

### **HOTĂRÂRE**

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 454/26.03.2019 întocmit de către Direcția Generală Economică și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

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

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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165/18.07.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 179/ 30.08.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 60/ 12.02.2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Având în vedere contractele de finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul POR 2014-2020, axa prioritară 3.1.A, aferente cererilor de finanțare pentru Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora, respectiv: contract nr. 3889/19.02.2019 (CF1), contract nr. 3762/01.02.2019 (CF2), contract nr. 3326/15.10.2018 (CF3), contract nr. 3759/01.02.2019 (CF4), contract nr. 3677/29.01.2019 (CF5), contract nr. 4016/11.03.2019 (CF6), contract nr. 3750/30.01.2019 (CF 7) și contract nr. 3788/13.02.2019 (CF8);

Contractul de credit semnat cu Raiffeisen Bank nr. 0063/19.07.2018 prin care banca acorda o facilitate de credit în sumă de până la 100.000.000 lei pentru refinațarea parțială a creditului acordat de CEC Bank S.A. în baza contractului nr. RQ16122079859618/22.12.2016, precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/30.08.2018, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. I.** Titlului Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/ 30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, **se modifică** după cum urmează:

*“Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operational Regional 2014-2020”.*

**Art. II.** Se modifică Art. 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 10/ 30.01.2018 și va avea următorul conținut:

*“Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, ca urmare a majorării cu 161.831.451,01 lei a finanțării inițiale în valoare de 207.050.594 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, fără perioadă de grație și cu o maturitate de până la 15 ani.*

**Art. III.** Se modifică lit. b) a Art. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 10/30.01.2018 și va avea următorul conținut:

*“b) realizarea investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (fiind cuprinsă și acoperirea integrală a cheltuielilor neeligibile asociate acestora), prevăzute în Anexa la prezenta – până la 261.831.451,01 lei”.*

**Art. IV.** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

**Art. V.** (1) Primarul Sectorului 6 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 Sectorului 6.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

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

Demirel Spiridon

**Nr.**

**Data:**



## EXPUNERE DE MOTIVE

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.

Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe rămâne unul dintre principalele priorități pe care autoritatea locală a Sectorului 6 și le-a propus a le realiza în următoarea perioadă. Principalele obiective ale programului sunt: creșterea performanțelor energetice a clădirilor, reducerea facturilor de energie termică, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru părți importante din populație, îmbunătățirea aspectului estetic al clădirilor, diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

În acest sens, Consiliul Local Sector 6 a adoptat Hotărârea nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, cu modificările și completările ulterioare, în vederea:

- refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), până la 107.050.594 lei;
- asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, până la 100.000.000 lei, astfel:
- co-finanțarea Programului de reabilitare termică II, derulat cu Banca Europeană de Investiții (un număr de 73 blocuri de locuințe, din care 60 de blocuri au fost cuprinse în cererile de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020);
- finanțarea unui număr de 200 blocuri de locuințe cuprinse în Programul Local Multianual de Investiții 2016-2030 în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO<sub>2</sub>.

Având în vedere apelurile de proiecte cu finanțare europeană, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 au fost depuse un număr de 13 cereri de finanțare, la data prezentă fiind semnate 8 contracte de finanțare pentru Creșterea Performanței Energetice pentru un număr de 43 de blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București. Valoarea totală a contractelor de finanțare semnate este de 161.831.451,01 lei.

Astfel, pentru a realiza lucrările de reabilitare termică pentru un număr cât mai mare de blocuri de locuințe, este necesară majorarea facilității de împrumut existentă de 207.050.594 lei, cu suma de 161.831.451,01 lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării celor 8 contracte de finanțare care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, inclusiv a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor.

Luând la cunoștință Raportul de specialitate nr. 454/26.03.2019 al Direcției Generale Economice, supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre ce vizează modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

**PRIMAR,**

Gabriel Mutu



Direcția Generală Economică

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/ 30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Sectorul 6 al Municipiului București și-a propus reabilitarea termică a unui număr cât mai mare de blocuri de locuințe din sector, principalele obiective ale acestui program fiind: creșterea performanțelor energetice a clădirilor, reducerea facturilor de energie termică, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru părți importante din populație, îmbunătățirea aspectului estetic al clădirilor, diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

În acest sens, autoritatea publică locală a atras mai multe surse de finanțare în vederea implementării programului cu celeritate. Prin Hotărârea nr. 10/ 30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, pentru:

- refinanțarea parțială a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), până la 107.050.594 lei;
- asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local, până la 100.000.000 lei, astfel:
  - co-finanțarea Programului de reabilitare termică II, derulat cu Banca Europeană de Investiții (un număr de 73 blocuri de locuințe, din care 60 de blocuri au fost cuprinse în cererile de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020);
  - finanțarea unui număr de 200 blocuri de locuințe cuprinse în Programul Local Multianual de Investiții 2016-2030 în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO<sub>2</sub>.

În baza acestei hotărâri, Sectorul 6 al Municipiului București a semnat contractele de credit nr. 0062/2018 prin care se acordă o facilitate în sumă de 107.050.594 lei și nr. 0063/2018 prin care se acordă o facilitate în sumă de 100.000.000 lei, ambele cu Raiffeisen Bank.

Totodată, având în vedere apelurile de proiecte cu finanțare europeană, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 au fost depuse un număr de 13 cereri de finanțare pentru un număr total de 60 de blocuri de locuințe.

Până la data prezentului raport, aferent acestor cereri au fost semnate 8 contracte de finanțare pentru Creșterea Performanței Energetice pentru un număr de 43 de blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București. Valoarea totală a contractelor de finanțare semnate la data prezentă este de 161.831.451,01 lei, din care suma de 94.871.538,37 lei o reprezintă fondurile nerambursabile primite de la Uniunea Europeană.

Situația celor 8 contracte de finanțare este prezentată în următorul tabel:



# SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Economică

Lot	Denumire - Contract de finanțare	Contract de finanțare	Valoare Totală	Fonduri Nerambursabile	Contribuție Proprie Sector 6
LOT 3	Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 3	3326/ 15.10.2018	21,435,898.71	12,457,711.40	8,978,187.31
LOT 5	Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 5	3677/ 29.01.2019	17,171,498.37	9,977,968.18	7,193,530.19
LOT 7	Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 7	3750/ 30.01.2019	22,391,740.20	13,252,791.91	9,138,948.29
LOT 2	Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 2	3762/ 01.02.2019	19,654,378.65	11,311,042.57	8,343,336.08
LOT 4	Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 4	3759/ 01.02.2019	12,685,312.51	7,513,251.38	5,172,061.13
LOT 8	Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 8	3788/ 13.02.2019	22,840,838.23	13,365,462.20	9,475,376.03
LOT 1	Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 1	3889/ 19.02.2019	22,740,775.01	13,449,939.65	9,290,835.36
LOT 6	Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 6	4016/ 11.03.2019	22,911,009.33	13,543,371.08	9,367,638.25
<b>TOTAL contracte de finanțare POR semnate</b>			<b>161,831,451.01</b>	<b>94,871,538.37</b>	<b>66,959,912.64</b>

Așa cum spuneam, instituția a reușit 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, independent de ritmicitatea recuperării sumelor aferente cheltuielilor eligibile finanțate din fonduri europene.

Având în vedere tipologia proiectelor derulate cu fonduri externe nerambursabile, în vederea construirii unui plan de finanțare adecvat, este necesară corelarea graficului de lucrări, cu datele la care se estimează că se vor face plățile și datele estimate pentru încasarea rambursărilor efectuate din fondurile europene. Trebuie menționat faptul că, în procesul de implementare al proiectelor de investiții care beneficiază de finanțare nerambursabilă europeană, pot apărea sincope în derularea graficelor de rambursare efectuate din fondurile europene și eventual de TVA. Din acest motiv, Primăria trebuie să asigure sursele de finanțare integral și să le recupereze ulterior, trebuind - în același timp - să continue și procesul de implementare al altor obiective de investiții.



## Direcția Generală Economică

În aceste condiții, pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții ce beneficiază de finanțări europene și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al Primăriei pe termen scurt și lung, se consideră oportună majorarea finanțării existente contractată în baza contractului de credit nr. 0063 din data de 09.07.2018 semnat cu Raiffeisen Bank, cu suma aferentă contractelor de finanțare semnate în cadrul POR (de la Lotul 1 la Lotul 8), respectiv cu valoarea de 161.831.451,01 lei.

Pe lângă avantajul de timp implicat în cazul majorării, extrem de important în analizarea acestei oportunități este costul la care a fost contractată facilitatea de credit RZB. Astfel, la o dobândă formată din ROBOR la 1 lună plus o marjă de 0,56% p.a, condițiile de creditare sunt mult mai avatajoase comparativ cu nivelul estimat al pieței (marjă cuprinsă între 1,5% estimare Municipiul Oradea, 2,85% estimare Municipiul Ploiești și 3,5% estimare Municipiul Călărași pentru facilități de credit ce se doreau a fi contractate la începutul acestui an).

Acest lucru va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare astfel încât Sectorul 6 să desfășoare mai multe proiecte de infrastructură într-o perioadă mai scurtă de timp, independent de ritmicitatea recuperării sumelor aferente cheltuielilor eligibile și eventual a TVA-ului aferent acestora, conform contractelor de finanțare nerambursabilă.

Contractarea finanțării ce se dorește a fi atrasă pentru asigurarea surselor financiare necesare realizării programului de reabilitare termică derulat de Sectorul 6 al Municipiului București, trebuie privită în corelare cu celelalte finanțări pe care autoritatea locală le are în derulare în același scop, respectiv:

- contract de împrumut extern rambursabil BEI nr. 87.419/ 22.06.2017 în suma de 22 mil euro pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică aferente unui număr de 56 blocuri de locuințe, din care un număr de 43 de blocuri cuprinse în CF1-CF8 ce vor beneficia de fonduri europene nerambursabile prin POR 2014-2020;
- contract de împrumut intern rambursabil Raiffeisen Bank nr. 0062/ 09.07.2018 în sumă de 107 mil lei pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică aferente unui număr de 45 de blocuri de locuințe din care 26 de blocuri de locuințe cuprinse în CF1-CF5 ce vor beneficia de fonduri europene nerambursabile prin POR 2014-2020;
- contract de împrumut intern rambursabil Raiffeisen Bank nr. 0063/ 09.07.2018 în sumă de 100 mil lei pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică aferente unui număr de 228 blocuri de locuințe din care 17 de blocuri de locuințe cuprinse în CF6-CF8 ce vor beneficia de fonduri europene nerambursabile prin POR 2014-2020.

Având în vedere cele de mai sus, menționăm că finanțarea totală în sumă de până la 368.882.045,01 lei în baza prezentei hotărâri, va fi disponibilă și contractabilă prin semnarea actului adițional la contractul de împrumut, în baza unui aviz favorabil prealabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Totodată, menționăm faptul că, prin grija Direcției Generale Economice se va asigura că, pentru investițiile ce vor face obiectul facilității/facilităților Raiffeisen Bank care se dorește/doresc a fi majorată/majorate, nu au fost realizate plăți în același scop din alte facilități în derulare/surse legal constituite (se va evita dubla finanțare).