



**DIRECȚIA GENERALĂ
ECONOMICĂ**

**DIRECȚIA GENERALĂ
INVESTIȚII PUBLICE**

Calea Plevnei nr. 147-149,

Sector 6 București

Tel: 0376 204 319

prim6@primarie6.ro

primarie6.ro

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

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

Principalul obiectiv al administrației publice locale îl reprezintă dezvoltarea Sectorului 6 al Municipiului București, 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 Generale 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.

Contractarea de împrumuturi bancare are la bază următoarele prevederi legale:

- 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) Art. 3 din Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, stabilește pentru anul 2024:
- „ (1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârșitul anului 2024, este de 49,8% din produsul intern brut.
- (2) În anul 2024, plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 2.000 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 3.000 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:
- a) 50 milioane lei, în cazul comunelor;
 - b) 100 milioane lei, în cazul orașelor;
 - c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.
- (3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) 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 anul 2025, limita anuală privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie

publică locală, este în sumă de 1.600 milioane lei, iar limita privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.000 milioane lei.

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).

Necesitatea și oportunitatea achiziției

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 maxime propuse în proiectul de hotărâre.

Acest lucru va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare astfel încât municipalitatea să desfășoare mai multe proiecte de infrastructură 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 600.000.000 lei.

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 600.000.000 lei.

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, pentru un număr de 50 blocuri de locuințe cu o valoare de investiție de 653.955.619,12 lei, astfel cum sunt detaliate mai jos:

Lista obiectivelor de investitii publice de interes local					
Nr crt	Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale	Valoare investiție, cu TVA inclus	HCL S6 aprobare indicatori tehnico-economici	Alocare finanțare/ finanțări internă(e)	Alocare finanțare/ finanțări internă(e) in sistem revolving
		(lei)		(lei)	(lei)
1	Aleea Barsanesti nr. 1, bloc 150, sc. 1-2	9,788,267.20	HCL nr. 173/2022	150.000.000 Pozițiile 1-50	600.000.000 Pozițiile 1-50
2	Str. Cetatea de Balta nr. 28, bloc P6	8,107,073.86	HCL nr. 173/2022		
3	Str. Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 1A, bloc 302	7,936,385.07	HCL nr. 173/2022		
4	Str. Estacadei nr. 4, bloc N25	8,843,651.18	HCL nr. 173/2022		
5	Str. George Calboreanu nr. 4, bloc 122, sc. A-C	15,947,308.46	HCL nr. 173/2022		
6	Str. Grintiesului nr. 2, bloc P31	8,985,588.26	HCL nr. 173/2022		
7	Str. Sibiu nr. 13, bloc Z18, sc. 1	6,410,065.21	HCL nr. 173/2022		
8	Str. Valea Lunga nr. 20 , bloc 148A	6,285,117.97	HCL nr. 173/2022		
9	Drumul Taberei nr. 76, bloc M39	4,305,927.22	HCL nr. 208/2022		

10	Str. Cetatea de Balta nr. 43, bloc P15	8,747,599.85	HCL nr. 208/2022		
11	Str. Lt. Gheorghe Saidac nr. 7, bloc 27 sc. A-F	11,207,968.66	HCL nr. 208/2022		
12	Str. Politehnicii nr. 3, bloc 9	11,084,014.64	HCL nr. 208/2022		
13	Str. Sg Maj Cara Anghel nr. 17, bloc C43	12,179,327.19	HCL nr. 208/2022		
14	Str. Srg Gheorghe Latea nr. 12, bloc C47, sc. A-C	17,940,339.33	HCL nr. 208/2022		
15	Str. Valea Argeşului nr. 10, bloc M24	4,416,280.47	HCL nr. 208/2022		
16	Str. Valea Argeşului nr. 12, bloc M25	4,305,940.08	HCL nr. 208/2022		
17	Str. Valea Argeşului nr. 16, bloc M27	4,305,976.39	HCL nr. 208/2022		
18	Str. Valea Argeşului nr. 4, bloc M21	4,416,280.79	HCL nr. 208/2022		
19	Str. Srg Gheorghe Latea nr. 2, sc. 1/ Str. Sg Maj Cara Anghel nr. 5, sc. 2, bloc C58	12,179,332.25	HCL nr. 235/2023		
20	Str. Tolbei nr. 3/ Str. Sg Maj Cara Anghel nr. 13, bloc C50	12,179,334.00	HCL nr. 235/2023		
21	Str. Bozieni nr. 9, bloc 830 bis	21,882,242.70	HCL nr. 234/2023		
22	Str. Ruşetu nr. 3, bloc G11	4,888,534.34	HCL nr. 234/2023		
23	Str. Târgu Neamţ nr. 7, bloc M2B8-6	11,251,654.04	HCL nr. 234/2023		
24	Str. Țincani nr. 9, bloc E32	6,980,735.67	HCL nr. 234/2023		
25	Str. Valea Roşie nr. 1, bloc A5	11,862,394.45	HCL nr. 234/2023		
26	Prelungirea Ghencea nr. 32, bloc C6	22,661,106.27	HCL nr. 234/2023		
27	Str. Valea Argeşului nr. 5, bloc C1	22,597,371.30	HCL nr. 234/2023		
28	Str. Râul Doamnei nr. 2, bloc TS8	7,114,093.41	HCL nr. 234/2023		

29	Str. Valea Călugărească nr. 20, bloc E2	6,968,158.64	HCL nr. 234/2023		
30	Aleea Dealul Măcinului nr. 12, bloc M43	12,719,186.67	HCL nr. 234/2023		
31	Aleea Valea Boteni nr. 4, bloc M51	12,750,465.50	HCL nr. 234/2023		
32	Aleea Câmpul cu Flori nr. 5, bloc M48	12,860,801.88	HCL nr. 234/2023		
33	Str. Drumul Taberei nr. 90, bloc C8	33,476,885.06	HCL nr. 234/2023		
34	Aleea Dealul Măcinului nr. 1B, bloc 451	27,436,841.47	HCL nr. 234/2023		
35	Str. Pașcani nr. 2, bloc M9	10,914,416.07	HCL nr. 234/2023		
36	Bd. Iuliu Maniu nr. 154-156, bloc 36	10,542,053.68	HCL nr. 234/2023		
37	Aleea Zorelelor nr. 8A, bloc 8A	12,754,372.90	HCL nr. 234/2023		
38	Bd. Iuliu Maniu nr. 168, bloc 39	10,358,058.74	HCL nr. 234/2023		
39	Bd. Iuliu Maniu nr. 158, bloc 37	10,493,099.42	HCL nr. 234/2023		
40	Bd. Iuliu Maniu nr. 166, bloc 38	10,554,530.46	HCL nr. 234/2023		
41	Bd. Iuliu Maniu nr. 67, bloc 6P	52,355,249.68	HCL nr. 234/2023		
42	Bd. Iuliu Maniu nr. 18-20, bloc 15A+B	26,559,216.68	HCL nr. 234/2023		
43	Str. George Vâlsan nr. 6, bloc 65-65A	20,554,602.19	HCL nr. 234/2023		
44	Str. Ceahlăul nr 9, bloc 38 sc. 1-2	12,296,316.42	HCL nr. 208/2022		
45	Str. Ceahlăul nr 19, bloc 73	8,724,880.82	HCL nr. 208/2022		
46	Str. Ceahlăul nr 23, bloc 66 sc. 1-2	11,852,038.59	HCL nr. 208/2022		
47	Str. Srg Gheorghe Lățea nr. 12, bloc C47 sc A-C	17,940,339.33	HCL nr. 208/2022		
48	Str. Srg Gheorghe Lățea nr. 14, bloc C35 sc A-B (1-2)	11,932,648.02	HCL nr. 208/2022		
49	Aleea Bârsănești nr. 8, bloc 157 sc. 1-2	9,788,236.33	HCL nr. 208/2022		
50	Str. Lujerului nr. 2, bloc 22C sc A-D	21,313,310.31	HCL nr. 208/2022		
	Total	653,955,619.12		150.000.000,00	600.000.000

În sensul celor expuse mai sus și în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

MARIUS MARIN PETRESCU

DIRECTOR GENERAL,

BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN