

### **HOTĂRÂRE**

privind contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 411.450.642 lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 47, art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 81, ale art. 115 precum și ale art. 117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

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

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

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

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

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

Consiliul Local Sector 6,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 411.450.642 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, fără perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 15 de ani.

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

**Art. 3.** Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern/extern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern/extern.

**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.** Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

**Art. 6.** (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.

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
pentru legalitate  
**Secretarul Sectorului 6,**

Demirel Spiridon

**Nr.:**

**Data:**

**ANEXĂ**  
**la H.C.L. Sector 6 nr. ....**

Lista împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București propuse spre refinanțare:

<b>Finanțator</b>	<b>Valoare inițială împrumut</b>	<b>Număr contract împrumut</b>
Banca Comercială Română	30.035.940,97 RON	9PJ / 02.05.2005
Banca Comercială Română	77.700.000,00 RON	DM 38 / 24.07.2009
Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank	178.561.506,62 RON	1 / 27.01.2006
ING Bank – Suc. București	40.000.000 RON	13583 / 23.07.2013
ING Bank – Suc. București	65.000.000 RON	14308 / 04.03.2014
ING Bank – Suc. București	98.294.299 RON	14007 / 04.03.2014

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

În ciuda mediului economic, Sectorul 6 al Municipiului București a reușit să reducă gradul general de îndatorare și să atragă resursele financiare pentru anumite investiții de interes public local, însă nu suficient pentru responsabilitățile ce îi revin în perioada viitoare, în acest sens fiind necesară optimizarea și creșterea lichidităților financiare.

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

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

Față de cele mai sus prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

**PRIMAR,**

**Gabriel Mutu**

REFERAT DE SPECIALITATE

**privind contractarea unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 411.450.642 lei pentru refinantarea imprumuturilor interne contractate de catre Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti**

Dezvoltarea Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti este principalul obiectiv al administratiei publice locale. In acest context activitatea financiara si managementul resurselor ocupa un loc prioritar in atentia Departamentului Economic. Avand in vedere interesul major al primariei in optimizarea serviciului datoriei publice locale, precum si a resurselor bugetare, s-au analizat solutiile financiare disponibile cu privire la cea mai eficienta solutie ce poate fi adoptata de catre Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

Avand in vedere cele de mai sus, se impune o utilizare cat mai mare a resurselor proprii pentru realizarea investitiilor, iar aceasta se poate realiza prin doua cai: cresterea veniturilor proprii si/sau reducerea cheltuielilor cu datoria publica prin refinantarea imprumuturilor in derulare.

Cresterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat, dar insuficient pentru asigurarea derularii programelor de investitii ce se doresc a fi implementate la nivel local. Astfel, o posibilitate viabila o reprezinta refinantarea serviciului datoriei actual, astfel incat, prin aceasta operatiune sa se realizeze o disponibilizare de fonduri atat pe termen scurt si mediu, iar pe termen lung urmarindu-se reducerea costurilor totale.

**I. Baza legala pentru contractarea de imprumuturi bancare**

- d) Prevederilor art.29, lit.(f) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;
- g) Hotarârii Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare
- e) Legislatia bancara in vigoare;
- f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta prevede ca:
  - bugetele imprumuturilor interne se aproba de catre consiliile locale;
  - imprumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investitii publice de interes local sau pentru refinantarea unei datorii publice locale;
  - rambursarea imprumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu si din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si acesta va fi platit din bugetele locale si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.
- g) **O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin legea 109/2008**, cu modificarile si completarile ulterioare;

**II. Avantajele oferite de utilizarea unui imprumut intern**

- **Actualizarea costurilor** aplicate imprumuturilor aflate in derulare, la conditiile actuale ale pietei monetare (costuri reduce) - prin refinantarea imprumuturilor interne, respectiv:
  - BCR – 30 mil lei, sold estimat noiembrie 2016 – 18,9 mil lei;
  - BCR – 77,7 mil lei, sold estimat noiembrie 2016 – 73,8 mil lei;
  - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank – 178,6 mil lei, sold estimat noiembrie 2016 – 126,4 mil lei;
  - ING – 40 mil lei, sold estimat noiembrie 2016 – 36,5 mil lei;
  - ING – 65 mil lei, sold estimat noiembrie 2016 – 59 mil lei;

- ING – 98,3 mil lei, sold estimat noiembrie 2016 – 96,8 mil lei, fiind astfel posibila aducerea costului finantarii la un nivel mai bun, favorabil Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.
- **Libertatea de stabilire a conditiilor imprumutului** - redefinirea termenilor de structurare a imprumutului: plafonul necesar, calendarul de rambursare, in acord cu capacitatea de plata existenta la bugetul (in considerarea unui grafic de rambursare inegal).

### **III. Necesitatea si oportunitatea achizitiei**

Directia economica a rulat un scenariu pesimist aferent soldurilor la luna noiembrie 2016 a celor 6 facilitati de imprumut contractate de la BCR, ING si sindicalizarea UCR – RZB, in valoare de 411.450.642 lei (valoarea maxima necesara a fi contractata este aferenta soldului la luna noiembrie 2016).

In conditiile contractuale actuale precum si a pieteti monetare (cotatiile ROBOR valabile in prezent), costul total prezent, ramas de plata pana la maturitatea fiecarui imprumut, este estimat la o valoare de 59,6 mil lei.

Conditiiile actuale de piata monetara creeaza premisele obtinerii, prin refinantarea pe o perioada de 180 luni (15 ani), a unor economii minime de 1,7 mil. lei si degrevarea bugetului local pana in anul 2020 inclusiv cu minim 90 mil. Lei, respectiv pana in anul 2023 cu minim 130 mil. Lei. Economiiile sunt calculate tinand cont si de costul generat de rambursarea anticipata a celor 6 contracte de imprumut, estimat la valoarea de pana la 1,7 mil lei, fiind compusa din:

- 0,3 mil lei pentru imprumutul BCR in valoare initiala de 30 mil lei;
- 1,4 mil lei pentru imprumutul sindicalizat Unicredit – Raiffeisen.

Comisionul maxim de rambursare anticipata se va acoperi inca din prima luna a implementarii contractului de refinantare, din degrevarea bugetului local.

In ceea ce priveste gradul de indatorare maxim, prin operatiunea de refinantare a imprumuturilor contractate de pe piata bancara locala, se inregistreaza o diminuare a acestuia de la 27% in anul 2022 cat este estimat in prezent, la aproximativ 24% in acelasi an. Nu in ultimul rand consideram semnificativ reducerea gradului de indatorare pe termen mediu, pana in anul 2019 inclusiv, sub 16% (respectiv 14.3%, 14.8%, 15.8%) in conditiile refinantarii si a implementarii proiectelor ambitioase de investitii asumate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

Astfel, se poate observa ca exista premize certe prin refinantarea celor 6 facilitati de credit existente, de a realiza economii semnificative la bugetul local si, nu in ultimul rand, se creeaza premize pe termen mediu de flexibilizare a lichiditatii financiare necesare proiectelor prioritare comunitatii noastre locale din Sectroul 6 al Muncipiului Bucuresti.

---

**Director Executiv,  
Doru Manolache**