



9

Avizat
- Comisia juridica
- Comisia Economica
27.05.2021

Consiliul General al Municipiului București



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București cât și Raportul comun de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă, Direcției Generale Investiții, Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Economice;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 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;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare în valoare de până la 100.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de până la 35.907.633,54 lei, provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2021, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa 2 la prezenta hotărâre;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contractarea și/sau garantarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani.

Art. 2. - Contractarea și/sau garantarea finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru:

a) o finanțare rambursabilă internă/externă în valoare de până la 100.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) o finanțare rambursabilă internă/externă în valoare de până la 35.907.633,54 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2021, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. - Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului București, termenii și condițiile finanțărilor rambursabile, contractele de finanțare rambursabilă internă, acordurile de garantare aferente, 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 autorizarea, încheierea, punerea în executare și derularea contractelor de finanțare rambursabilă și acordurilor de garantare.

Art. 4. - (1) Municipiul București poate garanta finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 și art. 2 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituțiilor finanțatoare, în condiții care urmează a fi agreeate de Municipiul București cu aceste instituții, iar garanțiile astfel acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Quantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 și art. 2, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțărilor rambursabile respective.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului București și/sau din sumele obținute din contractarea de finanțări rambursabile pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 5. - 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) alte cheltuieli neeligibile ale finanțărilor rambursabile menționate la art. 1 și art. 2.

Art. 6. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București următoarele date:

a) hotărârile Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acestora;

- b) valoarea finanțărilor rambursabile contractate/garantate în valută de contract;
- c) gradul de îndatorare a Municipiului București;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțărilor rambursabile;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțărilor rambursabile;
- f) plățile efectuate din finanțările rambursabile.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 7. – Departamentele 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 Consiliului General a Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana ZAMFIR**

București,
Nr.

INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL

Nr. crt.	Denumire investiții publice de interes local	HCGMB aprobare investiție	Cheltuieli estimate din finanțarea rambursabilă
1.	Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41	HCGMB nr. 603/2018	35.000.000 lei
2.	Pasaj Doamna Ghica	HCGMB nr. 4/2019 și HCGMB nr. 633/2019	35.000.000 lei
3.	Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)	HCGMB nr. 216/2018	30.000.000 lei
TOTAL			100.000.000 lei



Întocmit,
Cristina Rădulescu

**RATELE DE CAPITAL SCADENTE ÎN SEMESTRUL II 2021, AFERENTE FINANȚĂRILOR
RAMBURSABILE CONTRACTATE DIRECT DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate
1.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020) - BRD - Groupe Société Générale SA	15.09.2021	5.000.000,00 lei
2.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015) - Ministerul Finanțelor Publice	14.09.2021	2.694.147,30 lei
3.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019) – Ministerul Finanțelor Publice	21.09.2021	11.491.548,72 lei
4.	Contract de credit nr. BRD 108/11.11.2013 (MB nr. 724/30.12.2013) - BRD Groupe Société Générale SA	30.11.2021	2.536.241,50 lei
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015) - Ministerul Finanțelor Publice	14.12.2021	2.694.147,30 lei
6.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019) – Ministerul Finanțelor Publice	21.12.2021	11.491.548,72 lei
TOTAL			35.907.633,54 lei



Intocmit,
Cristina Rădulescu





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

MR. 3849 / 27.05.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei

Având în vedere Raportul comun de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă, Direcției Generale Investiții, Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Economice, referitor la proiectul de hotărâre antemenționat,

În temeiul prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare în valoare de până la 100.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa 1 la proiectul de hotărâre,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de până la 35.907.633,54 lei, provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2021, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa 2 la proiectul de hotărâre,

propun spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București alăturatul proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei.

PRIMAR GENERAL,

Nicușor DAN



**AVIZAT,
DIRECȚIA JURIDIC,
Director Executiv,
Adrian IORDACHE**





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Investiții

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Direcția Generală Economică

Nr. DGI 779 / 26.05.2021

Nr. DGSP 577 / 26.05.2021

Nr. DGMPFE 3135 / 26.05.2021

Nr. DGE 5631 / 26.05.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei

Principalul obiectiv al administrației publice locale îl reprezintă dezvoltarea Municipiului București. Astfel, atingerea obiectivelor de investiții menite să asigure Municipiului București imaginea de capitală europeană ocupă un loc prioritar. Rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de interes local atât din resursele proprii, cât și din alte finanțări atrase, precum finanțări rambursabile de la instituții specializate.

Unul dintre obiectivele de interes major îl reprezintă sistemul de termoficare al Municipiului București, care în ultimii ani a fost afectat de numeroase probleme apărute în funcționarea și exploatarea acestuia. Aceste avarii au condus la întreruperi frecvente ale alimentării cu agent termic a consumatorilor, precum și la o reducere generalizată a parametrilor de funcționare ai sistemului.

Având în vedere situația menționată, reabilitarea întregului sistem de termoficare al Municipiului București constituie un element esențial pentru implementarea cu succes a „Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București”, însă constrângerile de natură tehnologică și financiară au condus la necesitatea programării lucrărilor în mai multe etape.

Proiectul *”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”* (canal termic), reprezintă prima etapă din programul de reabilitare prevăzut în strategie. Pentru implementarea acestui proiect a fost semnat și este în derulare Contractul de proiectare și execuție nr. 1182/2018 încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., companie care a executat proiectele tehnice pentru toate cele 7 obiective și execută în prezent lucrări de reabilitare la obiectivele 2, 6 și 7, prezentate în tabelul de mai jos:

Obiectiv	Lungime canal termic (m)
Ob. 2 - Mag. II Sud - Bobocica, tronson CS1 (CET) - CS5	3.569
Ob. 6 - Mag. Progresu Ferentari, tronson CF6 - C14S	6.402
Ob. 7 - Mag. I-III Vest (Dr. Taberei), tronson CD9 -CD5	847

Pentru buna desfășurare a lucrărilor aferente acestor obiective de investiții este necesară asigurarea unui flux de lichiditate care să acopere sumele scadente la plată, permițând astfel respectarea graficelor de execuție. În acest sens, se estimează un necesar de 30.000.000 lei în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investiția publică de interes local mai sus menționată.

Un alt obiectiv de interes major îl reprezintă infrastructura rutieră a Municipiului București. În prezent, se află în derulare mai multe proiecte de infrastructură, printre care "Pasaj Doamna Ghica" și "Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești".

Pentru buna desfășurare a acestor proiecte în implementare este necesară asigurarea unui flux de lichidități în vederea respectării obligațiilor contractuale ale Municipiului București, precum și respectarea graficelor de execuție asumate de către antreprenorii obiectivelor de investiții. În acest sens, este necesar să fie respectate atât termenele de plată, pentru evitarea înregistrării de penalități în cazul neachitării facturilor la termenele contractuale, cât și graficul de lucrări planificat.

Pentru ca derularea proiectelor să nu fie afectată de posibilele goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea, rezultând astfel întâzieri generatoare de costuri suplimentare municipalității, se estimează un necesar de 70.000.000 lei în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investițiile publice de interes local mai sus menționate.

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțările rambursabile reprezintă "*obligații ale instituțiilor publice locale provenite din finanțări angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale*". În acest sens, autoritățile publice locale au la dispoziție următoarele instrumente ale datoriei publice locale: titluri de valoare, împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, credite furnizor, leasing financiar.

Totodată, luând în considerare următoarele:

- adresa Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate, Serviciul Termoenergetic nr. 3385/23.04.2021, înregistrată la Direcția Generală Economică sub nr. 4415/23.04.2021 prin care se solicită identificarea de surse de finanțare pentru susținerea și finalizarea proiectului menționat;
- adresa Direcției Generale Investiții - Direcția Urmărire Investiții nr. 1832/23.04.2021, înregistrată la Direcția Generală Economică sub nr. 4447/26.04.2021 prin care se solicită identificarea de surse de finanțare pentru susținerea și finalizarea proiectelor menționate;

- nota de informare a Direcției Generale Economice nr. 5569/25.05.2021 către Primarul General, înregistrată la Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă sub nr. 3117/25.05.2021 prin care se menționează obligațiile de plată aferente cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, comparativ cu media veniturilor lunare încasate în primele patru luni ale anului 2021, ce nu acoperă necesarul minimal lunar de funcționare;
- posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să contracteze împrumuturi pentru a asigura finanțarea investițiilor publice de interes local, aceste împrumuturi încadrându-se în plafoane individuale și globale de contractare și trageri pentru unitățile administrativ-teritoriale aprobate anual prin lege (plafoane aprobate pentru anul 2021 prin Legea nr. 14/2021 *pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021*);
- posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să contracteze împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale, aceste împrumuturi fiind exceptate de la plafoanele individuale și globale de contractare și trageri pentru unitățile administrativ-teritoriale aprobate anual prin legea plafoanelor;
- ratele de capital scadente în semestrul II 2021, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, totalizând 35.907.633,54 lei:

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate
1.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2021	5.000.000,00 lei
2.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.09.2021	2.694.147,30 lei
3.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.09.2021	11.491.548,72 lei
4.	Contract de credit nr. BRD 108/11.11.2013 (MB nr. 724/30.12.2013)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	30.11.2021	2.536.241,50 lei
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.12.2021	2.694.147,30 lei
6.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.12.2021	11.491.548,72 lei
TOTAL				35.907.633,54 lei

- gradul redus de îndatorare al Municipiului București, respectiv grad de îndatorare anual de 8,57% aferent anului 2021, comparativ cu limita de îndatorare de 30% din veniturile proprii prevăzută în legislație;

se constată necesitatea și oportunitatea contractării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local precizate anterior și refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2021, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București.

Astfel, prin contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei, se obțin următoarele avantaje: se va asigura constructorilor un flux corespunzător de disponibil pentru respectarea graficelor de execuție și se vor diminua riscurile de demobilizare, reducerea ritmului de lucru ca urmare a întârzierilor la plată și aplicarea de penalități pentru depășirea termenelor de plată.

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București proiectul de Hotărâre alăturat, privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 135.907.633,54 lei.

**Direcția Generală
Economică**

Director General,

**Emanuela
JUGUREANU**



**Direcția Generală
Investiții**

Director General,

Corina DUMITRESCU



**Direcția Generală
Servicii Publice**

p. Director General,

Daniel ISTRATE



**Direcția Planificare
Investiții**

Director Executiv,

Bogdan SOSOACĂ



**Direcția Servicii
Integrate**

p. Director Executiv,

Cătălina GUȘAVAN



Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Director General,

Monica MÎNDRU



p. Director Executiv,

Radu MERLĂ



Întocmit,

Șef Birou, Isabela POPESCU

Expert, Ersoy ABDULA