



— Comisar *Lucian*
— Comisar *Yordan*

pct. 1

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT

Conform art. 243 alin. 1 lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

*privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în
valoare totală de până la 156.463.189,10 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 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de până la 156.463.189,10 lei provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2023, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 156.463.189,10 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani.

Art. 2. - Contractarea și/sau garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2023, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa 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 finanțării 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 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 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

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,

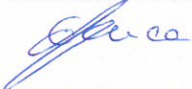
**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana ZAMFIR**

București,
Nr.

**RATELE DE CAPITAL SCADENTE ÎN SEMESTRUL II 2023,
AFERENTE FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE
CONTRACTATE DIRECT DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadentă rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.07.2023	33.333.333,33
2.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.08.2023	31.666.666,67
3.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2023	2.777.777,78
4.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2023	5.000.000,00
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.09.2023	2.694.147,30
6.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.09.2023	8.333.333,33
7.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.09.2023	11.491.548,72
8.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.10.2023	16.666.666,67
9.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.11.2023	16.666.666,67
10.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2023	2.777.777,78
11.	Contract de credit nr. BRD 108/11.11.2013 (MB nr. 724/30.12.2013)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	30.11.2023	2.536.241,50
12.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.12.2023	2.694.147,30
13.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.12.2023	8.333.333,33
14.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.12.2023	11.491.548,72
TOTAL				156.463.189,10

Director General,
Gabriela ANCA



Șef Birou,
Ersoy ABDULA



Întocmit,
Cristina Rădulescu





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

N.R. 76879/05.05.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 156.463.189,10 lei

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

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 pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de până la 156.463.189,10 lei provenite din ratele de capital scadente semestrului II 2023, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa 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 unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 156.463.189,10 lei.

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: 75946/04.05.2023



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 156.463.189,10 lei

Principalul obiectiv al administrației publice locale îl reprezintă dezvoltarea durabilă a Municipiului București. Astfel, atingerea obiectivelor de investiții menite să asigure Municipiului București imaginea de capitală europeană necesită importante resurse financiare, resurse care nu pot fi asigurate integral și exclusiv din bugetul local.

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, asigurând astfel utilizarea eficientă a surselor de finanțare, în vederea optimizării serviciului datoriei publice locale.

În temeiul art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București poate 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.

În același timp, autoritățile administrației publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi, numai cu avizul CAÎL (Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale). CAÎL autorizează finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile administrativ teritoriale, reprezentând datorie publică locală, precum și tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate și în limita cărora se pot efectua plăți, cu încadrarea în limitele anuale, în condițiile legii.

Cheltuielile finanțate din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetul împrumuturilor externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării împrumuturilor, prin rectificarea bugetară locală, în condițiile legii, în limita tragerilor anuale autorizate aferente împrumuturilor.

Luând în considerare următoarele:

- adresa Primar General nr. 75938/ 04.05.2023, transmisă către Direcția Generală Managementul Proiectelor cu Finanțare Externă și Direcția Generală Economică prin care s-a solicitat întocmirea unui proiect de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București prin care o parte a datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2023 (iulie - decembrie a.c.) să fie refinanțate din împrumuturi interne contractate de la instituții de credit pe o perioadă de maxim 10 ani;
- 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 2023, aferente finanțării rambursabile contractate direct de Municipiul București, totalizând 156.463.189,10 lei:

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.07.2023	33.333.333,33
2.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.08.2023	31.666.666,67
3.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2023	2.777.777,78
4.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2023	5.000.000,00
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.09.2023	2.694.147,30
6.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.09.2023	8.333.333,33
7.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.09.2023	11.491.548,72
8.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.10.2023	16.666.666,67
9.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.11.2023	16.666.666,67
10.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2023	2.777.777,78
11.	Contract de credit nr. BRD 108/11.11.2013 (MB nr. 724/30.12.2013)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	30.11.2023	2.536.241,50
12.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.12.2023	2.694.147,30
13.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.12.2023	8.333.333,33
14.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.12.2023	11.491.548,72
TOTAL				156.463.189,10

- gradul redus de îndatorare a bugetului local al Municipiului București, respectiv grad de îndatorare anual de 14,20% aferent anului 2023, comparativ cu limita de îndatorare de 30% din veniturile proprii prevăzută în legislație;

se constată necesitatea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 156.463.189,10 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2023, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București.

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 în valoare totală de până la 156.463.189,10 lei.

Direcția Generală Economică

Director General,

Emanuela JUGUREANU



Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Director General,

Gabriela ANCA

Șef Birou,
Ersoy ABDULA



Întocmit,

Expert, Cristina RĂDULESCU

Expert, Camelia CARACOSTEA

Expert, Isabela ROBU