 2, bl.7 FARADO		5,575,718.84
37	str. Șerbota nr. 9, bl. V21		2,783,873.98
38	șos. Sălaj nr. 135, bl. 68		5,033,544.64
39	str. Toporaș nr. 31, bl. 1		13,421,909.93
40	str. Topolnița nr. 10, bl. M45		3,984,306.09
41	str.Telița nr. 17, bl.121		4,114,127.87
42	str. Vasile Topliceanu nr. 15, bl. 42 B, scara .3		2,798,246.80
TOTAL 42 blocuri			203,923,748.45
1	str. Dunăvăț nr. 6, bl. 45C	HCL nr. 69/ 27.06.2022	1,835,989.61
2	str. Dunăvăț nr. 18, bl. 58, scara 1,2, 3		3,635,398.82
3	str. Dunăvăț nr. 18, bl. 58, scara 4, 5		2,248,865.75
4	Aleea Vicina nr. 3, bl. 2		1,557,836.58
5	str. Vicina nr. 8, bl. 37		3,594,765.57
6	str. Crizantemelor nr. 2, bl. Z11		2,042,732.32
7	str. Malcoci nr. 26, bl. 38		4,598,081.46
8	str. Pecineaga nr. 97, bl. 47A		2,777,518.09
9	Aleea Sălaj nr. 19 (fost Frecatei nr. 4), bl. 34		2,167,636.52
10	str. Antiaeriană nr. 111-115, bl. A1		5,827,541.67
TOTAL 10 blocuri			30,286,366.39
TOTAL 52 blocuri de locuinte			234,210,114.84





MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 138.500.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului contractat de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A de la Raiffeisen Bank S.A. (contract de credit nr. 0005/2020/ 09.04.2020, cu modificările și completările ulterioare) și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului București, precum și pentru realizarea investițiilor publice de interes local

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 121/27.06.2019 a fost aprobată delegarea gestiunii directe a serviciului de salubritate din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A.

În vederea achiziționării unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate, S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. a încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. și are în derulare **contractul de Facilitate de Credit la termen nr. 0005/09.04.2020**, cu actele adiționale ulterioare, **pentru o sumă maximă de 65.723.377 LEI**, în scopul finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate.

Creditul a fost contractat în baza *Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 276/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 65.723.377 lei de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. în vederea finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate și garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maximă de 38.500.000 lei dar nu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamentelor și utilajelor ce urmează a fi achiziționate.*

Soldul datorat la data de 30.09.2022 este de 40.556.653,68 LEI, iar la data de 31.12.2022 va fi în suma de 38.754.135,76 LEI, scadența finală fiind 28.02.2030. Costul estimat rămas de plată până la scadența finală (perioada ianuarie 2023 – februarie 2030, indice ROBOR 3M din data de 19.10.2022) este în sumă de 14.657.570,26 LEI.

Se are în vedere faptul că serviciile de salubritate la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București au fost delegate ulterior către S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 potrivit căreia s-a aprobat gestiunea directă a



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

serviciului de salubritate la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și în baza Contractului de Delegare nr. 1307/01.04.2020 încheiat pentru o perioadă de 5 ani.

Totodată, având în vedere Adresa Raiffeisen Bank S.A. din 08.04.2021, este luat în considerare dezideratul de a evita punerea în discuție a unor eventuale încălcări ale obligațiilor contractuale de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A., încălcări ce ar avea consecințe nefavorabile asupra Sectorului 5 în calitatea sa de garant, precum și asupra bugetului Sectorului 5.

Echipamentele și utilajele necesare desfășurării serviciilor de salubritate de către S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. vor fi achiziționate de către Sectorul 5 de la S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. care deține dreptul de proprietate asupra acestor bunuri achiziționate prin intermediul contractelor de facilitare de credit la termen.

Prețul echipamentelor și utilajelor va fi plătit de către Sectorul 5 prin preluarea datoriei contractate de S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. de la Raiffeisen Bank S.A.

Astfel, pentru a evita orice consecințe nefavorabile, de orice natură și pentru a asigura în mod optim desfășurarea serviciilor de salubritate la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, se consideră așadar oportună preluarea datoriei S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. față de Raiffeisen Bank S.A. de către Sectorul 5 al Municipiului București, în limita sumei garantate prin Acordul de garantare asupra veniturilor bugetare nr. 0005/ AG/2020 semnat între Sectorul 5 (Garant) și Raiffeisen Bank S.A. (Creditor), de 38.500.000 Lei.

