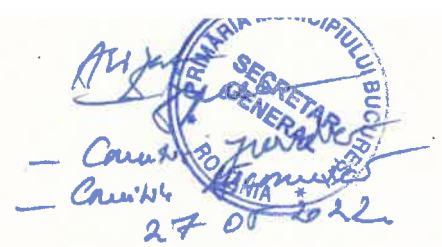


PCT 20



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 185.907.633,54 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 – Direcția Servicii Integrate 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 150.000.000 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 2022, 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 185.907.633,54 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 150.000.000 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 2022, 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. Cuantumul 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.	Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)	HCGMB nr. 216/2018, HCGMB nr. 444/2021	50.000.000 lei
2.	Reabilitare Sistem Rutier și Linii de Tramvai - Reabilitare unică Șoseaua Pantelimon, între Șos. Iancului – limita administrativă	HCGMB nr. 195/2007	40.000.000 lei
3.	Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale - Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada București-Pitești	HCGMB nr. 123/2007	30.000.000 lei
4.	Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațada imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, București	HCGMB nr. 42/2015	10.000.000 lei
5.	Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41	HCGMB nr. 603/2018, HCGMB nr. 559/2019	10.000.000 lei
6.	Modernizare sistem rutier și linie de tramvai – Reabilitare unică Bulevardul Aerogării între Șos. București-Ploiești și Str. Alexandru Șerbănescu	HCGMB nr. 195/2007, HCGMB nr. 173/2010, HCGMB nr. 121/2022	5.000.000 lei
7.	Străpungere Bulevardul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu	HCGMB nr. 265/2006, HCGMB nr. 156/2010	5.000.000 lei
TOTAL			150.000.000 lei

Notă: *Pe parcursul derulării finanțării rambursabile, în cazul schimbării priorităților, Municipiul București poate efectua modificări/ înlocuiri/ completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut și/ sau ale valorilor acestora, cu aprobarea prealabilă a Consiliului General al Municipiului București, cu respectarea legislației în vigoare.

Director General,
Aurelian TĂRCATU

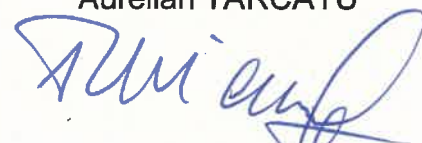


Întocmit
Cristina Rădulescu

**RATELE DE CAPITAL SCADENTE ÎN SEMESTRUL II 2022, 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.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015) - Ministerul Finanțelor Publice	14.09.2022	2.694.147,30 lei
2.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020) - BRD - Groupe Société Générale SA	15.09.2022	5.000.000,00 lei
3.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019) – Ministerul Finanțelor Publice	21.09.2022	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	30.11.2022	2.536.241,50 lei
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015) - Ministerul Finanțelor Publice	14.12.2022	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	21.12.2022	11.491.548,72 lei
TOTAL			35.907.633,54 lei

Director General,
Aurelian TĂRCATU



Întocmit,
Cristina Rădulescu



Nr. 69996/21.05.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 185.907.633,54 lei

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

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 150.000.000 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 2022, 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 185.907.633,54 lei.

PRIMAR GENERAL,

Nicuşor DAN

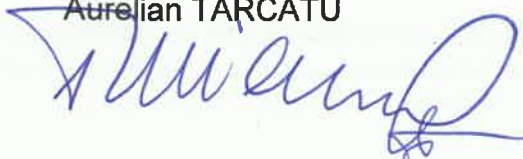
PRIMAR
GENERAL

ROMÂNIA

AVIZAT,
DIRECȚIA JURIDIC,
Director Executiv,
Adrian IORDACHE

Direcția Generală Management Proiecte
cu Finanțare Externă

Director General,
Aurelian TĂRCATU

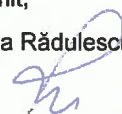


ȘEF BIROU,

Ioana BĂDESCU



Întocmit,
Expert, Cristina Rădulescu





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Investiții

Direcția Generală Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Direcția Generală Economică

Nr. 69979 / 27.05.2022

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 185.907.633,54 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)”, reprezintă prima etapă din programul de reabilitare prevăzut în strategie.

Prin HCGMB nr.216/2018, Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii tehnico-economici la nivel Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km, canal termic). Ulterior aprobării acestei hotărâri, a fost încheiat cu Compania Municipală Energetica Servicii București SA., contractul nr. 1182/2018, modificat prin actul adițional nr.1, înregistrat în Registrul Unic de Contracte cu nr. 18/16.02.2021 și respectiv prin actul adițional nr. 2, înregistrat în Registrul Unic de Contracte cu nr. 33/12.03.2021.

Compania a elaborat proiectele tehnice pentru toate cele 7 obiective și continuă în prezent execuția lucrărilor de reabilitare la obiectivele 2, și 6 programate a se finaliza până la sfârșitul anului, prezentate în tabelul de mai jos:

Obiectiv	Lungime canal termic (km)
Ob. 2 - Mag. II Sud - Bobocica, tronson CS1 (CET) - CS5	3,569,
Ob. 6 - Mag. Progresu Ferentari, tronson CF6 - C14S	6,402

Pentru celelalte patru obiective a fost derulată licitația de lucrări concretizată prin semnarea a două contracte după cum urmează:

Contractul nr. 1733/29.10.2021 pentru execuția lucrărilor aferente reabilitării rețelei de termoficare - obiectiv nr. 1 – Magistrala 1 Sud – Pantelimon - CM 11' – CP3 – CV5/4 (sector 2) – 5,958 km, cu asocierea SICOR SRL – ELSACO SA și urmează să fie emis ordinul de începere a lucrărilor în cursul lunii iunie.

Contractul nr. 1734/29.10.2021 pentru execuția lucrărilor aferente reabilitării rețelei de termoficare - obiectiv nr. 5 – Magistrala Progresu Berceni – CB4 – CO5 (sector 4) – 3,9 km, cu asocierea ERBAȘU SA – CONSIX CONSTRUCȚII SRL, pentru care s-a emis ordinul de începere a lucrărilor în data de 09.05.2022.

Din anul 2018 până în prezent s-au produs modificări legislative care, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene - au crescut nivelul salariului mediu brut în domeniul Construcției cu un factor de circa 33%. Totodată a avut loc o creștere semnificativă a prețului materialelor de construcții conform indicilor de cost pentru prețul materialelor evidențiate de INS. Astfel, prețurile elementelor de furnitură (conductă preizolată, coturi, manșoane etc) precum și a utilajelor de tipul compensatori și vane a crescut cu indici mergând până la 70% din prețurile anului 2017, uneori chiar mai mult.

Din aceste considerente a fost necesară actualizarea indicatorilor de deviz ai studiului de fezabilitate de către elaboratorul Compania Municipală Termoenergetica București S.A, lucru care s-a făcut prin HCGMB nr. 444/13.12.2021 *privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 216/19.04.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)*".

Urmare a HCGMB nr. 444/13.12.2021 s-a derulat procedura de atribuire a contractului pentru execuția lucrărilor de reabilitare a obiectivului 4 - Magistrala II-III Grozăvești, cămine C15/20 – CS 12, (sector 4) – 3,9 km, prin aplicarea prevederilor HCGMB nr. 130/2018 - către Compania Municipală Energetica Servicii București SA, contract identificat prin nr. 2455/31.12.2021, pentru care s-a emis ordinul de începere a lucrărilor în data de 01.03.2022.

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 50.000.000 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.

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 100.000.000 lei în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investițiile publice de interes local mai sus menționate.

Proiectele de infrastructură pentru care este necesară alocarea de surse finanțare:

1. *Reabilitare Sistem Rutier și Linii de Tramvai - Reabilitare unică Șoseaua Pantelimon, între Șos. Iancului – limita administrativă*

Pentru acest obiectiv Municipiul București a încheiat contractul nr. 683/26.07.2019 cu Asocieria SC TIAB SA-SC TEHNOLOGICA RADION SRL-SC VIA PROIECT SRL. Stadiul fizic al acestui proiect este de 100%. Pentru finalizarea decontării acestui obiectiv de investiții suma necesară este de aproximativ 56.766.000 lei din care pentru completarea surselor de finanțare de la bugetul local este necesară suma de 40.000.000 lei.

