



ROMÂNIA  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6**  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**NR. 259/07.11.2023**

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european ”Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E

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

Văzând avizul Comisiilor de specialitate a 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 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 cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2021/523 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 și a informațiilor publicate pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor (<https://mfinante.gov.ro/programul-investeu>);
- Opinia Ministerului Fondurilor Europene nr. 788 din data de 13.08.2019, potrivit căreia, granturile nerambursabile pentru asistență tehnică (servicii de dezvoltare a proiectului), sunt o sursă de finanțare nerambursabilă, post aderare, parte integrantă a unui proiect de investiții, implicit proiectul de investiții beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;
- Opinia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 539 din data de 26.07.2023, potrivit căreia finanțarea Invest EU poate fi considerată ca reprezentând finanțarea unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare;
- Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 9 pct. 8 din Carta 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;
- Art. 294 alin. 5 litera a) din Legea nr. 88 din 11.04.2023 în care se menționează, printre altele, scutirea de TVA a proiectelor ce vizează construirea de unități spitalicești din rețeaua publică;
- Oferta orientativă de finanțare emisă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, (BDCE/CEB) datată Paris 06.06.2023 și înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București sub nr. 28181 din data de 23.06.2023;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până

la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european ”Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E;

- Oferta orientativă de finanțare actualizată emisă de Banca de Dezvoltare a Consiliului European, (BDCE/CEB) datată Paris 02.11.2023 și înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București sub nr. 52684/03.11.2023;

- Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare aferente proiectelor de investiții publice de interes local;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), 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. I.** Anexa nr. 1 menționată la articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/06.07.2023 se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. II.** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/06.07.2023 rămân nemodificate.

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

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

**Art. IV.** Prezenta hotărâre se poate contesta 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european "Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări", situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E

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.

Dorind să acopere o arie cât mai extinsă prin proiectele de investiții propuse și având în vedere că nu beneficiază de sistem de sănătate de stat în perimetrul arondat, care să deservească toate nevoile medicale ale cetățenilor, Sectorul 6 își propune construirea unui spital, la intersecția cartierelor Militari – Drumul Taberei, în Bd. Timișoara nr. 101E, pe un teren cu suprafața de 33.328 mp. Noul spital, cu o capacitate de 257 paturi spitalizare continuă + 50 paturi spitalizare de zi, va fi o unitate medicală de excelență, ce va oferi servicii la cel mai înalt nivel, având în componență servicii medicale precum: Zona de Urgență; Zona de Ambulatoriu pentru Diagnostic și Tratament; Bloc Operator; Terapie Intensivă; Chirurgie de o zi; Îngrijire de o zi; Bloc de nașteri; Secție de Neonatologie; Secție de Obstetrică și Ginecologie; Secție de Chirurgie (2); Secție de Cardiologie; Secție de Neurologie; Secție de Medicina Internă. Complexul clădirii este însoțit de o parcare la sol, alocate fiind cel puțin 365 de locuri.

Valoarea de investiție a proiectului "Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări", situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E, a fost aprobată conform H.C.L. al Sectorului 6 nr. 291/ 24.11.2022 fiind de 780.249.927,86 lei (TVA inclus), din care C+M este de 363.528.536,66 lei (TVA inclus), respectiv 656.240.024,58 lei (fără TVA) din care C+M este de 305.486.165,26 lei (fără TVA), ținând cont de Legea nr. 88 din 11.04.2023 prin care construirea de unități spitalicești din rețeaua publică este scutită de TVA. Durata estimată de realizare a investiției este de 36 de luni.

Având în vedere capacitățile demonstrate, precum și buna colaborare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului European (CEB), încă de la finalul anului 2021, reprezentanții Sectorului 6 au întreprins demersuri în vederea atragerii surselor necesare realizării investiției, la costuri avantajoase de la acest finanțator. Mai mult decât atât, pe parcursul anului 2022,

Sectorul 6 a beneficiat de asistența reprezentărilor CEB în vederea actualizării studiului de fezabilitate aferent investiției, primind recomandări tehnice în ceea ce privește conceptul proiectului și pașii necesari de urmat.

