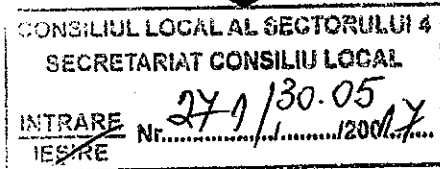




MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10



R

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. P.6.2/ 2777/ 26.05.2017;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

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

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

Având în vedere prevederile Ordonanței 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 și raportate la prevederile art.29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. "b", art 81 alin (4) precum si ale art 115 alin (1) lit. "b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba contractarea si garantarea unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 137.325.270 lei, cu o perioada de tragere de pana la 4 ani, fara perioada de gratie si cu o perioada de maturitate de pana la 15 de ani.

Art.2. Contractarea si garantarea unei/unor finantari rambursabile prevazute la art.1 se face pentru:

- a) refinantarea imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (19 / 28643 / 03.10.2005, cu toate modificarile si completarile ulterioare in vigoare) – pana la 37.325.270 lei;
- b) precum si pentru realizarea investitiilor publice de interes local, prevazute in anexa la prezenta – pana la 100.000.000 lei.

Art.3. Se imputerniceste (mandateaza) Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, sa negocieze si semneze, in numele si pe seama Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, contractul/contractele de imprumut intern, precum si orice alte modificari si completari convenite de catre partile contractante si orice alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea si punerea in executare a contractului/contractelor de imprumut intern.

Art.4. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti se asigura integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile la finantare din imprumutul mentionat la art. 1.

Art.5. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti urmatoarele date:

- a) hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumutorilor Locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
- b) valoarea finantarii rambursabile contactate in valuta de contract;
- c) gradul de indatorare al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
- e) dobanzile, comisiunile si orice alte costuri aferente fiecărei finantari rambursabile;

f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

(2) Datele prevazute la alin.(1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art.6. (1) Garantarea imprumutului/ imprumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. Quantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti va garanta anual, va fi egal cu obligatiile de plata a ratelor, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut/imprumuturi, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului Romaniei si acesta va fi platit din bugetele locale sau/si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.

(3) Se imputerniceste Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti sa semneze în numele si pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti acordul/acordurile de garantare a imprumutului/imprumuturilor si sa semneze în numele Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti toate documentele necesare obtinerii autorizarii si derularii finantarii/finantarilor rambursabile interne.

Art.7 Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Ordonatorul principal de credite, Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

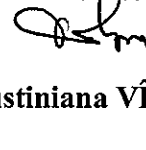
Art.8. Prezenta hotarare se comunica prin grija Secretarului Sectorului 4 de către Serviciul Tehnic al Consiliului Local, in termenul prevazut de lege, Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti si Prefectului Municipiului Bucuresti si se aduce la conostinta publica prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Avizat pentru legalitate

Conform Legii 215/2001

Secretarul Sectorului 4



Otilia Iustiniana VILCEA

Anexa la HCL....

Nr. Crt.	Obiectiv de investitie	Valoare investitie - RON - (inclusiv TVA)
1	Amenajare parcare str. Anton Bacalbasa nr. 15, bl.119	7 622 286
2	Amenajare parcare aproximativ 700 in zona strazii Secerei din Sectorul 4	15 947 133
3	Amenajare parcare bd. C-tin Brancoveanu nr. 130, bl. 35	14 144 652
4	Amenajare parcare str. adiacenta Str. Caramidarii de Jos	4 465 327
5	Amenajare parcare intersectia Str. Covasna cu Aleea Dorohoi	6 346 470
6	Amenajare parcare statia metrou IMGB - Sos Berceni	7 356 003
7	Amenajare parcare al. Izv. Oltului nr. 4, bl. 33	4 951 257
8	Amenajare parcare P+2 intersectia sos. Oltenitei cu sos. Berceni	15 026 459
9	Amenajare parcare Piata Berceni - Oltenitei	6 365 701
10	Amenajare parcare Piata Big Berceni	4 432 809
11	Amenajare parcare intersectia Str. Straja cu Str. Resita	6 623 740
12	Amenajare parcare str. Tomesti nr. 11, bl. 14	6 058 942
13	Amenajare Centrul multifunctional pentru servicii sociale in regim de zi, clinica medicala si parcare la suprafata	29 360 845
14	Reconversia salii de sport din Parcul Oraselul Copiilor in sala de teatru si cinema	7 543 176
TOTAL		136 244 800



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIU LOCAL
INTRARE Nr. 271/30.05.2017
IESIRE

EXPUNERE DE MOTIVE

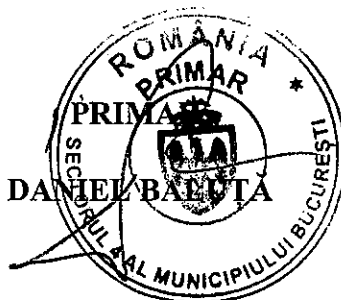
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Contrar mediului economic, instituția a reușit să reducă gradul general de îndatorare și 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 necesar optimizarea și creșterea lichidităților financiare.

Ținând cont de capacitatea de plata a instituției, de contractele de credit in derulare, constrângerile contractuale existente, ajustarea fluxului de numerar în concordanță cu evoluția pieței, instituția este interesată în aplicarea unor soluții de restructură/ refinanțare a serviciului datoriei publice, pentru finanțarea unor obiective de investiții multianuale, pentru alegerea și aplicarea soluției/ soluțiilor optime, care să conducă la creșterea capacității de contractare împrumuturi cât și îmbunătățirea capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice a Sectorului 4 al Municipiului București.

Luând la cunoștință de Raportul de specialitate nr. P.6.2/ 2777/ 26.05.2017, privind refinanțarea facilităților de credit contractate, precum și finanțarea unor obiective de investiții multianuale, urmărind prioritizarea obiectivelor pe termen mediu ale Sectorului 4 al Municipiului București, fără a afecta stabilitatea financiară, ținând cont și de factorii de risc economic și financiar, de limitele gradului de îndatorare.

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 4 prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local





SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR



APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București
Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

DIRECTIA ECONOMICA

CONSILIUL LOCAL Nr. 62/27.05.2017
SECRETARIAT CONSILIU LOCAL
INTRARE Nr. 279 / 30.05
REGISTRU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Implementarea proiectelor de investiții ale administrațiilor publice locale depinde de capacitatea acestora de a strânge fondurile necesare prin utilizarea combinată a resurselor proprii și a finanțărilor interne/externe. Finanțarea datoriei permite municipalităților să desfășoare mai multe proiecte de infrastructură într-o perioadă mai scurtă de timp, față de cea asociată finanțării din fonduri proprii. Drept pentru care, orice măsură luată la nivelul municipalității pentru implementarea acestor proiecte trebuie să țină cont de impactul viitor al acestora asupra bugetului local.

În temeiul prevederilor legislației privind datoria publică locală și cea privind autorizarea contractării și/sau garantării de finanțări rambursabile, administrația publică locală trebuie să aibă în vedere ca totalul datoriilor aferente acestor finanțări, respectiv durata serviciului datoriei publice locale a finanțărilor respective, să nu depășească pragul maxim de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii realizate.

Până în prezent, 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.

Ținând cont de capacitatea de plată a instituției, de contractele de credit în derulare, constrângerile contractuale existente, ajustarea fluxului de numerar în concordanță cu evoluția pieței și obiectivele de investiții propuse spre realizare, instituția este interesată în aplicarea unor soluții de refinanțare a serviciului datoriei publice, precum și suplimentare a acestuia în vederea finanțării a noi obiective de investiții de interes public local.

