



**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. 234394/02.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 297.000.000 lei

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București nr. 229120/25.10.2022;
 - Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Achiziții și Investiții și Direcției Generale Economică nr. DI-1165/25.10.2022;
 - Rapoartele de specialitate ale Consiliului Local Sector 5;
 - 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;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului 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, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art. 29, alin. 1, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art. 9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
- Constatănd 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
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 297.000.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de grație de până la 3 ani și cu o maturitate de maxim 15 ani.

Art.2. (1) Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru:

- a) refinanțarea integrală sau parțială a împrumuturilor contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la Banca Comercială Română (contract nr. 20180823171 din data de 23.08.2018; contract nr. 20180823172 din data de 23.08.2018; contract nr. 20180823173 din data de 23.08.2018, toate cu modificările și completările ulterioare) - până la 247.000.000 lei,
- b) realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta - până la 50.000.000 lei.

Art.3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București, să negocieze și să 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 de garantare aferent și orice alte documente 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 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 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.

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/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 Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București să negocieze și să semneze în numele și pentru Sectorul 5 al Municipiului București



**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

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 al 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

HR 229/20/25-10-2022

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 297.000.000 lei

Sectorul 5 al Municipiului București are obligația de a finaliza cu succes investițiile 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.

Activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Direcției Generale Economice, sursele prin care se pot derula astfel de programe vaste 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.

Considerând că finanțarea prin datorie permite derularea simultană a mai multor proiecte de investiții și că darea acestora în exploatare într-un termen cât mai scurt contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, este necesară contractarea unei/unor împrumuturi rambursabile pentru investiții, estimate la suma de 50.000.000 lei pentru asigurarea surselor financiare necesare realizării proiectelor de investiții publice de interes local (reabilitarea a 52 blocuri de locuințe) în sumă totală de 234.210.114,84 lei (TVA inclus).

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, încercând o extindere a maturităților existente, ceea ce implică o rearanjare a graficelor de plată, corelate cu graficele de implementare a proiectelor de investiții derulate de Sectorul 5. Astfel, în condițiile obținerii unei extinderi a maturității și o rearanjare a graficelor de rambursare, Sectorul 5 ar beneficia nu numai de un respiro financiar, dar și de posibilitatea modificării destinației fondurilor proprii necesare plăților aferente acestor credite, prin redirecționarea acestora, pe o perioadă scurtă/medie de timp, către proiectele de interes public local.

Analizând creditele în sold, s-a constatat că ponderea cea mai mare în serviciul anual al datoriei este deținută de creditele CEC Bank (aprox 35%/ 40%), urmată de creditele de la Banca Comercială Română (25%/30%). Având în vedere că, împrumuturile contractate de la CEC Bank au dobânzi mai mici în comparație cu creditele de la BCR, se consideră oportună refinanțarea creditelor de la BCR, prin extinderea maturităților și rearanjarea graficelor de rambursare. Valoarea estimată pentru refinanțarea creditelor contractate de la BCR este de până la 247.000.000 lei, estimată pe baza soldului ce va rezulta la finalul lunii octombrie 2022.



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

Astfel, este estimat un necesar ce poate fi atras prin contractarea unei/unor împrumuturi rambursabile în sumă de până la 297.000.000 lei, în perioada 2022-2023. Acest plafon va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare necesare realizării investițiilor, cu încadrare în limitele legale de îndatorare.

Din totalul de 297.000.000 lei, contractarea sumei de până la 247.000.000 lei destinată refinanțării se poate realiza în anul 2022, întrucât este exceptată de la limita anuală de contractare de 150 mil lei, stabilită pentru municipiile și Sectoarele Municipiului București, în baza prevederilor art. 3, alin. 2, din Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022. Suma de 50.000.000 lei destinată finanțării obiectivelor de investiții va fi supusă autorizării la contractare la CAIL în anul 2023.

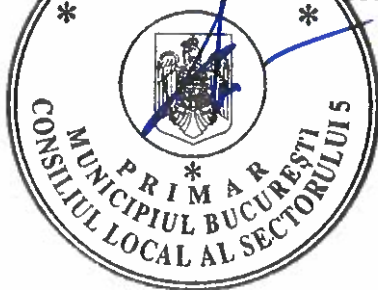
Reiterăm că în anul 2022, limita maximă de contractare în 150.000.000 lei a fost atinsă integral de Sectorul 5 prin semnarea contractului de credit cu UniCredit Bank nr. GRIM14672/2022 din 06.04.2022 pentru suma de 100.000.000 lei și a Actului Adițional nr. 1/11.04.2022 la contractul de credit nr. 229-SMB/22.11.2021 semnat cu EximBank, pentru majorarea cu 50.000.000 lei a creditului contractat în anul 2021 (în valoare de 50 mil lei).

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. 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.

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 297.000.000 lei.

PRIMAR INTERIMAR,
ROMANIA
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
DIRECȚIA INVESTIȚII
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

NR. DI-1165/25.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 297.000.000 lei

Sectorul 5 al Municipiului București dorește să sporească confortul locuitorilor săi prin implementarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, derulând în acest sens un amplu program aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 60/05.09.2016 - PRO CEECS – Programul Local Creștere a Eficienței Energetice a Codomeniilor din Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea continuării acestui program, prin Hotararile nr. 68 și 69 din 27.06.2022 au fost aprobați de către Consiliul Local Sector 5 indicatorii tehnico-economici, 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;
- 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.

Efectuarea lucrărilor de anvelopare termică are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, 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.

În acest context, activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Direcției Economice, sursele prin care se pot derula astfel de programe vaste 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.

Considerând că finanțarea prin datorie permite derularea simultană a mai multor proiecte de investiții și că darea acestora în exploatare într-un termen cât mai scurt contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, este necesară contractarea unei/unor împrumuturi rambursabile pentru investiții. 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.



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

O posibilitate identificată este aceea de refinanțare a serviciului datoriei actual, încercând o extindere a maturităților existente, ceea ce implică o rearanjare a graficelor de plată, corelate cu graficele de implementare a proiectelor de investiții derulate de Sectorul 5. Astfel, în condițiile obținerii unei extinderi a maturității și o rearanjare a graficelor de rambursare, Sectorul 5 ar beneficia nu numai de un respiro financiar, dar și de posibilitatea modificării destinației fondurilor proprii necesare plăților aferente acestor credite, prin redirecționarea acestora, pe o perioadă scurtă/medie de timp, către proiectele de interes public local.

Pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, **este necesară contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne pentru investiții, în sumă de până la 297.000.000 lei, astfel:**

1. suma de până la 50.000.000 lei este necesară pentru realizarea investițiilor publice de interes local, respectiv pentru reabilitarea unui număr de 52 blocuri de locuințe din sector, pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin Hotărârile Consiliului Local Sector 5 nr. 68 și nr. 69 din 27.06.2022.

Precizăm că pentru finanțarea acestor obiective de investiții vor exista mai multe surse legal constituite, fără a fi dublată finanțarea lor. Astfel, valoarea de investiție de 234.210.115 lei se va acoperi din credit de 50.000.000 lei ce face obiectul prezentei propuneri de contractare, precum și dintr-un nou împrumut intern în sumă de până la 100.000.000 lei ce face obiectul unui proiect distinct de hotărâre în vederea contractării de noi finanțări rambursabile de până la 138.500.000 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.



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

2. suma de până la 247.000.000 lei este necesară pentru refinanțarea împrumuturilor contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la Banca Comercială Română în baza următoarelor contracte de credit:

- contract nr. 20180823171 din data de 23.08.2018, cu modificările și completările ulterioare.
- contract nr. 20180823172 din data de 23.08.2018, cu modificările și completările ulterioare.
- contract nr. 20180823173 din data de 23.08.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de 247.000.000 lei a fost estimată ținând cont de soldul facilităților la finalul lunii Octombrie 2022, ulterior plății ratelor de credit aferente lunii octombrie.

Caracteristicile principale ale celor trei împrumuturi contractate de la BCR sunt centralizate astfel:

Contract nr.	Suma acordată (Lei)	Sold la 31.10.2022 (Lei)	Dobanda	Maturitate	Rambursare
20180823171	50,000,000	41,950,000	ROBOR 3M + 1,2%	23/08/2033	Rate lunare inegale
20180823172	50,000,000	41,950,000	ROBOR 3M + 1,2%	23/08/2033	Rate lunare inegale
20180823173	200,000,000	163,100,000	ROBOR 3M + 1,2%	23/08/2033	Rate lunare inegale
TOTAL	300,000,000	247,000,000			

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:
 - 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. 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, care stabilesc pentru anul 2022:



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

- plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 1.600 milioane lei,
 - plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 2.500 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 proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
- ✚ Hotărârea Guvernului nr. 323/2022 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2022, 2023 și 2024, 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, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.600 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2023 și 2024, iar limitele anuale privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.600 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2023 și 2024.

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 Comisia 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



**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

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

În prezent, serviciul datoriei publice locale al Sectorului 5 al Municipiului București, în condițiile contractuale la data de 30.09.2022 și aplicând cotația ROBOR 3M la data de 19.10.2022 (8,18%), este previzionat pentru perioada 2022 – 2037 (pană la maturitatea tuturor creditelor în sold) astfel:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)	103,010	138,181	135,979	153,683	153,036	145,729	142,232	136,371	124,026	120,633	117,039	94,162	25,537	22,479	17,003	2,117
Principal (Capital)	48,608	49,708	52,078	71,941	82,966	81,648	88,218	91,076	90,001	92,620	98,030	84,859	20,688	19,683	15,972	2,083
Dobânzi (Interests)	54,250	88,473	83,902	77,742	70,070	62,081	54,014	45,255	36,025	28,013	19,009	9,303	4,849	2,796	1,031	34
Comisioane (Commissions)	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdrawals)	212,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	947,569	897,862	845,784	769,843	686,878	603,230	515,012	423,936	333,935	241,315	143,285	58,476	37,738	18,056	2,083	0

Nota: Creditele aflate în perioada de tragere și care nu au fost utilizate în integralitate, au fost considerate a fi utilizate integral în luna Octombrie 2022, în conformitate cu avizele de tragere primite de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale, fiind astfel determinat un cost maximal al dobanzilor de plata în anul 2022.

