



**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](mailto:primarie@sector5.ro)

*NR. 242.257/28.11.202*

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea realizării investițiilor publice de interes local**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare al Primarului Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București;
- Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Achiziții și Investiții – Direcția Investiții și al Direcției Generale Economice nr.
- 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 legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea 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 100.000.000 lei cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de grație de până la 3 ani și cu o perioadă de maturitate de maxim 15 de ani.

**Art. 2.** Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.



## 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](mailto:primarie@sector5.ro)

**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, 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) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) altor 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 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, 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 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.



**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](mailto:primarie@sector5.ro)

**Art. 7.** Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 176/11.11.2022 își încetează aplicabilitatea.

**Art. 8.** Primarul Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică – Serviciul de Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Achiziții și Investiții – Direcția de Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.



**Avizează,**

**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](mailto:primarie@sector5.ro)

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

**Lista obiective de investitii**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Adresă imobil</b>   | <b>HCL Sector 5<br/>aprobare<br/>indicatori</b>  | <b>Valoarea de<br/>investitie<br/>(LEI cu TVA)</b> |
|-----------------|--|--|--|
| 1               | str. Bârca nr. 14, bl. M161  | HCL nr.<br>68 /27.06.2022,<br><br>modificata si<br>completata prin<br><br>HCL nr. 203<br>/11.11.2022 | 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, scara1-str. Petre Ispirescu nr. 10,<br>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                                       |
| 29              | str. Mărgeanului nr. 26, bl. M 23A   |  | 5,591,272.28                                       |



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<br>aprobare<br>indicatori | Valoarea de<br>investitie<br>(LEI cu TVA) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 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                                  | Alea 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                              |
| <b>TOTAL 42 blocuri</b>             |   |  | <b>203,923,748.45</b>                     |
| 1                                   | str. Dunăvăț nr. 6, bl. 45C                       | HCL nr.<br>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                                   | Alea 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                                   | Alea 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                              |
| <b>TOTAL 10 blocuri</b>             |   |  | <b>30,286,366.39</b>                      |
| <b>TOTAL 52 blocuri de locuinte</b> |   |  | <b>234,210,114.84</b>                     |



Avizează,

Secretar General al Sectorului 5

Florin MANUC



Nr. 242 256/28.11.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea realizării investițiilor publice de interes local**

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.

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.

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 100.000.000 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).

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 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 100.000.000 lei.





**DIRECȚIA GENERALĂ DE ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII**  
**DIRECȚIA INVESTIȚII**  
**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

NR. *si 1523/28.11.2022* .....

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea realizării investițiilor publice de interes local**

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.

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/ unor finanțări rambursabile interne în sumă de pana la 100.000.000 lei.

Acestea vor fi utilizate 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 modificarile si completarile 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 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 unei hotărâri distincte în vederea contractării de noi finanțări rambursabile de până la 297.000.000 lei, respectiv HCL Sector 5 nr. 177/ 11.11.2022. 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 prezentul proiect de hotărâre și prin HCL Sector 5 nr. 177/ 11.11.2022, 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, 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 prezentul proiect de hotărâre de contractare 100.000.000 lei și HCL Sector 5 nr. 177/ 11.11.2022 de contractare de până la 297.000.000 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:

- 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

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 (pana 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 Datoriilor Publice (SDP) | 103,010 | 138,181 | 135,979 | 153,683 | 153,036 | 145,729 | 142,232 | 136,371 | 126,026 | 120,633 | 117,039 | 94,162 | 35,537 | 22,479 | 17,003 | 2,117 |
| Principial (Capital)                     | 48,608  | 49,708  | 52,078  | 75,941  | 82,966  | 83,648  | 88,218  | 91,076  | 90,001  | 92,620  | 98,030  | 84,859 | 20,683 | 1,683  | 15,972 | 2,783 |
| Dobanzi (Interests)                      | 54,250  | 88,473  | 83,902  | 77,742  | 70,070  | 62,081  | 54,014  | 45,295  | 36,025  | 28,013  | 19,009  | 9,303  | 4,849  | 2,796  | 1,081  | 14    |
| 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 | 58,474 | 17,718 | 18,056 | 2,083  | 0     |

Nota: Creditele aflate in perioada de tragere si care nu au fost utilizate in integralitate, au fost considerate 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 conformitate cu reglementarile legale în vigoare, fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2019, 2020 si 2021, a rezultat o capacitate maxima legala de îndatorare aferenta anului 2022 de 166.081.852 lei. Fiind considerată constantă până la maturitatea finanțării în derulare, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti este atins în anul 2025, fiind de 27,8%.

Totodata, soldul creditelor la data de 31.12.2022, de 947.569 mii lei este estimat a avea urmatoarea structura în funcție de finanțator:

| Finanțator      | Sold (mii lei) | %             |
|-----------------|----------------|---------------|
| BCR             | 244,400        | 25.8%         |
| CEC Bank        | 373,527        | 39.4%         |
| EximBank        | 140,889        | 14.9%         |
| UniCredit       | 150,000        | 15.8%         |
| Raiffeisen Bank | 38,754         | 4.1%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>947,569</b> | <b>100.0%</b> |

Cu ajutorul consultantului financiar al Sectorului 5, a fost rulat un scenariu de contractare și tragere integral în anul 2023 a sumei de 100.000.000 lei aferentă investițiilor publice de interes local (pentru a estima costul maximal).

Ulterior realizarii operatiunilor de preluarea de datorie, 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 Datoriilor Publice (SDP) | 99,831  | 132,549 | 136,822 | 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 |
| Principial (Capital)                     | 47,308  | 39,208  | 45,252  | 64,376  | 72,901  | 77,003  | 83,232  | 81,188  | 79,909  | 90,889  | 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 | 850,833 | 777,132 | 700,129 | 618,897 | 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 considerate 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 100 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 considerată constantă până la maturitatea finanțărilor în derulare, gradul maxim de îndatorare este estimat a fi atins tot in anul 2026 de 24,5%.

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 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 legatură cu obținerea autorizării contractării finanțării/finanțărilor rambursabile interne, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ,**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Valerian SĂLĂVĂSTRU**

**DIRECȚIA GENERALĂ DE**  
**ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII,**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Constantin VLĂSCLEANU**

**ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,**  
**Daniela TEODORESCU**