În prezent instituția, are în derulare o serie de contracte de credit, încheiate pe diferite perioade de maturitate și aflate în perioade de rambursare:

1. Credit în valoare totală de 48,7 milioane lei, acordat de Banca Comercială Română în baza contractului de credit 19/28643/ 03.10.2005 cu actele adiționale ulterioare, din care ramas de rambursat la data de 31.05.2017 în suma de **37.325.170** lei.
2. Credit în valoare totală de 50 milioane lei, acordat de Raiffeisen Bank în baza contractului de credit nr. 00124/29.09.2011;
3. Credit în valoare totală de 88,3 milioane lei, acordat de Exim Bank în baza contractului de credit nr. 74-SMB/16.12.2016;
4. Credit în valoare totală de 95,9 milioane lei, acordat de CEC Bank în baza contractului de credit nr. R16122079859307/22.12.2016, cu actele adiționale ulterioare;
5. Credit în valoare de 26,9 milioane EUR, acordat de Banca Europeană de Investiții în baza contractului 81.772/02.11.2012, pentru implementarea programului de reabilitare termică TRP 1 a blocurilor de locuințe din Sectorul 4;
6. Credit în valoare de 22,47 milioane EUR, acordat de Banca Europeană de Investiții în baza contractului 82.476/03.10.2014, pentru implementarea programului de reabilitare termică TRP 2.1 a blocurilor de locuințe din Sectorul 4;
7. Credit în valoare de 19,53 milioane EUR, acordat de Banca Europeană de Investiții în baza contractului 84.527/22.03.2016, pentru implementarea programului de reabilitare termică TRP 2.2 a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 – *neutilizat la data prezentului document*;
8. Garantare împrumut intern rambursabil contractat de Direcția Piețelor Sector 4, în valoare de 9 milioane EUR, acordat de Banca Comercială Română în baza contractului de credit nr. RCSP-DSP 2/328/30.06.2011, cu toate modificările și completările ulterioare.

Astfel, Serviciul Datoriei al Sectorului 4 al Municipiului București previzionat pentru perioada 2017 – 2037, **indica un maxim al gradului de indatorare de aproximativ 16% atins în anul 2022.**

Luând în considerare:

- condițiile actuale prezente pe piața monetară, confirmate prin tranzacțiile derulate în ultima perioadă, care indică posibilitatea de a refinanțarea creditelor în lei la **marje mai mici de 1%** peste ROBOR (costuri acordate autorităților publice locale similare Sectorului 4, disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro), actualizate până la data de 05.05.2017),
- volumul mare necesar pentru finanțarea investițiilor, respectiv de până la **137.325.270** lei, care, în analiza de refinanțarea serviciului datoriei publice locale, trebuie privit în corelație cu apetitul instituțiilor bancare de a acorda finanțări la aceste costuri foarte reduse, drept pentru care un volum mai mare ar putea să genereze un risc de finalizare cu succes a tranzacției, la rezultatele scontate,
- procedura de refinanțare derulată la finalul anului 2016 de către Sectorul 4 al Municipiului București, tot cu sprijinul unui consultant financiar, în urma căreia s-au obținut costuri avantajoase, respectiv credit în valoare de 95,9 milioane lei acordat cu o dobândă formată din

ROBOR 1M + 0,5% si credit in valoare de 88,3 milioane lei acordat cu o dobanda formata din ROBOR 1M + 0,69%),

- costurile actuale ale finanțărilor interne contractate direct, respectiv pentru creditul BCR nr. 19/28643/ 03.10.2005 – cost format din dobandă (ROBOR 6M + marja 1%) și comision de gestiune 0,25%/an;

alternativa de a opta pentru **refinantare** are drept scop eliberarea de resurse financiare necesare implementarii obiectivelor de investitii avute in vedere, dar si reducerea impactului asupra bugetului local, evidentiata prin diminuarea serviciului datoriei publice locale.

Totodata, **atragerea de noi surse de finantare**, de pana la **100 milioane** lei va permite realizarea de **noi obiective de investitii**.

Constatand necesitatea de a asigura implementarea programelor de investitii de interes public local, precum si optimizarea serviciului datoriei publice locale, coroborat cu prevederile art. 61 din Legea 273/2006 "*Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale*" **supunem spre aprobare** Consiliului Local Sector 4 prezentul Proiect de hotarare pentru **contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local**

DIRECTOR EXECUTIV,

Cezar George CIOCLEA