În urma analizei studiului de fezabilitate actualizat în cadrul vizitei tehnice din perioada 21-23 Martie 2023 reprezentanții CEB au comunicat că Banca poate oferi 50% din valoarea totală de investiție în care va fi inclusă și valoarea terenului pe care se va construi spitalul. Astfel, luând în calcul valoarea de investiție a proiectului (fără TVA) și valoarea evaluată a terenului de 13,3 milioane euro, rezultă un credit de până la 73 milioane de euro, așa cum rezultă și din oferta de finanțare CEB din data de 06.06.2023.

În acest sens, prin Hotărârea nr. 149/06.07.2023, Consiliul Local Sector 6 a aprobat contractarea unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european "Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări", situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E.

Ulterior aprobării acestei hotărâri, au fost finalizate următoarele demersuri:

- în corelație cu caracteristicile finanțării din oferta indicativă din 06.06.2023, a fost întocmită documentația în vederea autorizării contractării unui împrumut extern în valoare de 73.000.000 Euro, cu o maturitate de 25 ani, din care 2 ani grație, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European (CEB/ BDCE), pentru care a fost obținut avizul CAIL nr. 7843 din 01.09.2023;
- în paralel cu acest demers, Banca a pregătit împreună cu Sectorul 6 aplicația de credit ce a fost transmisă oficial în data de 08.08.2023, prin intermediul autorităților guvernamentale desemnate, către Secretarul General al Consiliului European, fiind prezentată în Consiliul Administrativ al CEB și aprobată în data de 29.09.2023;
- totodată, Banca a pregătit documentația în vederea aprobării de către Comitetul de Investiții Invest EU a garanției parțiale cu până la 95% a împrumutului pentru proiectul construcție spital, aceasta fiind aprobată în data de 13.10.2023;

Ca urmare a aprobării finale a creditului în Consiliul de Administrație al CEB și a garanției Invest EU, este posibilă contractarea creditului extern CEB pe o maturitate de 30 ani, ceea ce determină o relaxare a gradului de îndatorare a Sectorului 6 pe durata serviciului datoriei. Prin urmare, CEB a transmis în data de 02.11.2023 oferta indicativă actualizată, înregistrată la Sectorul 6 al municipiului București sub nr. 52684/ 03.11.2023.

Luând la cunoștință Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale de Investiții Publice,

Necesitatea reaprobării dosarului de autorizare la CAIL pentru un credit cu o durată de 30 ani, în acord cu condițiile stabilite prin oferta CEB din data de 02.11.2023 și semnarea contractului de împrumut la începutul lunii decembrie 2023,

supun spre dezbatere și aprobare de urgență, prezentul proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european "Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări", situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E.

**PRIMAR,**  
Ciprian Ciucu



## RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european "Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări", situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E**

Comunitatea locală din Sectorul 6 al Municipiului București, conform analizelor specialiștilor, are un acces dificil la sistemul de sănătate de stat. Zona cea mai afectată este cea compusă din cartierele Militari și Drumul Taberei, care nu beneficiază de legături facile cu spitalele din Municipiul București.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 259/21.12.2021 a fost aprobată documentația tehnică faza studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire spital în Bulevardul Timișoara nr. 101E”.

Având în vedere capabilitățile demonstrate, precum și buna colaborare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului European (CEB), încă de la finalul anului 2021, prin adresa nr. 44722/ 18.11.2021, reprezentanții Sectorului 6 au întreprins demersuri în vederea atragerii surselor necesare realizării investiției, la costuri avantajoase de la acest finanțator.

Menționăm faptul că Sectorul 6 al Municipiului București implementează deja un Program major de investiții privind măsurile de eficiență energetică aferente clădirilor rezidențiale și de învățământ public, locuințe sociale și proiecte de asistență socială, folosind atât resurse proprii, cât și finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European, din anul 2020.

Prin urmare, în ceea ce privește realizarea construcției spitalului, în urma unei prime misiuni de evaluare tehnică derulată pe 7-8 februarie 2022, echipa de specialiști tehnici ai CEB, prin documentul suport FIP20772 din 31.03.2022, a transmis recomandări de optimizare a Studiului de Fezabilitate din punct de vedere tehnic, aspect ce a implicat necesitatea actualizării acestuia.

Totodată, prin oferta indicativă de finanțare datată Paris, 4 aprilie 2022, CEB și-a exprimat acordul de a finanța proiectul, printr-un credit ce acoperea 70% din valoarea costului de investiție de la acel moment.

În continuare, Sectorul 6 a beneficiat de asistența reprezentanților CEB în vederea actualizării studiului de fezabilitate aferent investiției, o a doua misiune tehnică fiind derulată de bancă la București în perioada 29-30 septembrie 2022. Aceasta a condus la o apreciere pozitivă asupra eforturilor depuse de Sectorul 6, constatându-se caracterul bancabil al proiectului, acesta fiind totodată identificat în perspectiva operațiunilor viitoare ale CEB InvestEU în România.

Prin urmare, Consiliul Local Sector 6 a aprobat prin hotărârea nr. 291/ 24.11.2022 actualizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E.

Valoarea de investiție aprobată conform HCL nr. 291/ 24.11.2022 este de 780.249.927,86 lei (TVA inclus), din care C+M este de 363.528.536,66 lei (TVA inclus). Durata estimată de realizare a investiției este de 36 de luni.

Experții tehnici ai băncii au analizat conținutul studiului de fezabilitate și au anunțat o nouă vizită de lucru la București, prin adresa FIP 20772 din 15 martie 2023, pentru perioada 21-23 martie 2023. La sfârșitul acesteia, pe baza tuturor informațiilor primite, Banca a comunicat că poate oferi 50% din valoarea costului de investiție, urmând ca Primăria Sectorului 6 să acopere cealaltă jumătate.

Prin Legea nr 88 din 11.04.2023 s-a aprobat, printre altele, ca proiectele referitoare la construirea de unități spitalicești din rețeaua publică să beneficieze de scutire de TVA astfel că valoarea de investiție aferentă studiului de fezabilitate este de 656.240.024,58 lei (fără TVA) din care C+M este de 305.486.165,26 lei (fără TVA).

Având în vedere cele menționate mai sus și că valoarea terenului pe care se va edifica spitalul (13,3 milioane EUR conform raportului de evaluare întocmit de către Deloitte la data de 13 iunie 2023) va fi inclusă în valoarea costului de investiție, rezultă că valoarea creditului va fi de 73 milioane euro (reprezentând 50% din valoarea costului de investiție de 145,8 milioane euro). Noul spital, cu o capacitate de 257 paturi spitalizare continuă + 50 paturi spitalizare de zi, va fi o unitate medicală de excelență, ce va oferi servicii la cel mai înalt nivel, având în componență servicii medicale precum: Zona de Urgență; Zona de Ambulatoriu pentru Diagnostic și Tratament; Bloc Operator; Terapie Intensivă; Chirurgie de o zi; Îngrijire de o zi; Bloc de nașteri; Secție de Neonatologie; Secție de Obstetrică și Ginecologie; Secție de Chirurgie (2); Secție de Cardiologie; Secție de Neurologie; Secție de Medicina Internă. Complexul clădirii este însoțit de o parcare la sol, alocate fiind cel puțin 365 de locuri.

Chiar dacă viitorul spital va fi amplasat în zona Sectorului 6, de actul medical va putea beneficia întreaga populație (atât din București, cât și din localitățile limitrofe). Totodată, importanța sistemului de sănătate va continua să crească și o dată cu aceasta, va crește și contribuția la atingerea obiectivelor de bunăstare ale societății.

Având în vedere cele de mai sus și în contextul unei utilizări cât mai eficiente a resurselor proprii pentru realizarea investițiilor, în ședința Consiliului Local din data de 06.07.2023 a fost aprobată hotărârea nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european, ”Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E. Totodată a fost aprobată și Oferta orientativă de finanțare transmisă de CEB, datată Paris 06.06.2023 și înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București sub nr. 28181 din data de 23.06.2023,

Astfel, contractarea unei finanțări de la CEB reprezintă soluția optimă de asigurare imediată a resurselor ținând cont de importanța realizării unui nou spital în Sectorul 6 al Municipiului București și de suportul oferit de bancă în etapele parcurse până în prezent.

Ulterior aprobării acestei hotărâri, au fost finalizate următoarele demersuri:

- în corelație cu caracteristicile finanțării din oferta indicativă din 06.06.2023, a fost întocmită documentația în vederea autorizării contractării unui împrumut extern în valoare de 73.000.000 Euro, cu o maturitate de 25 ani, din care 2 ani grație, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB/ BDCE), pentru care a fost obținut avizul CAIL nr. 7843 din 01.09.2023;
- în paralel cu acest demers, Banca a pregătit împreună cu Sectorul 6 aplicația de credit ce a fost transmisă oficial în data de 08.08.2023, prin intermediul autorităților guvernamentale desemnate, către Secretarul General al Consiliului Europei, fiind prezentată în Consiliul Administrativ al CEB și aprobată în data de 29.09.2023;
- totodată, Banca a pregătit documentația în vederea aprobării de către Comitetul de Investiții Invest EU a garanției parțiale cu până la 95% a împrumutului pentru proiectul construcție spital, această fiind aprobată în data de 13.10.2023;

Ca urmare a aprobării finale a creditului în Consiliul de Administrație al CEB și a garanției Invest EU, este posibilă contractarea creditului extern CEB pe o maturitate de 30 ani, ceea ce determină o relaxare a gradului de îndatorare a Sectorului 6 pe durata serviciului datoriei. Prin urmare, CEB a transmis în data de 02.11.2023 oferta indicativă actualizată, înregistrată la Sectorul 6 sub nr. 52684/ 03.11.2023. Principalele elemente ce au fost modificate prin noua ofertă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Caracteristică	Oferta CEB datata 06.06.2023	Oferta CEB actualizata la data de 02.11.2023
<b>Valoare credit</b>	73.000.000 euro	72.919.546 euro reprezintă exact 50% din valoarea bugetului proiectului de 145.839.091 euro formata din: Valoare deviz general (fără TVA), conform HCL nr. 219/2022: 132.542.885 euro Valoare teren evaluat de Deloitte: 13.296.206 euro
<b>Maturitate credit</b>	25 ani	30 ani
<b>Perioada de grație</b>	2 ani	2 ani
<b>Data ultimei trageri</b>	31/12/2027	30/06/2028
<b>Dobânda</b>	<b><u>Dobânda variabila:</u></b> EURIBOR 3M + 1,01% EURIBOR 6M + 1,08% <b><u>Dobânda fixa: 5,50%</u></b>	<b><u>Dobânda variabila:</u></b> EURIBOR 3M + 1,05% EURIBOR 6M + 1,12% <b><u>Dobânda fixa: 5,80%</u></b>
<b>Garanții</b>	Garanție Invest EU în măsura în care se aproba și garanție cu veniturile proprii ale Sectorului 6	Garanție Invest EU

În prezent, serviciul datoriei publice locale al Sectorului 6 al Municipiului București, în condițiile contractuale la data de 30.09.2023 și aplicând cotațiile ROBOR/ EURIBOR și curs de schimb valutar la data de 03.11.2023, este previzionat pentru perioada 2023 – 2045 (pana la maturitatea tuturor creditelor in sold) astfel:



	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031	2,032	2,033	2,034
<b>Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)</b>	<b>144,600</b>	<b>150,871</b>	<b>162,750</b>	<b>198,606</b>	<b>188,819</b>	<b>173,419</b>	<b>155,671</b>	<b>141,653</b>	<b>107,392</b>	<b>100,175</b>	<b>87,966</b>	<b>84,558</b>
Principal (Capital)	78,844	82,259	98,529	140,578	138,834	131,216	120,612	113,635	84,464	81,368	72,847	72,847
Dobanzi (Interests)	65,756	68,612	64,221	58,028	49,985	42,203	35,060	28,019	22,928	18,807	15,119	11,711
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	135,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	1,477,055	1,394,795	1,296,266	1,155,688	1,016,854	885,638	765,026	651,392	566,928	485,560	412,712	339,865
Capacitate maxima legala de indatorare (Maximum legal indebtedness capacity)	281,283	319,998	353,280	362,044	365,664	369,321	373,014	376,744	380,511	384,317	388,160	392,041
Grad de indatorare prezent (Current indebtedness degree)**	15.4%	16.1%	17.4%	21.2%	20.1%	18.5%	16.6%	15.1%	11.5%	10.7%	9.4%	9.0%

	2,035	2,036	2,037	2,038	2,039	2,040	2,041	2,042	2,043	2,044	2,045
<b>Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)</b>	<b>81,378</b>	<b>75,469</b>	<b>41,723</b>	<b>32,796</b>	<b>32,412</b>	<b>30,004</b>	<b>22,405</b>	<b>21,606</b>	<b>12,258</b>	<b>6,288</b>	<b>6,166</b>
Principal (Capital)	73,082	70,603	39,162	30,828	30,828	28,800	21,531	20,992	11,875	6,082	6,082
Dobanzi (Interests)	8,296	4,867	2,562	1,968	1,583	1,203	874	613	383	207	84
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	266,783	196,180	157,019	126,191	95,363	66,562	45,031	24,039	12,163	6,082	0
Capacitate maxima legala de indatorare (Maximum legal indebtedness capacity)	395,962	399,921	403,921	407,960	412,039	416,160	420,321	424,525	428,770	433,058	437,388
Grad de indatorare prezent (Current indebtedness degree)**	8.7%	8.0%	4.4%	3.5%	3.5%	3.2%	2.4%	2.3%	1.3%	0.7%	0.7%

*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.*

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2020, 2021 și 2022, a rezultat o capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2023 de 281.283 mii lei. Fiind considerată constantă până la maturitatea finanțării în derulare, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 6 al Municipiului București este estimat a fi atins în anul 2026, fiind de 21,2%. În cazul în care nu sunt luate în considerare creditele pentru cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la UE, gradul maxim este estimat a fi atins în același an, fiind de 19,6%.

În ceea ce privește contractarea și utilizarea facilității externe de la BDCE, în suma totală de 72.919.546 Euro, s-a considerat contractarea și utilizarea graduală a împrumutului în perioada 2023 – 2026. Având în vedere indicii de dobândă valabili la data de 01.11.2023, dobânda aferentă împrumutului CEB se estimează astfel: 5,003% (EURIBOR 3M +1,05%), 5,201% (EURIBOR 6M +1,12%) și 5,80% în cazul unei dobânzi fixe. Astfel, în vederea obținerii unor costuri maxime, în previzionarea gradului de îndatorare a fost considerată dobânda maximă, care la data prezentă este dobânda fixă de 5,80%/ an.

Astfel, în condițiile capacității maxime legale de îndatorare aferentă anului 2023, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 6 al Municipiului București este estimat a fi atins tot în anul 2026, fiind de 23,7%, calculat în aceleași condiții ca și gradul prezent, prezentat anterior, așa cum este evidențiat și în tabelul de mai jos.

	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031	2,032	2,033
<b>Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)+ NEW CEB</b>	<b>144,600</b>	<b>158,798</b>	<b>179,026</b>	<b>222,289</b>	<b>216,656</b>	<b>206,518</b>	<b>188,020</b>	<b>173,251</b>	<b>138,239</b>	<b>130,272</b>	<b>117,312</b>
Principal (Capital)	78,844	82,259	98,529	143,241	145,934	144,159	133,555	126,578	97,407	94,312	85,791
Dobanzi (Interests)	65,756	76,539	80,497	79,048	70,722	62,359	54,465	46,673	40,832	35,960	31,521
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	210,115	124,253	163,613	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	1,551,606	1,593,599	1,658,684	1,515,443	1,369,509	1,225,349	1,091,794	965,216	867,809	773,497	687,706
Capacitate maxima legala de indatorare (Maximum legal indebtedness capacity)	281,283	319,998	353,280	362,044	365,664	369,321	373,014	376,744	380,511	384,317	388,160
Grad de indatorare prezent (Current indebtedness degree)**	15.4%	16.9%	19.1%	23.7%	23.1%	22.0%	20.1%	18.5%	14.7%	13.9%	12.5%

	2,034	2,035	2,036	2,037	2,038	2,039	2,040	2,041	2,042	2,043	2,044
<b>Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)+ NEWCEB</b>	<b>113,153</b>	<b>109,222</b>	<b>102,563</b>	<b>68,066</b>	<b>58,389</b>	<b>57,253</b>	<b>54,094</b>	<b>45,745</b>	<b>44,195</b>	<b>34,096</b>	<b>27,376</b>
Principal (Capital)	85,791	86,026	83,546	52,105	43,772	43,772	41,744	34,475	33,936	24,819	19,025
Dobanzi (Interests)	27,363	23,197	19,017	15,961	14,617	13,481	12,351	11,270	10,259	9,278	8,351
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	601,915	515,890	432,344	380,239	336,467	292,696	250,952	216,477	182,541	157,722	138,697
Capacitate maxima legala de indatorare (Maximum legal indebtedness capacity)	392,041	395,962	399,921	403,921	407,960	412,039	416,160	420,321	424,525	428,770	433,058
Grad de indatorare prezent (Current indebtedness degree)**	12.1%	11.6%	10.9%	7.3%	6.2%	6.1%	5.8%	4.9%	4.7%	3.6%	2.9%
	<b>2,045</b>	<b>2,046</b>	<b>2,047</b>	<b>2,048</b>	<b>2,049</b>	<b>2,050</b>	<b>2,051</b>	<b>2,052</b>	<b>2,053</b>	<b>2,054</b>	<b>2,055</b>
<b>Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)+ NEWCEB</b>	<b>26,503</b>	<b>19,586</b>	<b>18,836</b>	<b>18,085</b>	<b>17,334</b>	<b>16,583</b>	<b>15,833</b>	<b>15,082</b>	<b>14,331</b>	<b>10,918</b>	<b>6,013</b>
Principal (Capital)	19,025	12,943	12,943	12,943	12,943	12,943	12,943	12,943	12,943	10,281	5,843
Dobanzi (Interests)	7,478	6,643	5,892	5,141	4,391	3,640	2,889	2,139	1,388	637	169
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	119,672	106,729	93,785	80,842	67,898	54,955	42,011	29,068	16,124	5,843	0
Capacitate maxima legala de indatorare (Maximum legal indebtedness capacity)	437,388	441,762	446,180	450,641	455,148	459,699	464,296.31	468,939	473,629	478,365	483,149
Grad de indatorare prezent (Current indebtedness degree)**	2.8%	2.1%	2.0%	1.9%	1.8%	1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.2%	0.6%

În cazul în care nu sunt luate în considerare creditele pentru cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la UE, gradul maxim va rămâne neschimbat, de 19,6%, având în vedere ca acest proiect beneficiază de fonduri UE.

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.

Având în vedere aspectele menționate anterior, considerăm oportună modificarea în cel mai scurt timp posibil a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european "Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări", situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E, în sensul înlocuirii Anexei nr. 1 la aceasta.

În corelație cu acest demers menționăm că este necesară și re aprobarea dosarului de autorizare la CAIL pentru un credit cu o durată de 30 ani, în acord cu condițiile stabilite prin oferta CEB din data de 02.11.2023 și ulterior, semnarea contractului de împrumut la începutul lunii decembrie 2023.

DIRECTOR GENERAL,  
MARIUS MARIN PETRESCU

DIRECTOR GENERAL,  
BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN