



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR. 202/18.08.2023

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare
de până la 150.000.000 lei

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții Publice nr.;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. și nr.;

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;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de grație de până la 3 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 20 de ani.

Art. 2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art. 1 se poate face de la unul sau mai mulți creditori, printr-un singur sau mai multe contracte de împrumut de tip revolving și/sau de investiții, pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta.

Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, 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 încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern și a acordului de garantare aferent și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale.

Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București se asigură integral plata:

- a) serviciul anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte 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 contactate în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al 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. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să negocieze și să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, contractul/contractele de ipotecă mobilă asupra conturilor, orice modificări și completări convenite de părțile contractante, orice notificări în baza acestuia, precum și să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții 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.

Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR,
CIPRIAN CIUCU

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



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei

CABINET PRIMAR

Calea Plevnei nr. 147-149,
Sector 6 București
Tel: 0376 204 319
prim6@primarie6.ro

primarie6.ro

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016

Interesul major al Primăriei în demararea și implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investiții de interes public local, atât cu finanțare internă/externă rambursabilă și/sau cu finanțare internă/externă nerambursabilă, are drept scop asigurarea unor avantaje populației Sectorului 6 al Municipiului București.

După finalizarea a trei ample programe de reabilitare, Sectorul 6 își propune continuarea investițiilor în acest domeniu, dorind să asigure lucrări pentru un număr cât mai mare de blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 6. Efectuarea lucrărilor de anvelopare termică are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor (prin asigurarea și menținerea climatului termic interior), reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și totodată, realizarea și ameliorarea aspectului urbanistic al sectorului.

În vederea asigurării surselor de finanțare necesare, se propune contractarea unui/unor împrumuturi în sumă de până la 150.000.000 lei, pentru realizarea investițiilor necesare aferente unui număr de 60 blocuri de locuințe, cu o valoare totală de 546.835.328,21 lei. Precizăm că pentru finanțarea unor obiective de investiții sus-menționate există mai multe surse legal constituite, însă fără a fi dublată finanțarea lor. Împrumutul/ împrumuturile vor fi contractate și trase în funcție de necesitățile proprii, precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, fără a depăși plafonul maxim de 150.000.000 lei (soldul maxim al facilității/facilităților) și trageri totale, în sistem revolving, în valoare maximă de 200.000.000 lei.

Finanțarea prin datorie permite derularea simultană a mai multor proiecte de investiții, ceea ce conduce la darea acestora în exploatare într-un termen cât mai scurt și contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației.

Din scenariul rulat se poate observa că facilitatea se poate contracta cu respectarea limitei de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Totodată, contractele de achiziții publice având ca obiect împrumuturile sunt exceptate de la aplicarea Legii nr. 98/2016 conform art. 29 alin. (1) lit. (f), fiind aplicabilă procedura proprie a autorității contractante.

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și luând la cunoștință Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale de Investiții Publice, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei.

PRIMAR,

Ciprian Ciucu



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management al calității certificat, conform standardului ISO37001:2017, de către organismul de certificare CERTIND.



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

**DIRECȚIA GENERALĂ
ECONOMICĂ**

**DIRECȚIA GENERALĂ
INVESTIȚII PUBLICE**

Calea Plevnei nr. 147-149,

Sector 6 București

Tel: 0376 204 319

prim6@primarie6.ro

primarie6.ro

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei**

Dezvoltarea Sectorului 6 al Municipiului București este principalul obiectiv al administrației publice locale, rolul acesteia fiind acela de a realiza obiective publice de investiții în beneficiul comunității sale locale. Sectorul 6 își propune planificarea eficientă a măsurilor ce vizează investițiile, acestea urmând să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și furnizării serviciilor de care pot beneficia atât persoanele fizice, cât și cele juridice.

În acest context, activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Direcției Generale Economice și a Direcției Generală Investiții Publice, sursele prin care se pot derula astfel de proiecte fiind cele de la bugetul local completate de surse atrase rambursabile și/sau nerambursabile. Astfel, Sectorul 6 a acordat o atenție deosebită continuării programelor din domenii prioritare precum eficiență energetică, la nivelul blocurilor de locuințe.

