

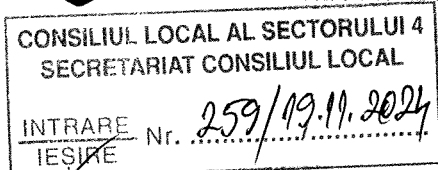


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90



PROIECT

HOTĂRÂRE

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Luând act de:

Referatul de aprobare prezentat de către primarul Sectorului 4 al Municipiului București în calitatea sa de inițiator;

Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. P.9/6558/15.11.2024 și al Direcției de Dezvoltare înregistrat sub nr. P.10/9157/15.11.2024;

Avizul Comisiei nr. 1 - *Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară*;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

Art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

Art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

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;

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;

Art. 20, alin.(1), lit."f" și "g", art. 61—66 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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;

Art. 29, alin. 1, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror realizare și documentație tehnico-economică a fost aprobată prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 4,

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de 150.000.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, o perioadă de grație de până la 4 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, pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în **Anexa** la prezenta.

Art.3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 4 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 4 al Municipiului București se asigură integral plata a:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării/ finanțărilor rambursabile menționate la art. 1;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;
- c) oricăror altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate 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 4 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 4 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;
- 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.6. (1) Garantarea împrumutului/ împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 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 4 al Municipiului București să negocieze și să semneze în numele și pentru Sectorul 4 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 4 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generală Economică și Direcția de Dezvoltare, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București și se va asigura de aducerea la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Sectorului 4 al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Andrei-George TROCAN

Avizează,

Conform Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Diana Anca ARTENE

ANEXA
La Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr./.....11.2024

Listă obiective de investiții publice de interes local

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare indicatori tehnico-economici	Valoare de investiție (RON, cu TVA)	Alocare finantare/ finantari rambursabile interne (RON)
1	Lucrari de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatea de invatamant Gradinita "Alba ca Zapada si Piticii" (fosta gradinita nr. 262)	55/ 09.03.2023	12,865,768	4,102,225
2	Lucrari de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatea de invatamant Gradinita "Panseluta" - Corp A (fosta Gradinita nr. 166)	55/ 09.03.2023	12,444,428	6,226,420
3	Lucrari de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatea de invatamant Gradinita "Piticot" (fosta Gradinita nr. 228)	55/ 09.03.2023	15,228,865	716,254
4	Construire Patinoar Olimpic , respectiv Proiectare si executie Patinoar competitional, Sos. Berceni nr. 38	339/21.12.2022	76,679,571	6,510,000
5	Fatada , in vederea corelarii cu initiativa Comisiei Europene Noul Bauhaus European, pentru obiectivul de investitii Reconvertie Corp C2 in Club Sportiv Scolar - Patinoar	318/ 18.12.2023	73,185,325	39,331,371
6	Construire patinoar acoperit cu functiune publica - instalatie sonorizare sala de spectacole	49/ 05.03.2024	3,222,693	3,200,000
7	Amplasare constructie cu structura modulara cu functiunea de scoala - 10 clase - Scoala Gimnaziala nr. 190, Str. Securilor nr. 15A, Sector 4	33/ 05.03.2024	15,726,683	6,000,000
8	Amplasare constructie cu structura modulara cu functiunea de scoala - 20 clase - Scoala Gimnaziala nr. 194	33/ 05.03.2024	28,711,490	20,000,000
9	Regenerarea spatiilor publice existente din zona cuprinsa intre str. Mitropolit Dosoftei si Sura Mare (Piata Eroii Revolutiei), Calea Serban Voda - Bulevardul Tineretului - Calea Vacaresti - Soseaua Oltenitei, Strada Mitropolit Dosoftei, prin modernizarea sistemului rutier, a spatiului pietonal, a platformelor si a locurilor de parcare existente, a spatiilor verzi si a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public (de tip smart), supraveghere video si sistem wi-fi, Modernizare Imprejmuire Colegiul Grigore Cerchez, Continuarea lucrarilor de modernizare Piata Eroii Revolutiei si pasaj pietonal	255/02.11.2023	57,336,648	8,500,000
10	Regenerarea spatiilor publice din zona cuprinsa intre str. Mitropolit Dosoftei si str. Sura Mare (Piata Eroii Revolutiei) prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor si a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spatiilor verzi si a iluminatului public (de tip smart)	97/27.04.2023	90,649,426	26,165,000
11	Construire pasaj rutier intersectia strada Ion Iriceanu x strada Turnu Magurele	137/ 10.07.2024	242,389,725	21,800,000
12	Regenerarea spatiilor publice din zona cuprinsa intre Calea Serban Voda - Bulevardul Tineretului - Calea Vacaresti - Soseaua Oltenitei - prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor si a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spatiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi si a iluminatului public (de tip	36/ 05.03.2024	23,314,145	4,311,650