Totodată, pentru 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, se propune atragerea unei finanțări rambursabile interne în sumă de până la 100.000.000 lei.

Aceasta va asigura finalizarea cu succes a investițiilor demarate în domeniul creșterii eficienței energetice, cu o importanță majoră pentru comunitatea locală. Îmbunătățirea eficienței energetice este totodată un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Valoarea estimată de investiție a celor 52 blocuri de locuințe identificate este de 234.210.114,84 lei (TVA inclus). Cofinanțarea prin credit va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare necesare realizării investițiilor, cu încadrare în limitele legale de îndatorare.



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5**

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Această finanțare de 100.000.000 lei urmează a fi contractată în anul 2023, în concordanță cu plafoanele de contractare aprobate pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prin Hotărârea nr. 323/2022 privind aprobarea limitelor anuale aferente anilor 2022, 2023 și 2024, precum și în concordanță cu limita anuală de contractare ce va fi stabilită pentru Sectoarele Municipiului București.

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) și alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 197 și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre privind contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 138.500.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului contractat de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A de la Raiffeisen Bank S.A. (contract de credit nr. 0005/2020/ 09.04.2020, cu modificările și completările ulterioare) și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului București, precum și pentru realizarea investițiilor publice de interes local.

**PRIMAR INTERIMAR,
MELNIC CONSTANTIN ION**





**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5**

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DE ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII NR. DI-1167/25.102022
DIRECȚIA INVESTIȚII
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 138.500.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului contractat de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A de la Raiffeisen Bank S.A. (contract de credit nr. 0005/2020/ 09.04.2020, cu modificările și completările ulterioare) și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului București, precum și pentru realizarea investițiilor publice de interes local

S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. a fost înființată în anul 2010, prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 39/16.08.2010 și reprezintă o societate cu capital integral public, având ca obiect de activitate prestarea de servicii de utilitate publică prevăzute în Actul Constitutiv.

Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 39/16.08.2010 a fost adoptată în conformitate cu art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), precum și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Componența Adunării Generale a acționarilor a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 214/17.12.2020, respectiv Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. nr. 12/22.03.2021.

La nivelul anului 2019, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubritate din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A.

În vederea achiziționării unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate, S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. a încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. următoarele contracte:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

1. **Contractul de Facilitate de Credit la termen nr. 0005/09.04.2020**, cu actele adiționale ulterioare, **pentru o sumă maximă de 65.723.377 LEI**, în scopul finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate.

Creditul a fost contractat în baza *Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 276/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 65.723.377 lei de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. în vederea finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate și garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maximă de 38.500.000 lei dar nu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamentelor și utilajelor ce urmează a fi achiziționate.*

Creditul a fost acordat pe o perioadă de 120 de luni, cu o perioadă de grație de 12 luni și 107 luni perioada de rambursare. Asupra sumei datorate din fiecare tragere, Banca percepe o dobândă fluctuantă, la o rată a dobânzii anuale egală cu rata de referință (ROBOR la 3 luni) plus o marjă de 2,35% p.a., calculată pe baza numărului efectiv de zile calendaristice ale lunii de referință raportat la anul de 360 de zile. Asupra facilității nu se percep comisioane.

Utilizările din credit în perioada de tragere au fost în sumă de 48.217.354,86 LEI, în prezent facilitatea fiind în perioada de rambursare.

Soldul datorat la data de 30.09.2022 este de 40.556.653,68 LEI, iar la data de 31.12.2022 va fi în suma de 38.754.135,76 LEI, scadența finală fiind 28.02.2030. Costul estimat rămas de plată până la scadența finală (perioada ianuarie 2023 – februarie 2030, indice ROBOR 3M din data de 19.10.2022) este în sumă de 14.657.570,26 LEI.

2. **Contractul de Facilitate de Credit la termen nr. 0006/09.04.2020**, cu actele adiționale ulterioare, **pentru o sumă maximă de 14.691.108 LEI**, în scopul plății integrale a TVA aferent achiziționării echipamentelor și utilajelor finanțate în temeiul Contractului de Facilitate la termen nr. 0005/2020.

Creditul a fost contractat în baza *Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 277/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 14.691.108 LEI ce urmează a fi contractată de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. în vederea finanțării taxei pe valoare adăugată (TVA) aferent achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubritate.*

Creditul a fost acordat cu obligația rambursării în termen de 12 luni de la data semnării, dar nu mai târziu de 28.02.2021, dată limită care însă a fost modificată prin semnarea ulterioară a unor acte adiționale. Asupra soldului debitor zilnic al Contului Facilității, Banca a perceput o dobândă fluctuantă, la o rată a dobânzii anuale egală cu rata de referință (ROBOR la 3 luni) plus o marjă de 2,15% p.a., calculată pe baza numărului efectiv de zile



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

calendaristice ale lunii de referință raportat la anul de 360 de zile. Asupra facilității nu s-au perceput comisioane.