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 obiectiv asumat, dar insuficient pentru asigurarea derulării tuturor programelor de investiții ce se doresc a fi implementate la nivel local.

Astfel, pentru realizarea cu succes a proiectelor de investiții și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, este necesară contractarea unei/unor finanțării rambursabile interne în vederea asigurării fluxului de lichidități financiare necesare realizării proiectelor.

În prezent sunt în diverse stadii de implementare proiectele aferente unui număr de 60 blocuri de locuințe cu o valoare totală de investiție de 546.835.328,21 lei (TVA inclus). Precizăm că pentru finanțarea unor obiective de investiții din cele menționate, există mai multe surse legal constituite, însă fără a fi dublată finanțarea lor.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare:

- a) Prevederile art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

- b) Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legislația bancară în vigoare;
- d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
Aceasta prevede că:
- bugetele împrumuturilor externe și 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;
 - accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, este permisă dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, nu depășesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicita autorizarea finanțării rambursabile care urmează să fie contractată și/sau garantată, cu excepția împrumuturilor pentru refinanțarea datoriei publice locale, precum și a împrumuturilor contractate și/sau garantate pentru asigurarea pre-finanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și post aderare de la Uniunea Europeană;
 - rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
- e) O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- f) Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2023, care stabilește pentru anul 2023:
- plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 1.600 milioane lei,
 - plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 2.000 milioane lei,
 - valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum: c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor,
 - plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de

fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

- g) Hotărârea Guvernului nr. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru fiecare dintre anii 2024 și 2025, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.600 milioane lei, iar cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 2.000 milioane lei.

II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern

- Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate de Sectorul 6 al Municipiului București respectând graficul de timp planificat, investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.
- Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri stabilită este de până la 3 ani, sumele de tras sunt stabilite de Primărie în funcție de necesitățile proprii precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare și a avizului de la Comisa de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
- Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală sau externă în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție a întregii economii mondiale (și implicit cu impact asupra regiunii noastre) vom putea redimensiona valoarea împrumutului sau chiar restructura.
- Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului: redefinirea termenilor de structurare a împrumutului: plafonul necesar, calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile locale și de ce nu, fiind posibilă corelarea nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare (în considerarea unui grafic de rambursare inegal).

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Soldul creditelor pe care Sectorul 6 le are în derulare, estimat la data de 31.07.2023, este în sumă de 1.390.545.791,02 lei și are următoarea structură în funcție de finanțator:

Nr. crt	Finantator	Sold (lei)	%	Sume ramase de tras (utilizat)
1	Raiffeisen Bank	201,641,960.71	14,5	-
2	Banca Comercială Română	386,343,686.69	27,8	86,455,858.92
3	Banca Europeana de Investitii	551,275,841.95	39,6	33,547,120
4	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	96,566,253.79	6,95	-
	Garantii acordate (ADPDU BCR)	154,718,047.88	11,15	-
	TOTAL	1,390,545,791.02	100%	120,002,978.92

Nota: Mentionam ca pentru imprumuturile in euro, atat soldul, cat si sumele ramase de tras, au fost estimate la cursul BNR din data de 01.08.2023, 1 euro = 4.9334 lei.

Capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2023, calculată în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este de 281.283,28 mii lei (fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2020, 2021 si 2022).

Serviciul datoriei publice locale al Sectorului 6 al Municipiului București, în condițiile contractuale la data de 31.07.2023 și aplicând cotațiile ROBOR/ EURIBOR și curs de schimb valutar la data de 01.08.2023, este previzionat pentru perioada 2023 – 2045 (pana la maturitatea tuturor creditelor in sold) conform tabelului următor:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)	145,039	149,496	161,453	197,767	188,948	172,170	154,403	140,390
Principal	78,643	81,932	98,152	140,639	139,907	130,959	120,354	113,407
Dobanzi	66,396	67,564	63,301	57,128	49,041	41,211	34,048	26,982
Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri	135,314	-	-	-	-	-	-	-
Sold	1,472,151	1,390,219	1,292,067	1,151,428	1,011,521	880,562	760,208	646,800

Grad de indatorare (capacitate an 2023)	15.5%	15.9%	17.2%	21.1%	20.2%	18.4%	16.5%	15.0%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
SDP	106,156	98,993	86,839	83,487	80,363	74,511	40,826	31,973
Principal	84,236	81,141	72,620	72,620	72,854	70,375	38,934	30,601
Dobanzi	21,920	17,852	14,219	10,868	7,509	4,136	1,892	1,372
Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold	562,564	481,424	408,804	336,184	263,330	192,955	154,021	123,421

Grad de indatorare (capacitate an 2023)	11.3%	10.6%	9.3%	8.9%	8.6%	7.9%	4.4%	3.4%
---	-------	-------	------	------	------	------	------	------

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
SDP	31,663	29,346	21,875	21,155	11,949	6,096	4,220
Principal	30,601	28,588	21,372	20,837	11,788	6,037	4,199

Dobanzi	1,063	758	503	318	162	60	21
Comisioane	-	-	-	-	-	-	-
Trageri	-	-	-	-	-	-	-
Sold	92,820	64,232	42,860	22,023	10,235	4,199	0

Grad de indatorare (capacitate an 2023)	3.4%	3.1%	2.3%	2.3%	1.3%	0.7%	0.5%
--	------	------	------	------	------	------	------

Nota: În vederea obținerii unui serviciu al datoriei maximal, toate creditele care sunt utilizate parțial și sunt în perioada de tragere, au fost considerate a fi utilizate integral în anul 2023.

Astfel, considerând capacitatea anului 2023 constantă până la maturitatea finanțărilor în derulare, precum și sumele rămase de tras din finanțările în derulare, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 6 al Municipiului București aferent Serviciului Datoriei Publice prezente este atins în anul 2026, fiind de 21,1%.

În situația în care se exclud din calculul gradului de îndatorare finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 19,5% atins tot în anul 2026.

Direcția Generală Economică a rulat un scenariu în vederea contractării unui/ unor împrumuturi interne în valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local (cu o perioadă de grație de 3 ani și o perioadă de rambursare de 12 ani), cu încadrare în limitele maximale propuse în proiectul de hotărâre.

Acest lucru va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare astfel încât municipalitatea să desfășoare mai multe proiecte de infrastructura într-o perioadă mai scurtă de timp. Ulterior, în perioada de tragere vor putea fi rambursate sume către banca/băncile finanțatoare, în limita soldului utilizat, iar pentru o gestionare cât mai eficientă a costurilor finanțărilor, se intenționează contractarea unei/ unor facilități cu caracter revolving în perioada de tragere. Valoarea estimată a plafonului revolving este de 200.000.000 lei.

În estimarea serviciului datoriei publice s-a ținut cont și de împrumuturile externe aprobate de Consiliul Local și care sunt în curs de contractare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în vederea realizării construcției spitalului din Blvd., Timișoara nr. 101E, finalizării clădirilor educaționale nZEB și a co-finanțării lucrărilor de reabilitare termică a unui număr de 19 blocuri de locuințe, parte din cele 60 propuse prin prezentul proiect.

În ceea ce privește contractarea și utilizarea facilității/ facilităților interne noi, s-a considerat:

- Contractarea și tragerea în anul 2023 a sumei de 41.448.741 lei, ca diferență ce se supune plafonului de contractare în sumă de 150.000.000 lei, aprobat prin Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2023, ținând cont de celelalte finanțări ce se vor autoriza în anul 2023;
- Contractarea și tragerea în anul 2024 a sumei de 108.551.259 lei, cu încadrare în plafonul maxim estimat de 150.000.000 lei anual, considerând că această prevedere legislativă se va menține.