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare indicatori tehnico- economici	Valoare de investiție (RON, cu TVA)	Alocare finantare/ finantari rambursabile interne (RON)
	smart), supraveghere video si sistem wi-fi - punerea in siguranta a imprejurimii perimetrare (inclusiv caile de acces) pentru Parcul Lumea Copiilor si Oraselul Copiilor - adresa: Zona Parc Oraselul Copiilor si zona parc Lumea Copiilor, Sector 4 Bucuresti - Imprejmuire perimetrata			
13	Regenerarea spatiilor publice din zona cuprinsa intre Sos. Berceni - Sos. Oltenitei - Sos. Vitan Barzesti - Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Magurele - Str. Emil Racovita - Str. Nitu Vasile - Str. Izvorul Rece - Str. Drumul Gazarului prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor si a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spatiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi si a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video si sistem wi-fi - Sistem de pereti verzi	203/ 30.08.2023	12,393,392	3,137,080
TOTAL			664,148,159	150.000.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Andrei George TROCAN



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL
INTRARE Nr. 259 / 19.11.2024
TESURE

REFERAT DE APROBARE

Activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția conducerii Sectorului 4, sursele prin care se pot derula programe vaste de investiții fiind cele de la bugetul local completate de surse atrase rambursabile și/sau nerambursabile. 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. Totodată, având în vedere interesul major al primăriei în optimizarea serviciului datoriei publice locale, precum și a resurselor bugetare, s-au analizat opțiunile financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Astfel, au fost identificată posibilitatea contractarea unui/ unor împrumuturi noi pentru asigurarea continuității proiectelor de investiții publice de interes local. Astfel se propune contractarea sumei de 150.000.000 lei pentru finanțarea a 13 de proiecte de investiții prioritare, cu o valoare totală de investiție de 664.148.159 lei (TVA inclus), respectiv:

- 5 unități de învățământ cu o valoare totală de investiție de 84.977.234 Lei (TVA inclus), pentru care a fost alocată suma de 37.044.899 lei din credit,
- Construirea Patinoarului din Sos. Berceni nr. 38, pentru care valoarea de investiție a fost împărțită în trei componente respectiv: construcție, fațadă și sistem de sonorizare aferent sălii de spectacole. Valoarea totală de investiție este estimată astfel la suma de 153.087.589 Lei (TVA inclus), pentru care a fost alocată suma de 49.041.371 lei din credit,
- Regenerare spații publice din zona Pieței Eroii Revoluției – obiectiv format din două componente cu o valoare de investiție de 147.986.074 Lei (TVA inclus), pentru care a fost alocată suma de 34.665.000 lei, din credit,
- Construire pasaj rutier intersecția strada Ion Iriceanu x strada Turnu Măgurele – valoare de investiție de 242.389.725 Lei (TVA inclus), cu o alocare din credit de 21.800.000 lei,
- Regenerarea spațiilor publice din zonele cuprinse între:
 - Calea Serban Voda - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Șoseaua Olteniței, respectiv Zona Parc Orașelul Copiilor și zona parc Lumea Copiilor, Sector 4 București - Împrejmuire perimetrală
 - Sos. Berceni - Sos. Olteniței - Sos. Vitan Bârzești - Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele - Str. Emil Racoviță - Str. Nitu Vasile - Str. Izvorul Rece - Str. Drumul Găzarului - Sistem de pereți verzi

Valoarea de investiție pentru această componentă fiind de 35.707.538 Lei (TVA inclus), creditul alocat fiind în sumă de 7.448.730 lei.

Precizăm că pentru finanțarea acestor proiecte de investiții există mai multe surse legal constituite, însă fără a fi dublată finanțarea lor.

În aceste condiții, pentru realizarea proiectelor de investiție într-un termen cât mai scurt și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se consideră oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în sumă de până la 150.000.000 lei. 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.



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CIRSQ Federation

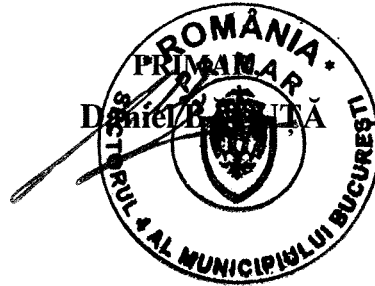
RIȚA SIMTEX

**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001**

Din scenariul rulat se poate observa că facilitatea/ facilitățile se pot contracta cu respectarea limitei de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani. 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 OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei.





SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

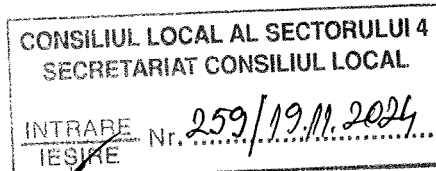
Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE
NR. P.10/9157/15.11.2024
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. P.9/6558/15.11.2024



RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

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

Dezvoltarea Sectorului 4 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 4 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 domenii precum infrastructura de transport, economie, educație, sănătate.

Pentru realizarea acestor proiecte de investiții, lichiditățile financiare pot fi asigurate fie din veniturile proprii, fie prin atragerea unor finanțări rambursabile și/sau nerambursabile de pe piața internă sau externă. Având în vedere interesul major al primăriei în optimizarea serviciului datoriei publice locale, precum și a resurselor bugetare, s-au analizat opțiunile financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Considerând că finanțarea prin datorie permite derularea simultană a mai multor proiecte de investiții și că darea acestora în exploatare într-un termen cât mai scurt contribuie în mod substanțial la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, au fost identificate posibilitatea contractării unei/unor împrumuturi rambursabile pentru investiții.

Prin urmare, se propune contractarea viitoare a sumei de 150.000.000 lei pentru finanțarea a 13 de proiecte de investiții prioritare, respectiv:

- 5 unități de învățământ cu o valoare totală de investiție de 84.977.234 Lei (TVA inclus),
- Construirea Patinoarului din Sos. Berceni nr. 38, pentru care valoarea de investiție a fost împărțită în trei componente respectiv: construcție, fațadă și sistem de sonorizare aferent sălii de spectacole. Valoarea totală de investiție este estimată astfel la suma de 153.087.589 Lei (TVA inclus),
- Regenerare spații publice din zona Pieței Eroii Revoluției – obiectiv format din două componente cu o valoare de investiție de 147.986.074 Lei (TVA inclus),
- Construire pasaj rutier intersecția strada Ion Iricianu x strada Turnu Măgurele – valoare de investiție de 242.389.725 Lei (TVA inclus),
- Regenerarea spațiilor publice din zonele cuprinse între:



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CIRSQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

- Calea Serban Voda - Bulevardul Tineretului - Calea Văcărești - Șoseaua Olteniței, respectiv Zona Parc Orașelul Copiilor și zona parc Lumea Copiilor, Sector 4 Bucuresti - Împrejmuire perimetrala
- Sos. Berceni - Sos. Olteniței - Sos. Vitan Bârzești - Str. Ion Iricianu - Str. Turnu Măgurele - Str. Emil Racoviță - Str. Nitu Vasile - Str. Izvorul Rece - Str. Drumul Găzarului - Sistem de pereți verzi

Valoarea de investiție pentru aceasta componentă fiind de 35.707.538 Lei (TVA inclus).

