

PUNCTUL NR. 72

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și contractarea de noi credite

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe;

Văzând raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 942 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. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2) și ale art. 63 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro (sau echivalent lei), cu o maturitate de până la 20 de ani.

Art. 2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, precum și asigurarea resurselor financiare necesare plății de capital (principal) în anul 2015 aferentă emisiunii de euro-obligațiuni emise de Municipiul București în anul 2005, cod ISIN XS0222425471.

Art. 3 Se împuternicește domnul Prof. univ. dr. Sorin Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pentru Municipiul București contractul/contractele de împrumut intern/extern, 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 legătura cu încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern/extern.

Art. 4 Din bugetul local 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 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 valută de contract;

c) gradul de îndatorare a Municipiului București;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție 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 Se împuternicește domnul Prof. univ. dr. Sorin Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului București să semneze în numele și pentru Municipiul București acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, precum și toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne/externe.

Art. 7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
TUDOR TOMA

- 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 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 valută de contract;
- c) gradul de îndatorare a Municipiului București;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție 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 Se împuternicește domnul Prof. univ. dr. Sorin Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului București să semneze în numele și pentru Municipiul București acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, precum și toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne/externe.

Art. 7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
TUDOR TOMA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cabinet Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și contractarea de noi credite

Dezvoltarea Municipiului București este unul dintre principalele obiective ale administrației publice locale. În contextul actual, în care criza economico-financiară se manifestă pregnant, rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de interes local atât din resursele proprii, cât și din finanțări rambursabile de la instituții financiare.

În prezent, municipiul București derulează 11 finanțări rambursabile în calitate de împrumutat, subîmprumutat sau garant, după cum urmează:

1. 35 mil. euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) – Program START (reabilitare și modernizare sistem termoficare), contractat în 1998 pe o perioadă de 20 de ani;
2. 9,76 mil. euro de la Banca de Dezvoltare a Comunității Europene (BDCE) – Program START (reabilitare și modernizare sistem termoficare), contractat în 1999 pe o perioadă de 25 de ani;
3. 41,45 mil. euro de la BEI – Reabilitare infrastructură urbană, contractat în 2000 pe o perioadă de 15 ani;
4. 112,2 mil. euro de la BEI – Reabilitare infrastructură școlară, contractat în 2003 pe o perioadă de 25 ani;
5. 25 mil. euro de la BEI – Reabilitare stație ape uzate (Glina), contractat în 2006 pe o perioadă de 25 de ani;
6. 10 mil. euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – Reabilitare stație epurare ape uzate (Glina), contractat în 2006 pe o perioadă de 14 ani;
7. 51, 5 mil. euro de la BERD, din care 25 mil. euro pentru Program Multisector: Reabilitare zonă istorică, management trafic, îmbunătățire capacitate atragere credite și 26,5 mil. euro pentru Îmbunătățire sistem furnizare energie termică, contractat în 2003 pe o perioadă de 12 ani;
8. 63 mil. euro de la BEI – Reabilitare transport urban A, contractat în 2000 pe o perioadă de 20 de ani;
9. 6,34 mil. euro de la BEI – Reabilitare transport urban B, contractat în 2000 pe o perioadă de 20 de ani;
10. 18,85 mil. euro de la BERD – Modernizare sistem alimentare cu apă, contractat în 2000 pentru o perioadă de 16 ani.
11. 500 mil. euro – emisiune obligațiuni pentru investiții publice de interes local, contractată în 2005 pe o perioadă de 10 ani, cu rambursare integrală în anul 2015.

În condițiile actuale este tot mai dificil pentru autoritățile publice locale să acceseze împrumuturi pentru investiții de interes public, iar pentru Municipiul București, în mod deosebit având în vedere că gradul de îndatorare al bugetului propriu al Municipiului București, estimat pentru anul 2011 și pentru următorii 20 de ani nu depășește 10%, exceptând anul 2015, anul rambursării obligațiunilor municipale în valoare de 500 mil. euro, când gradul de îndatorare depășește limita maximă legală de 30%.