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2019, 2020 și 2021, a rezultat o capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2022 de 166.081.852 lei. Fiind considerată constantă până la maturitatea finanțărilor în derulare, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 5 al Municipiului București este atins în anul 2025, fiind de 27,8%.

Totodată, soldul creditelor la data de 31.12.2022, de 947.569 mii lei are următoare structură în funcție de finanțator:

Finantator	Sold (mii lei)	%
BCR	244,400	25.8%
CEC Bank	373,527	39.4%
EximBank	140,889	14.9%
UniCredit	150,000	15.8%
RZB	38,754	4.1%
TOTAL	947,569	100.0%

Având în vedere că, împrumuturile contractate de la CEC Bank (cu cea mai mare pondere în soldul datoriei publice) au dobânzi mai mici (ROBOR 3M + marje de 0,8%/ 1,1% pe an) în comparație cu creditele de la BCR, se consideră oportună refinanțarea creditelor de la BCR, prin extinderea maturităților și rearanjarea graficelor de rambursare. Soldul estimat al celor trei facilități de la BCR, la finalul lunii octombrie 2022 este de 247.000.000 lei, după achitarea ratelor de capital scadente în data de 25 octombrie.



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

Cu ajutorul consultantului financiar al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, a fost rulat un scenariu pesimist (ce detemina costurile maxime) de contractare a sumei de 297.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani.

In ceea ce priveste contractarea si utilizarea facilitatii/ facilitatilor s-a considerat:

- contractarea si utilizarea sumei de 50.000.000 lei, in 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.

Pe parcursul derularii facilitatii, este posibila utilizarea graduala, in perioada de tragere, în concordanță cu necesarul de lichiditate pentru derularea investițiilor, dar și cu plafoanele de tragere aprobate pentru unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale prin Hotărârea Guvernului nr. 323/2022.

Reiterăm faptul că în anul 2022, limita maximă de contractare de 150.000.000 lei, a fost atinsă integral de catre 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).

- refinantarea creditelor BCR este realizata in anul 2022, operatiunea fiind exceptată de la plafoanele de contractare și tragere menționate mai sus.

Ulterior realizarii operatiunilor de refinantare si contractare facilitati noi si pastrand ipotezele serviciului datoriei publice locale actuale, serviciul datoriei previzionat pentru perioada 2022 – 2037 (pana la maturitatea tuturor creditelor in sold) astfel:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)	99,831	132,549	136,022	149,863	151,736	148,637	147,266	137,203	127,576	130,286	125,020	112,891	66,882	60,777	52,333	34,449
Principal (Capital)	47,308	39,208	45,252	64,376	72,901	77,003	83,232	81,188	79,909	90,089	93,563	90,853	51,405	50,400	46,689	32,800
Dobanzi (Interests)	52,371	93,341	90,770	85,487	78,835	71,634	64,035	56,015	47,667	40,196	31,456	22,037	15,477	10,378	5,644	1,648
Comisioane (Commissions)	152															
Trageri (Withdrawals)	458,522	50,000														
Sold (Balance)	948,869	959,662	914,410	850,033	777,132	700,129	616,897	535,709	455,800	365,711	272,148	181,294	129,889	79,490	32,800	0

Nota: Creditele aflate in perioada de tragere si care nu au fost utilizate in integralitate, au fost consoiderate a fi utilizate integral in luna Octombrie 2022, in conformitate cu avizele de tragere primite de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale, fiind astfel determinat un cost maximal al dobanzilor de plata in anul 2022.

În conditiile capacitatii maxime legale de îndatorare aferenta anului 2022, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti este atins în anul 2026, fiind de 27,4%.

Considerand ca suma de 50 mil lei va fi contractata in anul 2023, pentru estimarea gradului de indatorare in perioada 2023 – 2037 este oportun sa ne raportam la capacitatea maxima legala de indatorare aferenta anului 2023. Pornind de la bugetul rectificat al municipalității, aprobat prin HCL nr. 142 din data de 15.09.2022, capacitatea aferenta anului 2023 devine 185.484.238,6 lei (media veniturilor proprii aferente anilor 2020, 2021 si 2022), iar în acest context, fiind consdierată constantă până la maturitatea finanțării în derulare, gradul maxim de îndatorare este estimat a fi atins tot in anul 2026 de 24,5%.



**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

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

Având în vedere cele de mai sus, este oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 297.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, precum și pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale.

Primarul Interimar al 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 Bucuresti, 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/finanțării 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 VLĂSCÉANU**

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,

Daniela TEODORESCU

Redactat, Ana Maria Iordache