2. *Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale - Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada București-Pitești*

Pentru acest obiectiv Municipiul București a încheiat contractul nr. 3920/25.10.2007 cu Asocieria "JV BOGL-ASTALDI-EUROCONSTRUCT-TEHNOLOGICA-PROIECT BUCURESTI. La data prezentei sunt în curs de finalizare demersurile pentru semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Pentru finalizarea decontării acestui obiectiv de investiții suma necesară este de aproximativ 30.000.000 lei.

3. *Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare fațada imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, București*

Pentru acest obiectiv Municipiul București a încheiat contractul nr. 196/18.05.2017 cu Asocieria Aedificia Carpați SA și SC Carpați Proiect SRL. La data prezentei stadiul fizic de execuție al lucrărilor este de 54%. Suma estimativă necesară în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investițiile publice de interes locale este de aproximativ 10.000.000 lei.

4. *Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41*

Pentru acest obiectiv Municipiul București a încheiat contractul nr. 767/03.09.2019 cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane București SA. La data prezentei stadiul fizic al lucrărilor este de 4,5%. Suma estimată necesară în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investițiile publice de interes locale este de aproximativ 10.000.000 lei.

5. *Modernizare sistem rutier și linie de tramvai – Reabilitare unică Bulevardul Aerogării între Șos. București-Ploiești și Str. Alexandru Șerbănescu*

Pentru acest obiectiv, Municipiul București urmează să semneze contractul pentru lucrări cu Societatea de Transport București SA. Valoarea acestui contract este de 9.650.791,95 lei fără TVA, estimându-se un necesar de 5.000.000 lei în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investițiile publice de interes local mai sus menționate.

6. *Străpungere Bulevardul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu*

Pentru acest obiectiv Municipiul București a încheiat contractul nr. 3674/15.06.2007 cu Asocieria DELTA ACM 93 S.R.L. și EUROVIA CONSTRUCT INTERNATIONAL – SEARCH CORPORATION S.R.L. La data prezentei sunt în curs de finalizare demersurile pentru semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Pentru finalizarea decontării acestui obiectiv de investiții suma necesară este de 6.801.529,42 lei din care pentru completarea surselor de finanțare de la bugetul local este necesară suma de 5.000.000 lei.

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 Primar General nr. 69889/27.05.2022, transmisă către direcțiile generale Investiții, Servicii Publice, Economică și Managementul Proiectelor cu Finanțare Externă, prin care s-a solicitat, luând în considerare existența unei întârzieri consistente la plata subvenției pentru energie termică, întocmirea unui proiect de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, prin care o parte a obiectivelor de investiții și datoria publică locală provenită din ratele de capital scadente în a doua jumătate a anului 2022 să fie finanțate din împrumuturi;
- 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 2022 prin Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022);
- 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 2022, 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.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.09.2022	2.694.147,30 lei
2.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2022	5.000.000,00 lei
3.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.09.2022	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.	30.11.2022	2.536.241,50 lei
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.12.2022	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	21.12.2022	11.491.548,72 lei
TOTAL				35.907.633,54 lei

- gradul redus de îndatorare a bugetului local al Municipiului București, respectiv grad de îndatorare anual de 8,14% aferent anului 2022, 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 185.907.633,54 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 2022, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București.

Astfel, prin contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare totală de până la 185.907.633,54 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 185.907.633,54 lei.

**Direcția Generală
Economică**

Director General,

Emanuela JUGUREANU



Direcția Generală Investiții

Director General,

Mădălina HRISTU



**Direcția Generală Investiții -
Direcția Urmărire Investiții**

Șef Serviciu,

Paul CRISTEA

**Direcția Generală Management Proiecte
cu Finanțare Externă**

Director General,

Aurelian TĂRCATU

Șef Birou,

Ioana BĂDESCU

**Direcția Generală Servicii
Publice - Direcția Servicii
Integrate**

Director Executiv,

Cătălina GUȘAVAN



Întocmit,

 **Marius POPECI**

 **Mircea DINESCU**

 **Ersoy ABDULA**