



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 283.520.561,86 lei

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;
- d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- e) art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- f) art. 61 - 66 și art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

- a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul General al Municipiului București, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr.179597/25.10.2023;
- b) raportul comun de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Generale Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 179588/25.10.2023;
- c) avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București, respectiv :

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de până la 283.520.561,86 lei provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) 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 în valoare totală de până la 283.520.561,86 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 anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, prevăzute în anexa la 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 aprobate 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, <https://www.pmb.ro> următoarele date:

- a) hotărârea 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;
- g) documentele și informațiile prevăzute la art.76¹ alin.1 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) 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.

Art.8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului București în termenul prevăzut de lege, Primarului General al Municipiului București și prefectului municipiului București și se aduce la cunoștință publică în monitorul oficial local la adresa <https://www.pmb.ro/consiliu/menu-page/mof>.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București,
Nr.

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



**RATELE DE CAPITAL SCADENTE ÎN ANUL 2024,
AFERENTE FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE
CONTRACTATE DIRECT DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

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.	20.01.2024	8.333.333,33
2.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.02.2024	8.333.333,33
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	26.02.2024	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.	15.03.2024	5.000.000,00
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.03.2024	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.	20.03.2024	8.333.333,33
7.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.03.2024	6.250.000,00
8.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.03.2024	11.491.548,72
9.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.04.2024	1.666.666,67

10.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.05.2024	16.666.666,67
11.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.05.2024	2.777.777,78
12.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.06.2024	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.	20.06.2024	8.333.333,33
14.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.06.2024	6.250.000,00
15.	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	20.06.2024	7.000.000,00
16.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.06.2024	11.491.548,72
17.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.07.2024	33.333.333,33
18.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.08.2024	31.666.666,67
19.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2024	2.777.777,78
20.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2024	5.000.000,00
21.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	16.09.2024	2.694.147,30
22.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.09.2024	8.333.333,33

23.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.09.2024	6.250.000,00
24.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	23.09.2024	11.491.548,72
25.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.10.2024	16.666.666,67
26.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.11.2024	16.666.666,67
27.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2024	2.777.777,78
28.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	16.12.2024	2.694.147,30
29.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.12.2024	8.333.333,33
30.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.12.2024	6.250.000,00
31.	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	20.12.2024	7.000.000,00
32.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	23.12.2024	11.491.548,72
TOTAL				283.520.561,86

Director General,
Gabriela ANCA

22.11.2024



Întocmit,
Cristina RĂDULESCU





HR. 179 597/25.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de până la 283.520.561,86 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 283.520.561,86 lei provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, 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 283.520.561,86 lei.

PRIMAR GENERAL,

Nicuşor DAN



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



Direcția Generală Management Proiecte
cu Finanțare Externă

Director General,
Gabriela ANCA



Întocmit,
Expert, Isabela Robu



Nr. 179588 / 25.10.2023

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 283.520.561,86 lei

Principalul obiectiv al administrației publice locale îl reprezintă dezvoltarea durabilă a Municipiului București. 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 rectificare bugetară locală, în condițiile legii, în limita tragerilor anuale autorizate aferente împrumuturilor.

Luând în considerare următoarele:

- adresa Primar General nr. 179575/25.10.2023, transmisă către Direcția Generală Management Proiecte 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 anul 2024 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 încadrându-se în plafoane

16.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.06.2024	11.491.548,72
17.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.07.2024	33.333.333,33
18.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.08.2024	31.666.666,67
19.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2024	2.777.777,78
20.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2024	5.000.000,00
21.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	16.09.2024	2.694.147,30
22.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.09.2024	8.333.333,33
23.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.09.2024	6.250.000,00
24.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	23.09.2024	11.491.548,72
25.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.10.2024	16.666.666,67
26.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.11.2024	16.666.666,67
27.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2024	2.777.777,78
28.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	16.12.2024	2.694.147,30
29.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.12.2024	8.333.333,33
30.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.12.2024	6.250.000,00
31.	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	20.12.2024	7.000.000,00
32.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	23.12.2024	11.491.548,72
TOTAL				283.520.561,86

- gradul redus de îndatorare a bugetului local al Municipiului București, respectiv grad de îndatorare de 10,50% 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 283.520.561,86 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București.

Astfel, prin contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne se va asigura un flux de lichiditate care va permite o continuitate a procesului investițional pentru proiectele prioritare ale Municipiului București, în concordanță cu *Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)* a Capitalei.

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 283.520.561,86 lei.

Direcția Generală Economică

Director General,

Emanuela JUGUREANU



Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Director General,

Gabriela ANCA



Întocmit,

Expert, Cristina RĂDULESCU

Expert, Camelia CARACOSTE.

Expert, Isabela ROBU

Expert, Ana MANOLACHE