Conform Art.61 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale „consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale”.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local precum și optimizarea serviciului datoriei publice locale din perspectiva plății de capital pentru emisiunea de euro-obligațiuni în valoare de 500 milioane euro în anul 2015, propun spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București alăturatul proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și contractarea de noi credite.

PRIMAR GENERAL,
Prof. dr. Sorin Mircea OBRESCU





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

Nr. 3422 / 30.08.2011

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și contractarea de noi credite

Dezvoltarea Municipiului București este unul dintre principalele obiective ale administrației publice locale. În contextul actual, în care criza economico-financiară se manifestă pregnant, rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de interes local atât din resursele proprii, cât și din finanțări rambursabile de la instituții financiare.

În prezent, municipiul București derulează 11 finanțări rambursabile în calitate de împrumutat, subîmprumutat sau garant, după cum urmează:

1. 35 mil. euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) – Program START (reabilitare și modernizare sistem termoficare), contractat în 1998 pe o perioadă de 20 de ani;
2. 9,76 mil. euro de la Banca de Dezvoltare a Comunității Europene (BDCE) – Program START (reabilitare și modernizare sistem termoficare), contractat în 1999 pe o perioadă de 25 de ani;
3. 41,45 mil. euro de la BEI – Reabilitare infrastructură urbană, contractat în 2000 pe o perioadă de 15 ani;
4. 112,2 mil. euro de la BEI – Reabilitare infrastructură școlară, contractat în 2003 pe o perioadă de 25 ani;
5. 25 mil. euro de la BEI – Reabilitare stație ape uzate (Glina), contractat în 2006 pe o perioadă de 25 de ani;
6. 10 mil. euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – Reabilitare stație epurare ape uzate (Glina), contractat în 2006 pe o perioadă de 14 ani;
7. 51,5 mil. euro de la BERD, din care 25 mil. euro pentru Program multisector: Reabilitare zonă istorică, management trafic, îmbunătățire capacitate atragere credite și 26,5 mil. euro pentru Îmbunătățire sistem furnizare energie termică, contractat în 2003 pe o perioadă de 12 ani;
8. 63 mil. euro de la BEI – Reabilitare transport urban A, contractat în 2000 pe o perioadă de 20 de ani;
9. 6,34 mil. euro de la BEI – Reabilitare transport urban B, contractat în 2000 pe o perioadă de 20 de ani;
10. 18,85 mil. euro de la BERD – Modernizare sistem alimentare cu apă, contractat în 2000 pentru o perioadă de 16 ani.
11. 500 mil. euro – emisiune obligațiuni pentru investiții publice de interes local, contractată în 2005 pe o perioadă de 10 ani, cu rambursare integrală în anul 2015.



În condițiile actuale este tot mai dificil pentru autoritățile publice locale să acceseze împrumuturi pentru investiții de interes public, iar pentru Municipiul București, în mod deosebit având în vedere că gradul de îndatorare al bugetului propriu al Municipiului București, estimat pentru anul 2011 și pentru următorii 20 de ani nu depășește 10%, exceptând anul 2015, anul rambursării obligațiilor municipale în valoare de 500 mil. euro, când gradul de îndatorare depășește limita maximă legală de 30%.

Conform Art.61 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale „consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Conform Art. 63 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțelor publice locale se prevede o limită a gradului de îndatorare de 30% pentru autorizarea de împrumuturi astfel: *“unităților/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, depășesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile care urmează să fie contractată și/sau garantată”*.

Conform art.63 (4^3) „În cazul împrumuturilor pentru refinanțarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor refinanțate, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin.(4)”.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local precum și optimizarea serviciului datoriei publice locale din perspectiva plății de capital pentru emisiunea de euro-obligațiuni în valoare de 500 milioane euro în anul 2015, propunem spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București alăturatul proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și contractarea de noi credite.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,
BOGDAN HREAPCĂ**

**DIRECTOR EXECUTIV,
ILEANA ANGHIEL-PERSON**