

PCT. 29



Avizat
Comisia juridica
12.10.2014

Consiliul General al Municipiului București

PROIECT HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. ____ / ____ și Raportul comun de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Generale Economice nr. ____ / ____;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. ____ / ____ și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. ____ / ____ din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare în valoare de până la 555.000.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată de Municipiul București în anul 2015, având cod ISIN ROPMBUDBL038.

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- cap. 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. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1.166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 10 de ani.

Art. 2. - Contractarea și/sau garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată de Municipiul București în anul 2015, având cod ISIN ROPMBUDBL038.

Art. 3. - Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului București, termenii și condițiile finanțării/finanțărilor rambursabile, contractul/contractele de finanțare rambursabilă interne și/sau externe, prospectul/prospectele de emisiune/emisiuni pentru finanțarea/finanțările rambursabile, acordul/acordurile de garantare aferent/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 acestor finanțări rambursabile.

Art. 4. - (1) Municipiul București poate garanta finanțarea/finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituției/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. Cuantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțarea/finanțările rambursabile interne/externe prevăzute la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțării/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) oricărui impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

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) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării 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 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. 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.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

NR. 7815 / 22.10.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038

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

În temeiul prevederilor Legii nr. 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 555.000.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038,

propun spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București alăturatul proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038.

PRIMAR GENERAL,

Nicușor DAN



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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Direcția Generală Economică

Nr. DGMPFE 6768 / 22.10.2021

Nr. DGE 11501 / 22.10.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038

În anul 2005, Municipiul București a împrumutat 500.000.000 euro pe o perioadă de 10 ani, printr-o emisiune de euro-obligațiuni pe piața internațională de capital. Împrumutul obligator a fost contractat în condiții de plată anuală a dobânzii și de rambursare la scadența din data de 22 iunie 2015, în tranșă unică de 500.000.000 euro, care a fost refinanțat în anul 2015, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 149/30.08.2012, prin contractarea a patru finanțări rambursabile sub forma unui program de emisiuni de obligațiuni pe piața internă, în valoare totală de 2.220.100.000 lei astfel:

Nr. crt.	Valoare emisiune	Data emisiune	Rata dobânzii	Data maturității	ISIN
1.	555.000.000	04.05.2015	2,80 %	04.05.2018(*)	ROPMBUDBL012
2.	555.000.000	04.05.2015	3,58 %	04.05.2020(**)	ROPMBUDBL020
3.	555.000.000	04.05.2015	4,43 %	04.05.2022	ROPMBUDBL038
4.	555.100.000	04.05.2015	5,10 %	05.05.2025	ROPMBUDBL046

(*) Notă: Emisiunea de obligațiuni a fost rambursată integral la data maturității 04.05.2018, prin refinanțare cu emisiunea de obligațiuni cod ISIN ROPMBUDBL053 cu maturitate 10 ani, realizată la data de 23.04.2018

(**) Notă: Emisiunea de obligațiuni a fost rambursată integral la data maturității 04.05.2020, prin refinanțare cu împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) având maturitate 3 ani, contractul de credit fiind semnat la data de 24.04.2020

Având în vedere prevederile secțiunii *Termenii și condițiile obligațiunilor* din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de obligațiuni emise de Municipiul București în anul 2015, aprobat prin decizia ASF nr. 752/20.04.2015 și Termenii finali pentru fiecare emisiune de obligațiuni, **Municipiul București are obligația de a rambursa integral la data scadenței de 04.05.2022, rata de 555.000.000 lei aferentă emisiunii de obligațiuni cu maturitate 7 ani.**

Având în vedere următoarele:

- ✓ informațiile comunicate de către Direcția Generală Economică prin adresa nr. 11467/22.10.2021, în legătură cu evoluția încasărilor veniturilor/plăților în perioada ianuarie-aprilie pentru anii 2019-2021 și a veniturilor proprii estimate a fi încasate pentru aceeași perioadă a anului 2022;
- ✓ rezoluția Primarului General privind necesitatea inițierii demersurilor pentru refinanțarea emisiunii de obligațiuni în valoare de 555.000.000 lei, urmare a informărilor DGMPFE nr. 5647/02.09.2021 și nr. 6754/22.10.2021;
- ✓ impactul ratei de 555.000.000 lei asupra cheltuielilor totale estimate pentru prima jumătate a anului 2022;
- ✓ posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să finanțeze serviciul datoriei publice locale din sumele obținute din contractarea de împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale, prevăzută la art. 62 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ gradul anual de îndatorare a bugetului local al Municipiului București, care se încadrează sub limita de îndatorare de 30%, prevăzută la art. 63 alin (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe întreaga perioadă de maturitate a finanțărilor rambursabile aflate în derulare în prezent;

se constată necesitatea și posibilitatea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038.

Conform art. 2 pct. 40 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțări 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, conform dispozițiilor prezentei legi și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare"*.

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, instrumentele datoriei publice locale sunt: a) *titluri de valoare*; b) *împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit*; c) *credite furnizor*; d) *leasing financiar*; e) *garanție locală*.

Ca urmare, atât împrumuturile, cât și titlurile de valoare reprezintă instrumente de datorie publică locală prin care se poate refinanța datoria publică locală generată de emisiunea de obligațiuni în valoare de 555.000.000 lei, scadentă în tranșă unică la data de 04.05.2022.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții în ceea ce privește contractarea și/sau garantarea de împrumuturi:

- Consiliul General al Municipiului București "aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii" – art. 129 alin. (4) lit. b);

- Primarul General "inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale" – art. 155 alin. (4) lit. d).

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 unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038.

DIRECTOR GENERAL,

Monica MÎNDRU



**Biroul Accesare Fonduri Rambursabile
p. Șef Birou,
Radu MERLĂ**

DIRECTOR GENERAL,

Emanuela JUGUREANU



**Diracția Financiar Contabilitate
Director Executiv,
Ion FLOREA**

**Diracția Venituri
Director Executiv,
Lenuca BONCOTA**

**Diracția Programare și Execuție Bugetară
Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA**

Întocmit,
Expert BAFR, Ersoy ABDULA