



SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



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

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

www.sector5.ro

E-mail: primarie@sector5.ro

HR. 197220/30.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 245.500.000 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 202212211177 din 23.12.2022)

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București nr. 197214/30.08.2023;
- Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Direcția Generală Tehnică nr. 197224/30.08.2023;
- Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe, Taxe locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;
- 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;

În temeiul prevederilor art. 136, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 245.500.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, fără perioadă de grație și cu o maturitate de până la 20 de ani.

Art.2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Sectorul 5 al Municipiului București de la Banca Comercială Română, în baza contractului de credit nr. 202212211177 din 23.12.2022.

Art.3. Se împuternicește (mandatează) Primarul 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.

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

- a) serviciul anual al datoriei publice locale;
- b) oricărui 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. Quantumul 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.

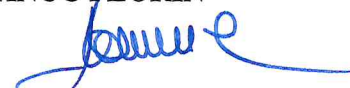
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește (mandatează) Primarul 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/ autorizărilor de contractare și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.

Art.7. (1) Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Serviciul de Evidență Acte Administrative, Secretarul General al Sectorului 5, Direcția Generală Tehnică, Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.


PRIMAR
POPESCU CRISTIAN-VICTOR PIEDONE
MUNICIPIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL

Avizat,
Secretar General al Sectorului 5
MĂNUC FLORIN





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. 197214/30.08.2023

REFERAT DE APROBARE

Dezvoltarea Sectorului 5 al Municipiului București este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul resurselor ocupa un loc prioritar în atenția Direcției Generale Economice.

Având în vedere interesul major al primăriei în optimizarea serviciului datoriei publice locale precum și a resurselor bugetare, s-au analizat soluțiile financiare disponibile ce pot fi adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 5, ținând cont de evoluția pieței financiare, în vederea îmbunătățirii capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice a Sectorului 5 al Municipiului București.

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat, dar insuficient pentru asigurarea derulării programelor de investiții asumate la nivel local, o posibilitate viabilă fiind așadar refinanțarea serviciului datoriei actual, astfel încât prin această operațiune să se realizeze o disponibilizare de fonduri pe termen mediu.

La acest moment, finanțatorul cu cea mai mare expunere față de Sectorul 5 este Banca Comercială Română, cu un sold la data prezentei de 245.500.000 lei. Costul acestei finanțări este format din ROBOR 3M plus o marjă de 1,7%, totalizând o sumă estimată de plată din septembrie 2023 până la scadența finală, 22.12.2037, de 205.005.686 lei (cost total).

Din scenariile rulate de Direcția Generală economică și consultantul financiar se observă că există premise de obținere a unor marje de dobândă mai mici față de costul prezent și reasezarea graficului de rambursare, situație care ar oferi Sectorului 5 al Municipiului București nu numai un respiro financiar, dar și posibilitatea modificării destinației fondurilor proprii necesare plăților aferente acestui credit, prin redirectionarea sumelor economisite către proiectele de interes public local.

Condițiile actuale de piața monetară creează premisele obținerii, prin refinanțarea pe o perioadă de 180 luni:

- a unor economii minime de 12,8 mil. lei;
- degrevarea bugetului local în următorii 4 ani cu minim 7,6 mil. lei;
- diminuarea gradului de îndatorare prezent de la maximum atins în anul 2031 de 27% la un maximum de 26,6% atins în anul 2028, respectiv fără a lua în considerare creditele pentru proiecte cu fonduri UE de la 26% prezent în anul 2031 la 25,7% în anul 2028.

Demersul este exceptat de la limitele anuale privind plafoanele de contractare și trageri stabilite pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în baza prevederilor Legii nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, 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.

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.



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

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. d), 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 245.500.000 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 202212211177 din 23.12.2022).

PRIMAR,
CRISTIAN VICTOR PIEDONE POPESCU





**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 ECONOMICĂ
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ prin DIRECȚIA DE INVESTIȚII**

NR. 197224/30.08.2023

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 245.500.000 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 202212211177 din 23.12.2022)

Activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Direcției Generale Economice și a Direcției Generale Tehnice, 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.

Instituția a reușit să atragă resursele financiare pentru anumite investiții de interes public local, însă nu suficient pentru responsabilitățile ce îi revin în perioada viitoare, în acest sens fiind necesară optimizarea și creșterea lichidităților financiare.

Având în vedere cele de mai sus, se impune o utilizare cât mai mare a resurselor proprii pentru realizarea investițiilor, iar aceasta se poate realiza prin două căi: creșterea veniturilor proprii și/sau reducerea cheltuielilor cu datoria publică prin refinanțarea împrumuturilor în derulare.

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat, dar insuficient pentru asigurarea derulării programelor de investiții ce se doresc a fi implementate la nivel local. Astfel, o posibilitate viabilă o reprezintă refinanțarea serviciului datoriei actual, astfel încât, prin aceasta operațiune să se realizeze o disponibilizare de fonduri pe termen scurt și mediu.