Utilizările din credit în perioada de tragere au fost în sumă de 7.126.272,97 LEI.

Data rambursării finale a creditului a fost 20.07.2021, în baza cererii de rambursare nr. 5606/20.07.2021 întocmită de SC AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A..

Se are în vedere faptul că serviciile de salubritate la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București au fost delegate ulterior către S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 potrivit căreia s-a aprobat gestiunea directă a serviciului de salubritate la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și în baza Contractului de Delegare nr. 1307/01.04.2020 încheiat pentru o perioadă de 5 ani.

Totodată, având în vedere Adresa Raiffeisen Bank S.A. din 08.04.2021, este luat în considerare dezideratul de a evita punerea în discuție a unor eventuale încălcări ale obligațiilor contractuale de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A., încălcări ce ar avea consecințe nefavorabile asupra Sectorului 5 în calitatea sa de garant, precum și asupra bugetului Sectorului 5.

Astfel, pentru a evita orice consecințe nefavorabile, de orice natură și pentru a asigura în mod optim desfășurarea serviciilor de salubritate la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, soluția ce se dorește a fi implementată este reprezentată de preluare de către Sectorul 5 al Municipiului București a datoriei contractate de către S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. de la Raiffeisen Bank S.A.

Preluarea de datorie de către Sectorul 5 al Municipiului București **se justifică prin existența interesului public** de a asigura optima desfășurare a serviciilor de salubritate la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, precum și **a dezideratului de a garanta acest interes.**

Astfel, echipamentele și utilajele **necesare desfășurării serviciilor de salubritate** de către S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. vor fi achiziționate de către Sectorul 5 de la S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. care deține dreptul de proprietate asupra acestor bunuri achiziționate prin intermediul contractelor de facilitare de credit la termen.

Prețul echipamentelor și utilajelor va fi plătit de către Sectorul 5 prin preluarea datoriei contractate de S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. de la Raiffeisen Bank S.A.

În urma dobândirii dreptului de proprietate de către Sectorul 5 asupra echipamentelor și utilajelor **necesare desfășurării serviciilor de salubritate**, acestea vor putea fi închiriate către



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., societate căreia îi este încredințată în momentul prezent gestiunea directă a **serviciului public** de salubritate.

Pentru garantarea interesului public de asigurare a desfășurării serviciului public de salubritate, se consideră așadar oportună preluarea datoriei S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ȘI SALUBRIZARE S.A. față de Raiffeisen Bank S.A. de către Sectorul 5 al Municipiului București, în limita sumei garantate prin Acordul de garantare asupra veniturilor bugetare nr. 0005/AG/2020 semnat între Sectorul 5 (Garant) și Raiffeisen Bank (Creditor), de 38.500.000 Lei.

Totodată, pentru 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, se propune atragerea unei finanțări rambursabile interne în sumă de până la 100.000.000 lei.

Aceasta va fi utilizată pentru implementarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, ce au drept scop creșterea performanței energetice a acestor obiective, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor (prin asigurarea și menținerea climatului termic interior), reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și, totodată, ameliorarea aspectului urbanistic al Sectorului 5. Precizăm că pentru finanțarea obiectivelor de investiții mai jos-menționate există mai multe surse legal constituite, însă fără a fi dublată finanțarea lor.

Indicatorii tehnico-economici pentru aceste investiții au fost aprobați de Consiliul Local Sector 5, astfel:

- pentru un număr de 42 blocuri de locuințe cu o valoare totală de investiție de 203.923.748,45 lei, prin Hotărârea Consilului Local Sector 5 nr. 68/27.06.2022, cu modificările și completările ulterioare;
- pentru un număr de 10 blocuri de locuințe cu o valoare totală de investiție de 30.286.366,39 lei, prin Hotărârea Consilului Local Sector 5 nr. 69/27.06.2022.

Această finanțare de 100.000.000 lei urmează a fi contractată în anul 2023, în concordanță cu plafoanele de contractare aprobate pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prin Hotărârea nr. 323/2022 privind aprobarea limitelor anuale aferente anilor 2022, 2023 și 2024, precum și în concordanță cu limita anuală de contractare ce va fi stabilită pentru Sectoarele Municipiului București.