Valoarea totală a celor 13 proiecte este de 664.148.159 lei (TVA inclus) și precizăm că pentru finanțarea acestora există mai multe surse legal constituite, însă fără a fi dublată finanțarea lor.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții, pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se consideră oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în sumă de până la 150.000.000 lei. 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.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare

- ✦ Prevederile art. 29, alin. 1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- ✦ Hotărârea 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 ale municipiilor, sectoarelor Municipiului București, orașelor, comunelor.
 - 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. 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.
- ✦ O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- ✦ Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, care stabilește pentru anul 2024:
 - plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 2.000 milioane lei,



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CIRSQ Federation

RIAR SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

- plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la sumă de 3.000 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.
- ✦ O.U.G. nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale și judiciare internaționale și concesionării proprietății publice a statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care se stabilește plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita căruia se pot efectua trageri, este de 4.500 milioane lei în anul 2024, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 417/2023.
- ✦ OUG nr.107/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede la art. IV:
- ✦ „Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 417/2023, în anul 2024, plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita căruia se pot efectua trageri, este de 5.200 milioane lei, iar plafonul de contractare este de 3.500 milioane lei.”
- ✦ Hotărârii Guvernului nr. 194/2024 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2024, 2025 și 2026, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, care stabilește ca pentru fiecare dintre anii 2025 și 2026, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 2.000 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 4 al Municipiului București respectând graficul de timp planificat, investițiile



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

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 4 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

Capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2024, calculată în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este de 270.711 mii lei (fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2021, 2022 și 2023, diminuate cu valoarea Altor venituri din capitolul 36.02.50 și cu valoarea Veniturilor din capital (venituri din valorificarea unor bunuri) 39.02).

Considerând:

- această capacitate constantă până la maturitatea finanțărilor în derulare,
- contractarea în integralitate în anul 2024 a facilității în cuantum de 150.000.000 lei de la Alpha Bank, destinată proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, în baza prevederilor HCL nr. 179/2023, cu modificările și completările ulterioare, facilitate pentru care a fost semnat contractul de credit nr. 526 din 21.10.2024, pentru suma de 114.886.000 lei (utilizată în sistem revolving până la suma de 164.486.000 lei), pentru suma de 32.900.000 lei (utilizată în sistem revolving până la suma de 45.300.000 lei) a fost depusă documentația de autorizare la CAIL/MF, iar pentru suma de 2.214.000 lei se vor face demersurile de contractare până la finalul acestui an,
- situația creditelor și garanțiilor acordate la data de 31.10.2024 și în contextul indicilor de dobândă ROBOR/ EURIBOR și curs de schimb valutar valabili la data de 13.11.2024,

gradul de îndatorare maxim al Sectorului 4 al Municipiului București este estimat a fi atins în anul 2025, fiind de 28,3%, an în care se prevede rambursarea în sumă de 62 mil lei în cadrul facilității revolving contractată/ în curs de contractare de la Alpha Bank. În cazul în care nu se vor face trageri în sistem revolving din această facilitate, sau dacă rambursările se vor asigura



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RI&A SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

din alte surse și nu din veniturile proprii) gradul de îndatorare maxim devine 25%, estimat a fi atins în anul 2030.

În situația în care se exclud din calculul gradului de îndatorare finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile (conform prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare), vârful este de 20,3%, estimat a fi atins în anul 2030.

Soldul creditelor pe care Sectorul 4 le are în derulare la data de 31.10.2024, la care se adaugă soldul garanțiilor acordate pentru terți, totalizează suma de 1.654.399.702 lei și are următoarea structură în funcție de finanțator:

Nr. crt.	Finanțator	Sold la 31.10.2024	%
1	Raiffeisen Bank	238,217,650 RON	14%
2	OTP Bank SA	49,063,681 RON	3%
3	Banca Comerciala Romana SA	196,750,195 RON	12%
4	Exim Banca Românească S.A.	50,190,571 RON	3%
5	CEC Bank SA	139,959,228 RON	8%
6	UniCredit Bank S.A.	242,757,017 RON	15%
7	Libra Internet Bank	171,792,748 RON	9%
8	Alpha Bank	0 RON	9%
9	Banca Europeana de Investitii (BEI)	359,762,763 RON	22%
10	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)	115,905,850 RON	7%
11	Garanții acordate DMU (Exim + UniCredit)	90,000,000 RON	4%
	TOTAL	1,654,399,702 RON	100%

Direcția Generală Economică a rulat un scenariu pesimist (cu o perioadă de grație de 3 ani și o perioadă de rambursare de 12 ani) în cazul contractării unui/ unor împrumuturi interne de până la 150.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local, respectiv pentru finanțarea următoarelor 13 proiecte de investiții, cu o valoare totală de investiție de 664.148.159 lei, TVA inclus, pentru care este alocata suma de 150.000.000 lei, astfel:

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare indicatori tehnico-economici	Valoare de investiție (RON, cu TVA)	Alocare finantare/ finantari rambursabile interne (RON)
1	Lucrari de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatea de invatamant Gradinita "Alba ca Zapada si Piticii" (fosta gradinita nr. 262)	55/ 09.03.2023	12,865,768	4,102,225
2	Lucrari de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatea de invatamant Gradinita "Panseluta" - Corp A (fosta Gradinita nr. 166)	55/ 09.03.2023	12,444,428	6,226,420



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare indicatori tehnico-economici	Valoare de investiție (RON, cu TVA)	Alocare finantare/ finantari rambursabile interne (RON)
3	Lucrari de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatea de invatamant Gradinita "Piticot" (fosta Gradinita nr. 228)	55/ 09.03.2023	15,228,865	716,254
4	Construire Patinoar Olimpic , respectiv Proiectare si executie Patinoar competitionl, Sos. Berceni nr. 38	339/21.12.2022	76,679,571	6,510,000
5	Fatada , in vederea corelarii cu initiativa Comisiei Europene Noul Bauhaus European, pentru obiectivul de investitii Reconvertie Corp C2 in Club Sportiv Scolar - Patinoar	318/ 18.12.2023	73,185,325	39,331,371
6	Construire patinoar acoperit cu functiune publica - instalatie sonorizare sala de spectacole	49/ 05.03.2024	3,222,693	3,200,000
7	Amplasare constructie cu structura modulara cu functiunea de scoala - 10 clase - Scoala Gimnaziala nr. 190 , Str. Secuilor nr. 15A, Sector 4	33/ 05.03.2024	15,726,683	6,000,000
8	Amplasare constructie cu structura modulara cu functiunea de scoala - 20 clase - Scoala Gimnaziala nr. 194	33/ 05.03.2024	28,711,490	20,000,000
9	Regenerarea spatiilor publice existente din zona cuprinsa intre str. Mitropolit Dosoftei si Sura Mare (Piata Eroii Revolutiei), calea Serban Voda - Bulevardul Tineretului - Calea Vacaresti - Soseaua Oltenitei, Strada Mitropolit Dosoftei, prin modernizarea sistemului rutier, a spatiului pietonal, a platformelor si a locurilor de parcare existente, a spatiilor verzi si a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public (de tip smart), supraveghere video si sistem wi-fi, Modernizarea Imprejmuire Colegiul Grigore Cerchez, Continuarea lucrarilor de modernizare Piata Eroii Revolutiei si pasaj pietonal	255/02.11.2023	57,336,648	8,500,000
10	Regenerarea spatiilor publice din zona cuprinsa intre str. Mitropolit Dosoftei si str. Sura Mare (Piata Eroii Revolutiei) prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor si a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spatiilor verzi si a iluminatului public (de tip smart)	97/27.04.2023	90,649,426	26,165,000
11	Construire pasaj rutier intersectia strada Ion Iriceanu x strada Turnu Magurele	137/ 10.07.2024	242,389,725	21,800,000
12	Regenerarea spatiilor publice din zona cuprinsa intre Calea Serban Voda - Bulevardul Tineretului - Calea Vacaresti - Soseaua Oltenitei - prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor si a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spatiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi si a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video si sistem wi-fi - punerea in siguranta a imprejmuirii	36/ 05.03.2024	23,314,145	4,311,650



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Nr.	Obiective de investiții	HCL aprobare indicatori tehnico-economici	Valoare de investiție (RON, cu TVA)	Alocare finantare/ finantari rambursabile interne (RON)
13	perimetrare (inclusiv caile de acces) pentru Parcul Lumea Copiilor si Oraselul Copiilor - adresa: Zona Parc Oraselul Copiilor si zona parc Lumea Copiilor, Sector 4 Bucuresti - Imprejmuire perimetrata Regenerarea spatiilor publice din zona cuprinsa intre Sos. Berceni - Sos. Oltenitei - Sos. Vitan Barzesti - Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Magurele - Str. Emil Racovita - Str. Nitu Vasile - Str. Izvorul Rece - Str. Drumul Gazarului prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor si a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spatiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi si a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video si sistem wi-fi - Sistem de pereti verzi	203/ 30.08.2023	12,393,392	3,137,080
	TOTAL		664,148,159	150,000,000

În ceea ce privește contractarea și utilizarea facilității/ facilităților s-a considerat contractarea sumei de 150.000.000 lei în prima parte a anului 2025, având în vedere că este dedicată în totalitate finanțării proiectelor de investiții publice de interes local care nu beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana, nefiind astfel exceptată de la plafoanele anuale per u.a.t./ de contractare/ de tragere, precum și faptul că, plafonul maxim de 150.000.000 lei/ an stabilit pentru anul 2024 a fost atins prin contractarea facilității de la Libra Internet Bank, contract de credit nr. 98RE/ 12.02.2024, cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul derulării facilității/ facilităților, este posibilă utilizarea graduală, în perioada de tragere, în concordanță cu necesarul de lichiditate pentru derularea investițiilor.

În acest context, ulterior contractării facilității, gradul de îndatorare calculat pe baza capacității de îndatorare aferentă anului 2024, de 270.711 mii lei și în contextul unor grafice de rambursare cu rate lunare egale, este estimat a fi atins în anul 2025 fiind de 29,2%, iar dacă nu luăm în considerare rambursările revolving (62 mil lei in anul 2025), gradul maxim devine 27,4% estimat a fi atins în anul 2030. Fără a ține cont de finanțările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 22,2% estimat a fi atins în anul 2030.

Având în vedere că suntem la finalul anului 2024, iar noua facilitate de credit va fi contractată în anul 2025, cel mai elocvent este să se estimeze gradul de îndatorare pe baza capacității anului 2025, estimată în cuantum de 306.590 mii lei (calculata ca medie a anilor 2022, 2023 și 2024 – bugetul rectificat la T3 2024, aprobat prin HCL nr. 201 din 18.09.2024). Astfel, gradul maxim este estimat a fi atins în anul 2025, fiind de 25,8%, iar dacă nu luăm în considerare rambursările revolving, gradul maxim devine 24,1% estimat a fi atins in anul 2030. Fără a lua in considerare creditele contractate pentru proiectele FEN, gradul maxim este de 19,6%, estimat a fi atins în anul 2030.



**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RI&A SIMTEX

**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001**

Primarul Sectorului 4, 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 4 al Municipiului Bucuresti, 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 legătură cu obținerea autorizării contractării finanțării/finanțărilor rambursabile interne, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Doru Adrian GHITCUTA**

**DIRECȚIA DE DEZVOLTARE
DIRECTOR EXECUTIV
Ana-Sonia LEAOTA**

Avizat,
Directia Juridica

ISTODORESCU

**CONSILIER CABINET PRIMAR,
Cezar George CIOCLEA**