La acest moment, finanțatorul cu cea mai mare expunere față de Sectorul 5 este Banca Comercială Română, cu un sold la data prezentei de 245.500.000 lei. Costul acestei finanțări este format din ROBOR 3M plus o marjă de 1,7%, totalizând o sumă estimată de plată din septembrie 2023 până la scadența finală, 22.12.2037, de 205.005.686 lei (cost total).

Prin urmare se propune contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne pentru refinanțarea creditului în sold la Banca Comercială Română, în sumă de până la 245.500.000 lei.



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

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

- **Actualizarea costurilor** aplicate împrumutului- prin refinanțarea împrumutului aflat în derulare cu BCR, este posibilă aducerea costului finanțării la un nivel mai bun, favorabil Sectorului 5 al Municipiului București;
- **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 capacitatea de plată existentă la bugetul local (în considerarea unui grafic de rambursare inegal).

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Soldul creditelor pe care Sectorul 5 le are în derulare în prezent, are următoarea structura în funcție de finanțator:

Finanțator	Sold estimat la 31.12.2023 (mii lei)	%
BCR	245.400	27.0%



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

CEC Bank	344.827	37.9%
EximBank	131.805	14.5%
UniCredit	150.000	16.5%
RZB	38.200	4.2%
TOTAL	910.232	100.0%

Serviciul datoriei publice locale al Sectorului 5 al Municipiului București, în condițiile contractuale la data de 31.07.2023 și aplicând cotația ROBOR 3M la data de 24.08.2023 (6,40%), este previzionat pentru perioada 2023 – 2038 (pana la maturitatea tuturor creditelor in sold) astfel:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total Serviciul Datoriilor Directe (SDD)	102,162	109,641	131,718	139,834	138,797	139,139	138,278	134,685	142,032	137,405	125,618	79,800	73,639	65,024	46,855	3,178
Principal (Capital)	29,300	30,694	55,369	68,194	72,626	78,674	84,294	87,928	102,134	105,608	102,558	63,109	62,104	58,394	44,505	3,125
Dobanzi (Interests)	72,862	78,946	76,349	71,641	66,171	60,465	53,983	46,758	39,898	31,798	23,060	16,690	11,535	6,630	2,350	53
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdrawals)	41,731	109,084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (balance)	910,232	988,621	933,252	865,058	792,433	713,758	629,464	541,536	439,403	339,795	231,237	148,128	106,024	47,630	3,125	0

Nota: Creditele contractate de la EximBank, au fost considerate a fi utilizate integral in anul 2023, in vederea obtinerii unui serviciu al datoriei maximal.

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2020, 2021 și 2022, a rezultat o capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2023 de 191.879 mii lei. Fiind considerată constantă până la maturitatea finanțărilor în derulare, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 5 al Municipiului București este atins în anul 2031, fiind de 22,2%.

Totodată, în continuare, se iau în considerare în scenariile rulate împrumuturile ce se doresc a fi atrase pentru realizarea de investiții, din care:

- credit extern în sumă de până la 54 milioane euro în acord cu prevederile HCL Sector 5 nr. 42/28.02.2023 și cu negocierile ulterioare derulate cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, estimat a fi contractat în perioada 2023 (14 mil euro UE), 2024 (30 mil euro, echivalentul a 150 mil lei – maximul capacității anuale de contractare) și 2025 (diferență de 10 mil euro), cu utilizări în aceeași perioadă cu contractarea;
- credit intern în sumă de până la 50 milioane lei supus aprobării în paralel cu prezenta propunere, ce urmează a fi utilizat în sistem revolving în perioada 2023-2024, ceea ce implică trageri totale de 50.000.000 lei atât în anul 2023, cât și în anul 2024 (perioadă de grație de 3 ani și rambursare a sumelor contractate de până la 12 ani). Împrumutul va fi contractat și tras în funcție de necesitățile proprii, precum și de avizările și disponibilitățile la tragere stabilite de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, fără a depăși plafonul maxim de 50.000.000 lei (soldul maxim al facilității/ facilităților) și trageri totale, în sistem revolving, în valoare maximă de 100.000.000 lei.



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, Serviciul Datoriei prezente și cel aferent facilităților pentru investiții anterior menționate, se estimează pentru perioada 2023-2050, după cum urmează:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
																		mil lei										
Total Serviciul Datoriei Directe (SDD) + Credit NOU SOM LEI + CEBS+M EUR	102,831	121,516	149,010	161,967	168,950	171,825	170,735	166,148	172,498	166,877	154,094	107,281	100,124	90,515	71,354	25,576												
Principal (Capital)	29,300	30,694	55,369	71,647	84,566	93,959	100,326	103,959	118,185	121,639	118,589	79,141	78,138	74,425	60,530	18,045												
Dobanzi (Interests)	75,531	90,821	93,641	90,320	84,384	77,865	70,409	62,188	54,333	45,238	35,505	28,140	21,989	16,089	10,817	7,531												
Comioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Trageri (Withdrawals)	160,814	307,110	49,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Sold (Balance)	1,029,315	1,255,739	1,249,715	1,178,068	1,093,502	999,543	899,217	795,257	677,092	555,453	436,864	357,723	278,587	205,162	144,626	126,581												
																		mil lei										
Total Serviciul Datoriei Directe (SDD) + Credit NOU SOM LEI + CEBS+M EUR	18,311	17,674	17,037	16,400	15,763	15,123	14,488	13,851	13,214	12,577	8,936	2,204																
Principal (Capital)	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	8,582	2,145																
Dobanzi (Interests)	6,726	6,089	5,452	4,814	4,177	3,540	2,903	2,266	1,628	991	354	59																
Comioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Trageri (Withdrawals)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Sold (Balance)	114,995	103,410	91,825	80,239	68,654	57,069	45,483	33,898	22,313	10,727	2,145	0																

