



PCT. 17

## Consiliul General al Municipiului București



### PROIECT HOTĂRÂRE

*privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 574.869.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020 (inclusiv cupoane obligațiuni)*

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București cât și Raportul comun de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Generale Economice;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 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;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

*Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

# CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** - Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe, în valoare totală de până la 574.869.000 lei (inclusiv cupoane obligațiuni), cu o perioadă de maturitate de până la 10 de ani.

**Art. 2.** - Contractarea și/sau garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată de Municipiul București în anul 2015, având cod ISIN ROPMBUDBL020.

**Art. 3.** - Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului București, termenii și condițiile finanțării/finanțărilor rambursabile, contractul/contractele de finanțare rambursabilă interne și/sau externe, prospectul/prospectele de emisiune/emisiuni pentru finanțarea/finanțările rambursabile, acordul/acordurile de garantare aferent/aferente, 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 autorizarea, încheierea, punere în executare și derularea acestor finanțări rambursabile.

**Art. 4.** - (1) Municipiul București poate garanta finanțarea/finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituției/instituțiilor finanțatoare, în condiții care urmează a fi agreeate de Municipiul București cu aceste instituții, iar garanțiile astfel acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Cuantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțarea/finanțările rambursabile interne/externe prevăzute la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțării/finanțărilor rambursabile respective.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului București și/sau din sumele obținute din contractarea de finanțări rambursabile pentru refinanțarea datoriei publice locale.

**Art. 5.** - Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

**Art. 6.** - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei 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/garantate în valută de contract;
- c) gradul de îndatorare a 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.

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

**Art. 7.** – Departamentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General a Municipiului București din data de .....

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana ZAMFIR**

București, .....  
Nr.





### REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 574.869.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020 (inclusiv cupoane obligațiuni)**

Având în vedere prevederile secțiunii *Termenii și condițiile obligațiunilor* din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de obligațiuni emise de Municipiul București în anul 2015, aprobat prin decizia ASF nr. 752/20.04.2015 și Termenii finali pentru fiecare emisiune de obligațiuni, Municipiul București are obligația ca la data scadentă de 04.05.2020 să ramburseze integral rata de 555.000.000 lei și să achite cupoanele anuale în valoare de 19.869.000 lei, aferente emisiunii de obligațiuni cu maturitate 5 ani, cod ISIN ROPMBUDBL020.

Luând în considerare următoarele:

- ✓ adresa nr. 7883/06.09.2019 a Direcției Generale Economice prin care se precizează scăderea încasărilor din cote defalcate din impozitul pe venit în raport cu anii anteriori, acestea reprezentând principala sursă de venituri la bugetul local și prin care se confirmă necesitatea refinanțării emisiunii de obligațiuni scadentă la 04.05.2020, inclusiv cupoanele aferente obligațiunilor;
- ✓ impactul ratei de 555.000.000 lei asupra cheltuielilor totale cu rambursările de credite aferente anului 2020, care determină creșterea acestor cheltuieli de peste 5 ori comparativ cu anii 2019 și 2018;
- ✓ previziunile direcțiilor de specialitate din cadrul PMB cu atribuții directe în promovarea și derularea de investiții, care estimează un necesar de cheltuieli de



capital în valoare totală de 1.957.173.091,60 lei pentru anul 2020, această sumă fiind de 2,5 ori mai mare decât media investițiilor aferente ultimilor 3 ani;

- ✓ imposibilitatea contractării de noi împrumuturi pentru investiții, întrucât plafonul global de trageri din finanțările rambursabile autorizat de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) pentru unitățile administrativ-teritoriale aferent anului 2019 este utilizat integral, iar disponibilul de trageri alocat anului 2020 este aproape epuizat, în condițiile în care o unitate administrativ-teritorială are un plafon anual individual de contractare de datorie publică locală de maxim 100 mil. lei/an;

s-a constatat necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale, în valoare de 574.869.000 lei (inclusiv cupoane aferente obligațiunilor), cu scadență la data de 04.05.2020, provenită din emisiunea de obligațiuni din anul 2015 - cod ISIN ROPMBUDBL020, realizată în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/30.08.2012,

Ca urmare a celor menționate anterior, propunem spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București prezentul proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 574.869.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020 (inclusiv cupoane obligațiuni).

