

### **HOTĂRÂRE**

privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 347.368.748,57 lei, pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate nr. 1075/23.07.2021 al Direcției Economice;

Văzând avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă contractarea și garantarea cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 347.368.748,57 lei.

**Art. 2.** Contractarea și garantarea cu veniturile proprii, a unei finanțări rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București prezentate în Anexa la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, contractul de împrumut intern, acordul de garantare, 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 obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.

**Art. 4.** Din bugetul local al Sectorului 6 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) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

**Art. 5.** (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al 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 în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție 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. 6.** Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București.

**Art. 7.** (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Economică și Direcția Generală Investiții Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor .

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**AVIZEAZĂ**  
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
din O.U.G. nr. 57/2019  
**Secretarul General al Sectorului 6,**

Demirel Spiridon

**Nr.:**

**Data:**



# SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 347.368.748,57 lei, pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București

Instituția a reușit să reducă gradul general de îndatorare și să atragă resursele financiare pentru anumite investiții de interes public local, însă nu suficient pentru responsabilitățile ce îi revin în perioada viitoare, în acest sens fiind necesară optimizarea și creșterea lichidităților financiare.

Ținând cont de capacitatea de plată a instituției, de contractele de credit în derulare, constrângerile contractuale existente, ajustarea fluxului de numerar în concordanță cu evoluția pieței, instituția este interesată în aplicarea unor soluții de refinanțare a serviciului datoriei publice, care să conducă la creșterea capacității de contractare de noi împrumuturi, cât și la îmbunătățirea capacității financiare de plată aferentă Serviciului Datoriei Publice al Sectorului 6 al Municipiului București.

Prin refinanțarea facilităților de credit contractate de pe piața locală urmărim prioritizarea obiectivelor pe termen mediu ale Sectorului 6 al Municipiului București, fără a afecta stabilitatea financiară, ținând cont și de factorii de risc economic și financiar, de limitele gradului de îndatorare.

Având în vedere cele menționate, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.

**PRIMAR,**

Ciprian Ciucu



# SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Economică

NR. .... / .....2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

### **privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 347.368.748,57 lei, pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București**

Dezvoltarea Sectorului 6 al Municipiului București este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Direcției Economice. Având în vedere interesul major al primăriei în optimizarea serviciului datoriei publice locale, precum și a resurselor bugetare, s-au analizat soluțiile financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București.

Având în vedere cele de mai sus, se impune o utilizare cât mai mare a resurselor proprii pentru realizarea investițiilor, iar aceasta se poate realiza prin două căi: creșterea veniturilor proprii și/sau reducerea cheltuielilor cu datoria publică prin refinanțarea împrumuturilor în derulare.

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat, dar insuficient pentru asigurarea derulării programelor de investiții ce se doresc a fi implementate la nivel local. Astfel, o posibilitate viabilă o reprezintă refinanțarea serviciului datoriei actual, astfel încât, prin aceasta operațiune să se realizeze o disponibilizare de fonduri atât pe termen scurt, cât și lung.

#### **I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare**

- ✚ Prevederilor art.29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;
- ✚ Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ✚ Legislația bancară în vigoare;
- ✚ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Aceasta prevede că:
  - bugetele împrumuturilor interne se aprobă de către consiliile locale;
  - împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale;
- ✚ rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din transferurile de la bugetul de stat.
- ✚ O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

## II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern

- **Actualizarea costurilor** aplicate împrumuturilor aflate în derulare, la condițiile actuale ale pieței monetare (costuri reduse) - prin refinanțarea împrumuturilor interne, respectiv:
  - CEC– 411 mil lei, sold estimat iunie 2021 – 225,6 mil lei;
  - UniCredit Bank – 125 mil lei, sold estimat iunie 2021 – 119,2 mil lei, fiind astfel posibilă aducerea costului finanțării la un nivel mai bun, favorabil Sectorului 6 al Municipiului București, ținând cont de faptul că media ponderată a celor 2 finanțări rambursabile este de 1,35%.
- **Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului** - redefinirea termenilor de structurare a împrumutului: plafonul necesar, calendarul de rambursare, în acord cu capacitatea de plată existentă la buget (în considerarea unui grafic de rambursare inegal).

## III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Direcția economică a rulat un scenariu pesimist aferent soldurilor la luna iunie 2021 a celor 2 facilități de împrumut contractate de la CEC și UniCredit Bank, în valoare de 347.368.748,57 lei (valoarea maximă necesară a fi contractată este aferentă soldului la luna iunie 2021).

În condițiile contractuale actuale, costul total prezent, rămas de plată până la maturitatea fiecărui împrumut, este estimat la o valoare de 59,6 mil lei.

Condițiile actuale de piață monetară creează premisele obținerii, prin refinanțarea pe o perioadă de 180 luni, a unor economii minime de 1 mil. lei și degrevarea bugetului local în următorii 5 ani cu minim 100 mil. lei. Economii sunt calculate ținând cont și de costul generat de rambursarea anticipată a celor 2 contracte de împrumut, estimat la valoarea de până la 1,2 mil lei, fiind compusă din:

- 1,2 mil lei pentru împrumutul UniCredit Bank.

Comisionul maxim de rambursare anticipată se va acoperi încă din prima lună a implementării contractului de refinanțare, din degrevarea bugetului local.

În ceea ce privește gradul de îndatorare maxim, prin operațiunea de refinanțare a împrumuturilor contractate de pe piața bancară locală, se înregistrează o diminuare a acestuia de la 22,53% în anul 2026 cât este estimat în prezent, la aproximativ 19,82% în același an.

Astfel, se poate observa că există premise certe prin refinanțarea celor 2 facilități de credit existente, de a realiza economii semnificative la bugetul local și, nu în ultimul rând, se creează premise pe termen mediu de flexibilizare a lichidității financiare necesare proiectelor prioritare comunității noastre locale din Sectorul 6 al Municipiului București.

---

**Director Executiv,**