Nota: total serviciul anual al datoriei aferent anului 2024 nu tine cont de rambursarea în sistem revolving de 50 mil lei, considerând că sursa rambursării va fi împrumutul extern CEB.

În aceste condiții, gradul maxim de îndatorare este estimat a fi atins tot în anul 2031, fiind de 27%.

Conform prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile sunt exceptate de la calculul gradului de îndatorare. Astfel, fără a ține cont de porțiunea din împrumutul CEB, de 14 mil euro, dedicată unor astfel de proiecte, gradul maxim de îndatorare va fi de 26% estimat a fi atins în anul 2031.

Direcția economică împreună cu consultantul financiar a rulat un scenariu aferent refinanțării soldului curent (august 2023) al facilității de împrumut contractate de la BCR, în baza contractului de credit nr. 202212211177 din 23.12.2022, în valoare de 245.500.000 lei.

În condițiile contractuale actuale, costul total prezent, rămas de plată până la maturitatea împrumutului (173 luni, septembrie 2023 - decembrie 2037), este estimat la o valoare de 205.005.686 lei.

Condițiile actuale de piața monetară creează premisele obținerii, prin refinanțarea pe o perioadă de 180 luni:

- a unor economii minime de 12,8 mil. lei;
- degrevarea bugetului local în următorii 4 ani cu minim 7,6 mil. lei;
- diminuarea gradului de îndatorare prezent de la maximum atins în anul 2031 de 27% la un maximum de 26,6% atins în anul 2028, respectiv fără a lua în considerare creditele pentru proiecte cu fonduri UE de la 26% prezent în anul 2031 la 25,7% în anul 2028.



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

Serviciul Datoriei ulterior refinanțării (ținând cont de facilităților pentru investiții anterior menționate), se estimează pentru perioada 2023-2050, după cum urmează:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	mil lei
Total Serviciul Datoriei Directe (SDD) + Credit NOU SOMLEI + CEBS4MEUR +	100,637	119,855	147,298	159,927	168,708	170,924	169,823	165,251	167,936	162,725	150,371	109,980	97,248	88,066	69,312	46,405	
REFIN 245.SMLEI																	
Principal (Capital)	29,345	30,574	55,129	71,047	85,768	94,559	100,928	104,559	114,997	118,471	115,422	75,973	74,968	71,257	57,369	38,234	
Dobanzi (Interests)	71,392	89,281	92,170	88,880	82,943	76,364	68,897	60,691	52,939	44,254	34,949	28,007	22,280	16,808	11,943	8,171	
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trageri (Withdrawals)	406,314	307,119	49,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sold (Balance)	1,029,370	1,255,914	1,250,130	1,179,083	1,093,317	998,758	897,832	793,272	678,275	559,804	444,382	368,409	293,441	222,183	164,815	126,581	

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	mil lei
Total Serviciul Datoriei Directe (SDD) + Credit NOU SOMLEI + CEBS4MEUR +	18,311	17,674	17,097	16,400	15,763	15,125	14,488	13,851	13,214	12,577	8,936	2,204	
REFIN 245.SMLEI													
Principal (Capital)	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	11,585	8,582	2,145	
Dobanzi (Interests)	6,726	6,089	5,452	4,814	4,177	3,540	2,903	2,266	1,628	991	354	59	
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trageri (Withdrawals)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sold (Balance)	114,995	103,410	91,825	80,239	68,654	57,069	45,483	33,898	22,313	10,727	2,145	0	

Nota: total serviciu anual al datoriei aferent anului 2024 nu tine cont de rambursarea in sistem revolving de 50 mil lei, considerând că sursa rambursării va fi împrumutul extern CEB.

Astfel, se poate observa că există premise certe de a realiza economii la bugetul local prin refinanțarea soldului facilității de la Banca Comercială Română, și, nu în ultimul rând, se creează premise pe termen mediu de flexibilizare a lichidității financiare necesare proiectelor prioritare comunității noastre locale din Sectorul 5 al Municipiului București.

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.

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Ionuț Daniel PERNIU

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
DIRECTOR GENERAL
Bogdan GRIGORESCU

Întocmit,