Reiterăm că în anul 2022, limita maximă de contractare a fost stabilită pentru municipiile și Sectoarele Municipiului București la valoarea de 150.000.000 lei în baza prevederilor art. 3 alin. (2) - (3) din Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022, coroborate cu prevederile art. 41 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. Aceasta a fost atinsă integral de



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

Sectorul 5 prin semnarea contractului de credit cu UniCredit Bank nr. GRIM14672/2022 din 06.04.2022 pentru suma de 100.000.000 lei și a Actului Adițional nr. 1/11.04.2022 la contractul de credit nr. 229-SMB/22.11.2021 semnat cu EximBank, pentru majorarea cu 50.000.000 lei a creditului contractat în anul 2021 (în valoare de 50 mil lei).

Astfel, valoarea de investiție de 234.210.115 lei a celor 52 blocuri de locuințe se va acoperi din credit de 100.000.000 lei ce face obiectul prezentei propuneri de contractare, precum și dintr-un nou împrumut intern în sumă de până la 50.000.000 lei ce face obiectul unui proiect distinct de hotărâre în vederea contractării de noi finanțări rambursabile de până la 297.000.000 lei, prezentat în paralel. Diferența de 84.210.115 lei se va asigura din surse proprii ale bugetului local al Sectorului 5.

Menționăm, de asemenea, faptul că:

o suma de 150.000.000 lei ce poate fi asigurată în acest moment prin credite interne prin cele două proiecte de hotărâre prezentate în paralel, a fost stabilită ținând cont de valoarea maximă aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială, stabilită prin Legea nr. 312/2021, aplicabilă în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor. În situația în care această limită se va majora în anul 2023 sau ulterior, sursele atrase prin finanțări rambursabile vor putea fi suplimentate, sub rezerva încadrării în limita gradului de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii din ultimii 3 ani, stabilită prin Legea nr. 273/2006;

o La elaborarea structurii de finanțare propusă, respectiv de contractare a acestor surse pentru finanțarea investițiilor noi (150.000.000 lei) în combinație cu pachete de refinanțare a datoriei existente, ce fac obiectul a două proiecte de hotărâri distincte, s-au luat în calcul condițiile acordării unor împrumuturi bancare ce variază în funcție de situația financiară a autorității contractante, de apetitul băncilor de a finanța instituțiile publice/ administrațiile locale și politica de risc a băncilor legată de acest tip de finanțări. Prin propunerea a două pachete de finanțare prin cele două proiecte de hotărâre prezentate în paralel (contractare de până la 297.000.000 lei și contractare de până la 138.500.000 lei), s-a creat un mix care să asigure apetit de a finanța, dar și competitivitate între finanțatori.

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;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta prevede că:



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

- 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.

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, programul de investiții va fi implementat de Sectorul 5 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 3 ani, sumele de tras sunt stabilite de Primărie în funcție de necesitățile proprii precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare și a avizului de la Comisa de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor.
- **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 sau externă în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție a întregii economii mondiale (și implicit cu impact asupra regiunii noastre) vom putea redimensiona valoarea împrumutului sau chiar restructura.
- **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).

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Cu ajutorul consultantului financiar al Sectorului 5, a fost rulat un scenariu de contractare și trageri a sumei de 138.500.000 lei astfel: în anul 2022 suma de 38.500.000 lei aferentă preluării datoriei AES prin refinanțarea creditului contractat de acesta de la Raiffeisen Bank și în anul 2023



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

suma integrală de 100.000.000 lei aferentă investițiilor publice de interes local (pentru a estima costul maximal).

Din scenariul rulat se poate observa că facilitatea se poate contracta cu respectarea limitei de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani.

Având în vedere cele de mai sus, este oportună contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 138.500.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului contractat de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A de la Raiffeisen Bank S.A. (contract de credit nr. 0005/2020/ 09.04.2020, cu modificările și completările ulterioare) și garantat parțial de către Sectorul 5 al Municipiului București, precum și pentru realizarea investițiilor publice de interes local.

Primarul Sectorului 5, 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 5 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.

DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ,

DIRECTOR GENERAL

Valerian SĂLĂVĂSTRU

**DIRECȚIA GENERALĂ DE
ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII,**

DIRECTOR GENERAL

Laurențiu Cristinel MATECIUC

DIRECTOR EXECUTIV,

Constantin VLĂSCEANU

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,

Daniela TEODORESCU

Redactat, Ana Maria Iordache