**PRIMAR GENERAL**

**Gabriela FIREA**



AVIZAT,

Directia Juridic  
Director Executiv  
Adrian IORDACHE



**Direcția Generală Management Proiecte  
cu Finanțare Externă**

**DIRECTOR GENERAL  
Monica MÎNDRU**

*Handwritten signature*



**Biroul Accesare Fonduri Rambursabile  
p. ȘEF BIROU  
Radu MERLĂ**

*Handwritten signature*

Întocmit,  
Ersoy ABDULA

*Handwritten signature*





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă  
Direcția Generală Economică

Nr. DGMPFE 5848 / 09.09.2019

Nr. DGE 2892 / 09.09.2019

## RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

**la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 574.869.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020 (inclusiv cupoane obligațiuni)**

Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a capitalei României, este necesară implementarea unor proiecte de investiții complexe, a căror valoare depășește resursele alocate anual la bugetul local al Municipiului București. Finanțarea din surse împrumutate permite autorităților locale să implementeze mai multe proiecte de investiții într-o perioadă mai scurtă de timp, având în vedere că necesitățile de finanțare a cheltuielilor de capital depășesc resursele proprii care sunt limitate.

Ca urmare, a apărut necesitatea accesării de surse de finanțare suplimentare din împrumuturi contractate de la instituții specializate. Astfel, Municipiul București a împrumutat în anul 2005 suma de 500 milioane euro pe o perioadă de 10 ani, printr-o emisiune de euroobligațiuni pe piața internațională de capital, pentru realizarea unor proiecte majore de investiții.

Împrumutul obligatar din anul 2005 a fost contractat în condiții de plată anuală a dobânzii și de rambursare la scadența din data de 22 iunie 2015, în tranșă unică de 500.000.000 euro, care a fost refinanțată în anul 2015 în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 149/30.08.2012, prin contractarea a patru finanțări rambursabile sub formă de program de emisiuni de obligațiuni pe piața internă, în valoare totală de 2.220.100.000 lei astfel:

Nr. crt.	Valoare emisiune	Data emisiune	Rata dobânzii	Data maturității	ISIN
1.	555.000.000	04.05.2015	2,80 %	04.05.2018(*)	ROPMBUDBL012
2.	555.000.000	04.05.2015	3,58 %	04.05.2020	ROPMBUDBL020
3.	555.000.000	04.05.2015	4,43 %	04.05.2022	ROPMBUDBL038
4.	555.100.000	04.05.2015	5,10 %	05.05.2025	ROPMBUDBL046

(\*) Notă: Emisiunea de obligațiuni a fost rambursată integral la data maturității 04.05.2018, prin refinanțare cu emisiunea de obligațiuni cod ISIN ROPMBUDBL053 cu maturitate 10 ani, realizată la data de 23.04.2018

Având în vedere prevederile secțiunii *Termenii și condițiile obligațiunilor* din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de obligațiuni emise de Municipiul București în anul 2015, aprobat prin decizia ASF nr. 752/20.04.2015 și Termenii finali pentru fiecare emisiune de

obligațiuni, Municipiul București are obligația de a **rambursa integral la data scadentă de 04.05.2020, rata de 555.000.000 lei** aferentă emisiunii de obligațiuni cu maturitate 5 ani.

Rambursările de rate de capital în perioada 2016-2018 aferente finanțării rambursabile contractate și/sau garantate de Municipiul București și estimările de rambursări pentru anii 2019 și 2020 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	An 2016	An 2017	An 2018	Preliminat An 2019	Estimat An 2020
<b>Rambursări de credite (rate de capital)</b>	123.074 mii lei (din SBL*)	100.756 mii lei (din SBL*)	79.942 mii lei (din SBL*)	111.750 mii lei (din SBL*)	<b>665.000 mii lei</b> din care <b>555.000 mii lei</b> rată de capital emisiune de obligațiuni 2015

\* SBL – Sursă Buget Local al Municipiului București

\* SCREI – Sursă Buget Credite Interne al Municipiului București

Situația centralizată a prevederilor bugetare aferente Listei obiectivelor de investiții a Primăriei Municipiului București în perioada 2016-2018 este următoarea:

AN	Lista obiectivelor de investiții ale PMB, cu finanțare de la Bugetul local	Prevederi Buget local pentru Lista de investiții a PMB
An 2016	HCGMB nr. 430/28.12.2016	503.185,30 mii lei
An 2017	HCGMB nr. 535/31.10.2017	732.693,55 mii lei
An 2018	HCGMB nr. 879/12.12.2018	815.942,21 mii lei
<b>Medie 2016-2018</b>		<b>683.940,35 mii lei</b>

Din datele prezentate anterior, reiese că suma de 574.869.000 lei (inclusiv cupoane obligațiuni) scadentă la 04.05.2020 reprezintă aprox. 84% din media bugetelor anuale pentru cheltuielile de capital ale Primăriei Municipiului București din perioada 2016-2018.

Având în vedere următoarele:

- ✓ adresa nr. 7883/06.09.2019 a Direcției Generale Economice prin care se invocă scăderea încasărilor din cote defalcate din impozitul pe venit în raport cu anii anteriori și se confirmă necesitatea refinanțării emisiunii de obligațiuni scadentă la 04.05.2020 (inclusiv cupoane obligațiuni);
- ✓ creșterea semnificativă a cheltuielilor Municipiului București cu rambursările de credite în anul 2020 față de anul 2019 și anul 2018 (*de peste 5 ori*);
- ✓ previziunile direcțiilor de specialitate din cadrul PMB cu atribuții directe în promovarea și derularea de investiții, care estimează creșterea cheltuielilor de capital necesare atât pentru investițiile în curs, cât și pentru investițiile noi, astfel:

Departament PMB	Investiții previzionate an 2020
Direcția Transporturi	178.492.033,60 lei
Direcția Generală Investiții	142.572.000,00 lei
Direcția Generală Infrastructură - Direcția Urmărire Lucrări Mari Infrastructură	1.303.286.000,00 lei
Direcția Generală Servicii Publice - Direcția Utilități Publice	321.387.058,00 lei

Direcția Generală Situații de Urgență Statistici și Strategii - Direcția Statistici și Strategii	11.436.000,00 lei
<b>TOTAL</b>	<b>1.957.173.091,60 lei</b>

- ✓ suma previzionată pentru investiții aferente anului 2020 este de 2,5 ori mai mare decât media ultimilor 3 ani;
- ✓ serviciul datoriei publice locale estimat pentru anul 2020 la suma de 241.000.000 lei fără a lua în calcul emisiunea de obligațiuni menționată, astfel:

<b>Investiții preconizate pentru 2020</b>	<b>1.957.173.091,60 lei</b>
Rambursare obligațiuni ROPMBUDBL020	555.000.000,00 lei
Cupoane obligațiuni ROPMBUDBL020	19.869.000,00 lei
Serviciul datoriei publice locale estimat pentru anul 2020	241.000.000,00 lei
<b>Total investiții și serviciul datoriei</b>	<b>2.773.042.091,60 lei</b>

- ✓ imposibilitatea contractării de noi împrumuturi întrucât plafonul anual individual de contractare datorie publică locală, pentru o unitate administrativ-teritorială, este în valoare de doar 100 mil. lei/an, iar plafonul global de trageri din finanțările rambursabile autorizate ale unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2019 este epuizat, iar disponibilul de trageri pentru anul 2020 este aproape epuizat;
- ✓ posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să finanțeze serviciul datoriei publice locale din sumele obținute din contractarea de împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale, prevăzută la art. 62 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ gradul anual de îndatorare a bugetului local al Municipiului București, care se încadrează sub limita de îndatorare de 30%, prevăzută la art. 63 alin (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe întreaga perioadă de maturitate a finanțărilor rambursabile aflate în derulare în prezent;

se constată necesitatea și posibilitatea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 574.869.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020 (inclusiv cupoane obligațiuni).

Conform art. 2 pct. 40 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțări rambursabile reprezintă *"obligații ale instituțiilor publice locale provenite din finanțări angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei legi și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare"*.

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, instrumentele datoriei publice locale sunt: a) *titluri de valoare*; b) *împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit*; c) *credite furnizor*; d) *leasing financiar*; e) *garanție locală*.

Ca urmare, atât împrumuturile, cât și titlurile de valoare reprezintă instrumente de datorie publică locală prin care se poate refinanța, în condiții avantajoase pentru Municipiul București,

datoria publică locală generată de emisiunea de obligațiuni în valoare de 555.000.000 lei, scadentă în tranșă unică la data de 04.05.2020.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții în ceea ce privește contractarea și/sau garantarea de împrumuturi:

- Consiliul General al Municipiului București "aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii" – art. 129 alin. (4) lit. b);
- Primarul General "inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale" – art. 155 alin. (4) lit. d).

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre dezbatere și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București proiectul de Hotărâre alăturat privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 574.869.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020 (inclusiv cupoar obligațiuni).

**DIRECTOR GENERAL,**

**Monica MÎNDRU**



**DIRECTOR GENERAL,**

**Ștefan Cristinel MITROI**



**Biroul Accesare Fonduri Rambursabile  
p. Șef Birou  
Radu MERLĂ**

A blue ink signature of Radu Merlă.

**Direcția Financiar Contabilitate Buget  
Director Executiv  
Ion FLOREA**



**Întocmit,  
Ersoy ABDULA**

A blue ink signature of Ersoy Abdula.