Împrumutul va fi contractat și tras în funcție de necesitățile proprii, precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, fără a depăși plafonul maxim de 150.000.000 lei (soldul maxim al facilității/ facilităților) și trageri totale, în sistem revolving, în valoare maximă de 200.000.000 lei.

În acest context, gradul de îndatorare calculat pe baza capacității de îndatorare aferentă anului 2023, este estimat a fi atins în anul 2027 fiind de 27%. Fără a ține cont de finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful va fi de 22,2% atins în anul 2026.

Serviciul datoriei, în scenariul contractării creditelor externe CEB și a finanțării/finanțărilor interne ce fac obiectul prezentului proiect, se va derula în perioada 2023-2050 conform estimării de mai jos:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)+ NEW CEB 73ME + NEW CEB 25.7ME+ NEW intern 150MR	145,630	179,506	201,327	248,159	252,742	241,062	221,059	204,841
Principal	78,643	87,008	103,228	152,058	166,063	164,193	153,589	146,642
Dobanzi	66,987	92,498	98,098	96,101	86,679	76,869	67,470	58,199
Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri	377,670	231,886	162,802	-	-	-	-	-
Sold	1,714,507	1,859,385	1,918,959	1,766,901	1,600,838	1,436,645	1,283,056	1,136,415
Grad de îndatorare estimat pe baza capacității anului 2023	15.5%	19.1%	21.5%	26.5%	27.0%	25.7%	23.6%	21.8%

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
SDP+ NEW CEB 73ME + NEW CEB 25.7ME+ NEW intern 150MR	117,471	114,375	105,854	105,854	106,089	103,609	72,168	60,710
Principal	50,932	44,678	38,820	33,264	27,700	22,129	17,672	14,969
Dobanzi	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri	1,018,944	904,569	798,715	692,861	586,772	483,163	410,994	350,284
Sold	117,471	114,375	105,854	105,854	106,089	103,609	72,168	60,710
Grad de îndatorare estimat pe baza capacității anului 2023	18.0%	17.0%	15.4%	14.8%	14.3%	13.4%	9.6%	8.1%

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
SDP+ NEW CEB 73ME + NEW CEB 25.7ME+ NEW intern 150MR	51,335	49,322	42,107	41,572	32,522	26,771	24,933	20,734
Principal	13,188	11,744	10,350	9,025	7,729	6,488	5,310	4,150
Dobanzi	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri	298,949	249,627	207,521	165,949	133,427	106,655	81,722	60,988
Sold	51,335	49,322	42,107	41,572	32,522	26,771	24,933	20,734
Grad de îndatorare estimat pe baza capacității anului 2023	6.9%	6.5%	5.6%	5.4%	4.3%	3.5%	3.2%	2.7%

	2047	2048	2049	2050
SDP+ NEW CEB 73ME + NEW CEB 25.7ME+ NEW intern 150MR	23,745	22,605	13,172	7,273

Principal	20,734	20,734	12,441	7,078
Dobanzi	3,010	1,871	731	195
Comisioane	-	-	-	-
Trageri	-	-	-	-
Sold	40,254	19,519	7,078	0

Grad de indatorare estimat pe baza capacitatii anului 2023	2.5%	2.4%	1.4%	0.8%
--	------	------	------	------

În estimare s-au considerat condițiile contractuale la data de 31.07.2023 și indicii de referință ai dobânzii/ curs valutar la data de 01.08.2023.

Din scenariul rulat se poate observa că facilitatea/ facilitățile se pot contracta cu respectarea limitei de îndatorare anuale de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani.

Primarul Sectorului 6, precum și aparatul de specialitate prin direcțiile desemnate, vor demara procedura de contractare a împrumutului/împrumuturilor interne, urmând să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, 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 legatură cu obținerea autorizării contractării finanțării/finanțării rambursabile interne, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

Având în vedere aspectele menționate anterior, considerăm oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în sumă de până la 150.000.000 lei, cu respectarea limitelor de îndatorare aplicabile Sectorului 6 al Municipiului București.

DIRECTOR GENERAL,

MARIUS MARIN PETRESCU

DIRECTOR GENERAL,

BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN