

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

- PROIECT -

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. G/4302/21.11.2019 și Raportul de specialitate nr. G/4304/21.11.2019 al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu 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. 20, alin. (1) lit. f) și g) și art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4) și (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 3 pct. 1 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;

Cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând seama de art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din municipiul București;

Având în vedere Hotărârea 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;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut pentru investiții de către Administrația Piețelor Sector 1, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 73/31.03.2005 privind garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a împrumutului contractat de Administrația Piețelor Sector 1, în baza cărora Administrația Piețelor Sector 1 a contractat de la Banca Comercială Română S.A. un împrumut în sumă de 3.500.000 lei în baza contractului de credit nr. 40/20.09.2005 cu actele adiționale ulterioare, garantat de Sectorul 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al

103/

Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia Administrația Piețelor Sector 1 a contractat de la Raiffeisen Bank S.A. un împrumut în suma de 56.231.460 lei în baza contractului de credit nr. 0044/17.09.2014 cu actele adiționale ulterioare, garantat de Sectorul 1 al Municipiului București;

Ținând cont de faptul că Piața Agroalimentară Mureș ce face obiectul investiției pentru care a fost contractat creditul de la Raiffeisen Bank, precum și Piața Matache ce face obiectul investiției pentru care a fost contractat creditul de la Banca Comercială Română, aparțin domeniului public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, conform dispozițiilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.186/2008;

În temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă preluarea prin novatie sau orice altă modalitate legală, de către Sectorul 1 al Municipiului București, a obligației de rambursare a soldului total de 48.446.064,72 lei (la 31.10.2019) aferent creditelor de investiții ale Administrației Piețelor Sector 1 București, după obținerea tuturor avizelor legale, facilități de împrumut care au fost acordate de către:

a) Banca Comercială Română S.A. în baza contractului de credit nr. 40/20.09.2005 cu actele adiționale ulterioare, sold la data de 31.10.2019 în sumă de 1.235.213,77 lei, la care se adaugă dobânzile aferente, dobânzile majorate, costurile și spezele aferente, de la data încheierii contractului de novatie sau a oricărui alt contract legal, până la rambursarea integrală a datoriilor către Banca Comercială Română S.A.;

b) Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0044/17.09.2014 cu actele adiționale ulterioare, sold la data de 31.10.2019 în sumă de 47.210.850,95 lei, la care se adaugă dobânzile aferente, dobânzile majorate, costurile și spezele aferente, de la data încheierii contractului de novatie sau a oricărui alt contract legal, până la rambursarea integrală a datoriilor către Raiffeisen Bank S.A..”

Art. 2. - (1) Se aprobă ca Sectorul 1 al Municipiului București să încheie cu Banca Comercială Română S.A. și cu Administrația Piețelor Sector 1 București un contract de novatie sau orice alt contract legal, inclusiv în formă autentică dacă va fi cazul, după obținerea tuturor avizelor legale.

(2) Se aprobă ca Sectorul 1 al Municipiului București să încheie cu Raiffeisen Bank S.A. și cu Administrația Piețelor Sector 1 București, un contract de novatie sau orice alt contract legal, inclusiv în formă autentică dacă va fi cazul, după obținerea tuturor avizelor legale.



Art. 3. - Piața Matache ce face obiectul investiției pentru care a fost contractat creditul de la Banca Comercială Română (nr. 40/20.09.2005 cu actele adiționale ulterioare), precum și Piața Agroalimentară Mureș, ce face obiectul investiției pentru care a fost contractat creditul de la Raiffeisen Bank (nr. 0044/17.09.2014 cu actele adiționale ulterioare), rămân în administrarea și gestiunea directă a Administrației Piețelor Sector 1.

Art. 4. - Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să negocieze și să semneze cu Banca Comercială Română SA și Raiffeisen Bank SA, în numele și pe seama Sectorului 1 al Municipiului București, contractele de novație sau orice alte contracte legale, 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 legătura cu încheierea și punerea în executare a respectivelor contracte de novație sau orice alte contracte legale.

Art. 5. - Se aprobă ca Sectorul 1 al Municipiului București să mențină în favoarea Băncii Comerciale Române S.A. și Raiffeisen Bank S.A. garanția reală mobilă constituită anterior asupra veniturilor sale proprii și asupra soldurilor conturilor Sectorului 1 al Municipiului București deschise la Trezoreria Statului Unitatea Operativă Sector 1, în care se colectează veniturile proprii ale Sectorului 1 al Municipiului București așa cum sunt prevăzute în art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prin Acordul de Garantare nr. 40A/20.09.2005 semnat între Sectorul 1 (garant) și Banca Comercială Română S.A. (creditor), respectiv Acordul de Garantare nr. 0044/ AG/ 2014/ 30.12.2014 semnat între Sectorul 1 (garant) și Raiffeisen Bank S.A. (creditor), în scopul de a garanta îndeplinirea integrală de către Sectorul 1 al Municipiului București a obligației de rambursare a creditelor care urmează să fie preluate prin novație sau orice altă modalitate legală, până la suma totală de 3.499.772,11 lei conform Contractului de Credit BCR nr. 40/20.09.2005, respectiv până la suma totală de 51.867.371,60 lei conform Contractului de Credit RZB nr. 0044/17.09.2014. Garanția reală mobilă asupra veniturilor proprii va continua să fie în vigoare și va fi pe deplin valabilă și nu va fi diminuată sau în orice alt mod afectată de încheierea contractului de novație, până la îndeplinirea integrală a obligației de rambursare care va fi preluată prin novație de către Sectorul 1 al Municipiului București, la care se adaugă dobânzile, dobânzile majorate, costurile și spezele aferente, conform Contractelor de Credit anterior menționate.

Art. 6. - Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricaror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 7. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului București următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumutorilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare al Sectorului 1 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 finanțării 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. 8. - (1) Garantarea împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 1 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, 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 primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 1 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale și derulării finanțărilor rambursabile interne, precum și orice alte completări și modificări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea și punerea în executare a contractelor de novare sau orice alte contracte legale.

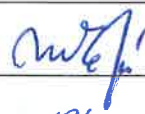



Art. 9. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare după comunicarea acordului băncilor menționate la art.1, respectiv după obținerea avizului/acordului din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 10. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Administrația Piețelor Sector 1 București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZĂ,
în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare

SECRETAR GENERAL,
Daniela Nicoleta Cefalan

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ Verificat/ Avizat	Data
Maria-Magdalena EFTIMIE	Director Executiv		Avizat	21.11.2019
Mihaela-Daniela BUCUR	Director Executiv Adj.		Verificat	21.11.2019
Maria Ionescu	Sef Serviciu		Verificat	21.11.2019
Alina Pascu	Consilier superior		Întocmit	21.11.2019

STLST

VERIFICAT
GEORGETA RAPORTARU
Data.....

22.11.2019





MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

PRIMAR

Nr. 6/4302/21.11.2019

REFERAT DE APROBARE

*privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de
Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A.
și Raiffeisen Bank S.A.*

1.1 Descrierea situației actuale:

Administrația Piețelor Sector 1 este o instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pentru care Consiliul Local al Sectorului 1 a garantat contractarea a doua credite interne pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes public local, astfel:

- Credit BCR în valoare inițială de 3.500.000 RON, diminuată prin act adițional la valoarea de 3.499.772,11 RON, Contract de credit nr. 40/ 20.09.2005, cu actele adiționale ulterioare, pentru finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea și amenajarea Pieței Matache, etapa III”;
- Credit RZB în valoare inițială de 56.231.460 RON, diminuată prin act adițional la valoarea de 51.867.371,60 RON, Contract de credit nr. 0044/17.09.2014, cu actele adiționale ulterioare, pentru finanțarea „Lucrări de investiții de interes public local, respectiv Edificarea construcției Complex Multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”.

În baza raportului de specialitate al Direcției Management Economic, precum și a Raportului privind situația financiară a Administrației Piețelor Sectorul 1 București, realizat de consultantul financiar al Sectorului 1, se constată:

- creșterea serviciului datoriei ca urmare a începerii perioadei de rambursare a creditului Raiffeisen Bank, ceea ce conduce la un efort suplimentar al instituției în raport cu veniturile încasate;
- veniturile produse de obiectivele de investiții finanțate prin cele doua împrumuturi fac parte integrantă din bugetul unității administrativ teritoriale;
- existența popririilor pe conturile deschise la Raiffeisen Bank, la 16.09.2019 în valoare de 273.697,67 RON au condus la utilizarea sumelor constituite ca fond de risc aferent garanției în vederea achitării debitelor restante;
- înregistrarea de restante pentru facilități în sold poate genera atribuirea unui rating mai slab pentru Împrumutat / Garant aferent altor operațiuni.

1.2 Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și, după caz, scopul urmărit:

Având în vedere dificultățile la plată ale Administrației Piețelor Sector 1 în ceea ce privește datoria față de BCR și Raiffeisen Bank, se consideră oportună preluarea prin novatie a datoriei Administrației Piețelor Sector 1 București față de Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A., sold cumulat la data de 31.10.2019 în valoare de 48.446.064,72 lei, la care se adaugă dobânzile aferente, dobânzile majorate, costurile și spezele aferente, de la data încheierii contractelor de novatie până la rambursarea integrală a datoriilor către Banca Comercială Română



S.A. și Raiffeisen Bank S.A.. Această operațiune implică un efort bugetar din partea primăriei, fără impact însă asupra gradului de îndatorare al Sectorului 1 al Municipiului București.

În conformitate cu HCGMB nr. 239/2001, coroborat cu HCGMB 186/2008, bunurile împreună cu investițiile realizate, ce fac obiectul celor două împrumuturi, aparțin domeniului public al Sectorului 1. Piața Matache ce face obiectul investiției pentru care a fost contractat creditul de la Banca Comercială Română (nr. 40/20.09.2005 cu actele adiționale ulterioare), precum și Piața Agroalimentară Mureș, ce face obiectul investiției pentru care a fost contractat creditul de la Raiffeisen Bank (nr. 0044/17.09.2014 cu actele adiționale ulterioare), rămân în administrarea și gestiunea directă a Administrației Piețelor Sector 1.

1.3 Principiile de bază și finalitatea:

Prin semnarea contractelor cu Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A., se vor prelua creditele contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de către Sectorul 1 al Municipiului București și se vor stinge obligațiile datorate de aceasta celor două bănci.

1.4 Efectele/ consecințele în raport cu obiectul reglementării:

Preluarea prin novatie sau orice altă modalitate legală, de către Sectorul 1 al Municipiului București, a obligației de rambursare a soldului total de 48.446.064,72 lei (la 31.10.2019) aferent creditelor de investiții ale Administrației Piețelor Sector 1 București, facilitați de împrumut care au fost acordate de către:

- Banca Comercială Română S.A. în baza contractului de credit nr. 40/20.09.2005 cu actele adiționale ulterioare, sold la data de 31.10.2019 în sumă de 1.235.213,77 lei, la care se adaugă dobânzile aferente, dobânzile majorate, costurile și spezele aferente, de la data încheierii contractului de novatie sau a oricarui alt contract legal, până la rambursarea integrală a datoriilor către Banca Comercială Română S.A.;
- Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0044/17.09.2014 cu actele adiționale ulterioare, sold la data de 31.10.2019 în sumă de 47.210.850,95 lei, la care se adaugă dobânzile aferente, dobânzile majorate, costurile și spezele aferente, de la data încheierii contractului de novatie sau a oricarui alt contract legal, până la rambursarea integrală a datoriilor către Raiffeisen Bank S.A.

1.5 Etapele parcurse în pregătirea proiectului:

Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să negocieze și semneze cu Banca Comercială Română SA și Raiffeisen Bank SA, în numele și pe seama Sectorului 1 al Municipiului București, contractele de novatie sau orice alte contracte legale, 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 și punerea în executare a respectivelor contracte de novatie sau orice alte contracte legale.

1.6 Schimbările preconizate prin propunere:

Sectorul 1 al Municipiului București va menține în favoarea Băncii Comerciale Române S.A. și Raiffeisen Bank S.A. garanția reală mobilă constituită anterior asupra veniturilor sale proprii și asupra soldurilor conturilor Sectorului 1 al Municipiului București deschise la Trezoreria Statului Unitatea Operativă Sector 1, în care se colectează veniturile proprii ale Sectorului 1 al



Municipiului București așa cum sunt prevazute în art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prin Acordul de Garantare nr.40A/20.09.2005 semnat între Sectorul 1 (garant) și Banca Comercială Română S.A. (creditor), respectiv Acordul de Garantare nr. 0044/ AG/ 2014/ 30.12.2014 semnat între Sectorul 1 (garant) și Raiffeisen Bank S.A. (creditor), în scopul de a garanta îndeplinirea integrală de către Sectorul 1 al Municipiului București a obligației de rambursare a creditelor care urmează să fie preluate prin novatie sau orice altă modalitate legală, până la suma totală de 3.499.772,11 lei conform Contractului de Credit BCR nr. 40/20.09.2005, respectiv până la suma totală de 51.867.371,60 lei conform Contractului de Credit RZB nr. 0044/17.09.2014.

Garanția reală mobilă asupra veniturilor proprii va continua să fie în vigoare și va fi pe deplin valabilă și nu va fi diminuată sau în orice alt mod afectată de încheierea contractului de novatie, până la îndeplinirea integrală a obligației de rambursare care va fi preluată prin novatie de către Sectorul 1 al Municipiului București, la care se adaugă dobânzile, dobânzile majorate, costurile și spezele aferente, conform Contractelor de Credit anterior menționate.

1.7 Impactul economic, social, impactul asupra mediului-după caz:

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, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, această operațiune implică un efort bugetar din partea Sectorului 1 al Municipiului București, fără impact însă asupra gradului de îndatorare al Sectorului 1 al Municipiului București.

1.8 Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt:

Prin semnarea contractelor cu Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A., preconizăm că preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București nu va avea impact asupra gradului de îndatorare al Sectorului 1 al Municipiului București.

1.9 Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare:

Nu este cazul.

1.10 Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz:

În vederea elaborării proiectului de hotărâre au fost făcute consultări cu următoarele instituții:

- Administrația Piețelor Sector 1 București;
- Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.;

1.11 Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre, după caz:

Nu este cazul.

1.12 Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare:

Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să negocieze și semneze cu Banca Comercială Română SA și Raiffeisen Bank SA, în numele și pe seama Sectorului 1 al Municipiului București, contractele de novatie sau orice alte contracte legale, precum



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

PRIMAR

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 și punerea în executare a respectivelor contracte de novăție sau orice alte contracte legale.

1.13 Temeiul legal care stă la baza adoptării:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică,
- art. 5 lit. d, art. 139 alin. (1) și alin. (2), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele expuse mai sus și în temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de hotărâre privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

p.PRIMAR
Viceprimar
DANIELA POPA

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/ Verificat/ Avizat	Data
Maria-Magdalena EFTIMIE	Director Executiv		Avizat	21.11.2019
Mihaela-Daniela BUCUR	Director Executiv Adj.		Verificat	21.11.2019
Maria Ionescu	Sef Serviciu		Verificat	21.11.2019
Alina Pascu	Consilier superior		Întocmit	21.11.2019



Nr. G/4304/21.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

***privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București
a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A.
și Raiffeisen Bank S.A.***

1.1 Descrierea situației actuale

Administrația Piețelor Sector 1 este o instituție publică în subordinea Consiliului Local Sector 1 și funcționează în temeiul Legii 215/2001 privind Administrația Publică Locală cu modificările ulterioare, OG nr. 71/2002 și HG nr. 348/2004, modificată și completată prin HG nr. 1334/2004. Pentru desfășurarea activității, Administrația Piețelor Sector 1 utilizează venituri proprii provenite din taxe, tarife, chirii și alte venituri, obținute în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 14/1998, modificată și completată prin Legea 27/1999, art.19 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002, Hotărârea Guvernului 955/2004, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art.16 din Hotărârea Guvernului nr.348/2004, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1334/2004.

Administrația Piețelor Sector 1 are în derulare două împrumuturi interne contractate de la bănci comerciale, garantate de către Sectorul 1 al Municipiului București, astfel:

1. Contract de credit nr. 40/ 20.09.2005, cu actele adiționale ulterioare, **în valoare inițială de 3.500.000 RON, diminuat prin act adițional la 3.499.772,11 RON, semnat cu Banca Comercială Română S.A** pentru finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea și amenajarea Pieței Matache, etapa a III-a”. Creditul a fost contractat în baza H.C.L. Sector 1 nr. 72/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut pentru investiții de către Administrația Piețelor Sector 1 și H.C.L. Sector 1 nr. 73/31.03.2005 privind garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a împrumutului contractat de Administrația Piețelor Sector 1.

Creditul a fost acordat pe o perioadă de 234 luni, din care 36 luni perioada de grație și 198 luni perioadă de rambursare, la un cost format din: dobânda ROBOR 6M plus marja 1,5% pe an.

Utilizările din credit în perioada de tragere au fost în sumă de 3.499.772,11 RON, în prezent facilitatea fiind în perioada de rambursare.

Soldul datorat la data de 31.10.2019 este în suma de 1.235.213,77 RON, scadența finală fiind 31.05.2025. Costul estimat rămas de plată până la scadența finală (perioada noiembrie 2019 – mai 2025) este în sumă de 178.002,78 RON.

2. Contract de credit nr. 0044/17.09.2014, cu actele adiționale ulterioare, **în valoare inițială de 56.231.460 RON, diminuată prin act adițional la 51.867.371,60 RON, semnat cu Raiffeisen Bank S.A.**, pentru finanțarea obiectivului de investiții de interes local, respectiv „Edificarea construcției Complex Multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”. Creditul a fost contractat în baza H.C.L. Sector 1 nr.



103/25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, cu modificările și completările ulterioare.

Creditul a fost acordat pe o perioadă de 192 luni, din care 42 luni perioadă de grație și 150 luni perioadă de rambursare, la un cost format din: dobânda ROBOR 6M plus marja 1,45% pe an, comision pentru administrare flat, aplicabil la sold 0,05% lunar.

Utilizările din credit în perioada de tragere au fost în sumă de 51.867.371,60 RON, în prezent facilitatea fiind în perioada de rambursare.

Soldul facilității la data de 31.10.2019 este în sumă de 47.210.850,95 RON, scadența finală fiind 31.12.2030. Costul estimat rămas de plată pâna la scadența finală (perioada noiembrie 2019 – decembrie 2030) este în sumă de 14.679.430,91 RON.

1.2 Documentarea juridică:

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) lit. ”f” și ”g” și art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4) și (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art. 3 pct. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere Hotărârea 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;

În conformitate cu 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;

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

Având în vedere prevederile H.C.L. Sector 1 nr. 72/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut pentru investiții de către Administrația Piețelor Sector 1 și cele ale H.C.L. Sector 1 nr. 73/31.03.2005 privind garantarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a împrumutului contractat de Administrația Piețelor Sector 1, în baza cărora Administrația Piețelor Sector 1 a contractat de la Banca Comercială Română S.A. un împrumut în sumă de 3.500.000 lei în baza contractului de credit nr. 40/20.09.2005 cu actele adiționale ulterioare, garantat de Sectorul 1 al Municipiului București;



Având în vedere prevederile H.C.L. Sector 1 nr. 102/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, precum și ale H.C.L. Sector 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia Administrația Piețelor Sector 1 a contractat de la Raiffeisen Bank S.A. un împrumut în sumă de 56.231.460 lei în baza contractului de credit nr. 0044/17.09.2014 cu actele adiționale ulterioare, garantat de Sectorul 1 al Municipiului București;

Având în vedere art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din municipiul București;

Ținând cont de faptul că Piața Agroalimentară Mureș ce face obiectul investiției pentru care a fost contractat creditul de la Raiffeisen Bank, precum și Piața Matache ce face obiectul investiției pentru care a fost contractat creditul de la Banca Comercială Română, aparțin domeniului public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, conform dispozițiilor HCGMB nr.186/2008;

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

1.3 Examinarea oportunității și eficienței

Având în vedere dificultățile la plată ale Administrației Piețelor Sector 1 în ceea ce privește datoria față de BCR și Raiffeisen Bank, garantată de Sectorul 1 al Municipiului București, se consideră oportună preluarea prin novăție a datoriilor Administrației Piețelor Sector 1 față de cele două bănci, ce însumează la data de 31.10.2019 valoarea de 63.303.498,41 RON (sold plus dobânzi și comisioane aferente până la maturitatea creditelor).

Conform prevederilor în vigoare la această dată din cele doua contracte de credit, eşalonarea la plată a sumei datorate se evidențiază astfel:

o mii RON -

nov – dec 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
895	5.420	5.309	5.153	5.206	5.422	5.669	6.489	6.327	6.067	5.804	5.543

Sumele contractate de Administrația Piețelor Sector 1 sunt garantate de către Sectorul 1 al Municipiului București în baza acordurilor de garantare nr. 40A/20.09.2005 semnat între Sectorul 1 al Municipiului București (garant) și Banca Comercială Română SA (creditor), respectiv nr. 0044/ AG/ 2014/ 30.12.2014 semnat între Sectorul 1 al Municipiului București (garant) și Raiffeisen Bank SA (creditor). Astfel, **aceste credite sunt deja cuprinse în calculul gradului de îndatorare** conform prevederilor legale în



vigoare. Prin urmare, preluarea creanței nu conduce la o majorare a gradului de îndatorare a Sectorului 1 al Municipiului București, ce atinge un maxim de 9,02% în anul 2020.

1.4 Schimbările preconizate

Începând cu anul 2018, plățile privind serviciul datoriei la angajamentele în sold au crescut considerabil: de la 1.046.779 RON în 2017 la 5.729.963 RON în 2018, ca urmare a începerii perioadei de rambursare pentru creditul contractat de la Raiffeisen Bank. Astfel, anul 2018 a fost încheiat cu un deficit curent de 2.580.426 RON, acoperit din surplusul anilor precedenți.

Pentru anii următori, plățile necesare a se realiza pentru acoperirea serviciului datoriei se mențin, nu se diminuează, iar în contextul în care excedentul cumulat a fost deja utilizat, singura sursă de plată o constituie rezultatul curent.

În bugetul previzionat al anului 2019 au fost planificate venituri în valoare de 16.828.000 RON, cu 57,8% peste nivelul realizat în anul 2018. Însă, în execuția înregistrată la august 2019 comparativ cu august 2018, încasările sunt doar cu 2,3% mai mari, utilizându-se totodată și diferența rămasă din excedentul precedent.

Deși și nivelul cheltuielilor totale realizate a avut un grad de execuție scăzut (42,7%) și o reducere cu 21,5% față de nivelul plăților din anul precedent, concluzionăm că previziunile aferente veniturilor totale pentru anul 2019 corespund unei estimări optimiste (necorelate cu evoluția anilor anteriori), existând posibilitatea ca datoria financiară a instituției să poată fi susținută doar prin diminuarea consistentă a cheltuielilor operaționale.

Totodată, existența popririilor pe conturile deschise la Raiffeisen Bank, la 16.09.2019 în valoare de 273.697,67 RON reprezintă un risc operațional. Această situație persistă încă de la începutul anului, astfel încât a fost și cauza pentru care plățile pentru serviciul datoriei s-au realizat din fondul de risc (constituit de împrumutat pentru garantarea creditului), atât în luna martie, cât și în luna septembrie. Pentru reîntregirea primei plăți din fondul de risc mai era necesară o plată conform graficului agreat.

Sectorul 1 al Municipiului București va menține în favoarea Bancii Comerciale Române S.A. și Raiffeisen Bank S.A. garanția reală mobilă constituită anterior asupra veniturilor sale proprii și asupra soldurilor conturilor Sectorului 1 al Municipiului București deschise la Trezoreria Statului, Unitatea Operativă Sector 1, în care se colectează veniturile proprii ale Sectorului 1 al Municipiului București așa cum sunt prevazute în art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prin Acordul de Garantare nr. 40A/20.09.2005 semnat între Sectorul 1 (garant) și Banca Comercială Română S.A. (creditor), respectiv Acordul de Garantare nr. 0044/ AG/ 2014/ 30.12.2014 semnat între Sectorul 1 (garant) și Raiffeisen Bank S.A. (creditor), în scopul de a garanta îndeplinirea integrală de către Sectorul 1 al Municipiului București a obligației de rambursare a creditelor care urmează să fie preluate prin novăție sau orice altă modalitate legală, până la suma totală de 3.499.772,11 lei conform Contractului de Credit BCR nr. 40/20.09.2005, respectiv până la suma totală de 51.867.371,60 lei conform Contractului de Credit RZB nr. 0044/17.09.2014.



Garanția reală mobililiară asupra veniturilor proprii va continua să fie în vigoare și va fi pe deplin valabilă și nu va fi diminuată sau în orice alt mod afectată de încheierea contractului de novație, până la îndeplinirea integrală a obligației de rambursare care va fi preluată prin novație de către Sectorul 1 al Municipiului București, la care se adaugă dobânzile, dobânzile majorate, costurile și spezele aferente, conform Contractelor de Credit anterior menționate.

1.5 Impactul economic, social și asupra mediului

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, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, acesta operațiune implică un efort bugetar din partea primăriei, **fără impact însă asupra gradului de îndatorare al Sectorului 1 al Municipiului București.**

1.6 Impactul financiar asupra bugetului

Prin semnarea contractelor cu Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A., preconizăm că preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București **nu va avea impact asupra gradului de îndatorare al Sectorului 1 al Municipiului București.**

Totusi, în situația în care nu se vor prelua aceste credite, Sectorul 1 al Municipiului București, având calitatea de garant, va ajunge în situația de a apărea ca rău platnic în Biroul de Credit, putând fi executat silit în condițiile imposibilității achitării celor 2 credite de către Administrația Piețelor Sector 1 București.

Pentru acest motiv considerăm imperios necesară preluarea creditelor de către Sectorul 1 al Municipiului București.

1.8 Consultări efectuate

În vederea elaborării proiectului de hotărâre au fost făcute consultări cu următoarele instituții:

- Administrația Piețelor Sector 1 București;
- Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

1.9 Activitatea de informare publică

Nu este cazul

1.10 Măsurile de implementare

Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să negocieze și semneze cu Banca Comercială Română SA și Raiffeisen Bank SA, în numele și pe seama Sectorului 1 al



Municipiului București, contractele de novație sau orice alte contracte legale, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a caror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a respectivelor contracte de novație sau orice alte contracte legale.

Față de cele expuse mai sus, analizând toate documentele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care propunem spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 1 **Proiectul de hotărâre privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.**

Anexe:

Anexa nr. 1 - TUD - Administrația Piețelor Sector 1 - Raport privind situația financiară a Administrației Piețelor Sectorul 1 București – împreună cu anexele întocmite la acesta, respectiv:

- Anexa nr. 1.1 - TUD - Administrația Piețelor Sector 1 - Raport detaliat la nivel de instituție,
- Anexa nr. 1.2 – TUD - Administrația Piețelor Sector 1 - sold credite și estimări plăți la 31 august 2019

Anexa nr.2 – Adresa nr.922/15.10.2019, transmisă Consiliului Local Sector 1 de către Administrația Piețelor Sector 1.

Direcția Management Economic,
Director Executiv,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

Direcția Management Economic
Director Executiv Adjunct
MIHAELA-DANIELA BUCUR

Întocmit	Funcția	Semnătura	Avizat Sef Serviciu	Data
Alina Pascu	Consilier Superior		Maria Ionescu 	21.11.2019



Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ

Nr. M/ 151 / 24.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

Având în vedere Referatul de Aprobare înlocuit de Primarul Sectorului 1, domnul Daniel Tudorache, în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre.

Administrația Piețelor Sector 1 este o instituție publică în subordinea Consiliului Local Sector 1 și funcționează în temeiul Legii 215/2001 privind Administrația Publică Locală cu modificările ulterioare, OG nr. 71/2002 și HG nr. 348/2004, modificată și completată prin HG nr. 1334/2004. Pentru desfășurarea activității, Administrația Piețelor Sector 1 utilizează venituri proprii provenite din taxe, tarife, chirii și alte venituri, obținute în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 14/1998, modificată și completată prin Legea 27/1999, art.19 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002, Hotărârea Guvernului 955/2004, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art.16 din Hotărârea Guvernului nr.348/2004, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1334/2004.

Administrația Piețelor Sector 1 are în derulare două împrumuturi interne contractate de la bănci comerciale, garantate de către Sectorul 1 al Municipiului București, astfel:

1. Contract de credit nr. 40/ 20.09.2005, cu actele adiționale ulterioare, în valoare inițială de 3.500.000 RON, diminuat prin act adițional la 3.499.772,11 RON, semnat cu Banca Comercială Română S.A pentru finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea și amenajarea Pieței Matache,



etapa a III-a". Creditul a fost contractat în baza H.C.L. Sector 1 nr. 72/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut pentru investiții de către Administrația Piețelor Sector 1 și H.C.L. Sector 1 nr. 73/31.03.2005 privind garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a împrumutului contractat de Administrația Piețelor Sector 1.

Creditul a fost acordat pe o perioadă de 234 luni, din care 36 luni perioada de grație și 198 luni perioadă de rambursare, la un cost format din: dobânda ROBOR 6M plus marja 1,5% pe an.

Utilizările din credit în perioada de tragere au fost în sumă de 3.499.772,11 RON, în prezent facilitatea fiind în perioada de rambursare.

Soldul datorat la data de 31.10.2019 este în suma de 1.235.213,77 RON, scadența finală fiind 31.05.2025. Costul estimat rămas de plată până la scadența finală (perioada noiembrie 2019 – mai 2025) este în sumă de 178.002,78 RON.

2. Contract de credit nr. 0044/17.09.2014, cu actele adiționale ulterioare, în valoare inițială de 56.231.460 RON, diminuată prin act adițional la 51.867.371,60 RON, semnat cu Raiffeisen Bank S.A., pentru finanțarea obiectivului de investiții de interes local, respectiv „Edificarea construcției Complex Multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”. Creditul a fost contractat în baza H.C.L. Sector 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, cu modificările și completările ulterioare.

Creditul a fost acordat pe o perioadă de 192 luni, din care 42 luni perioadă de grație și 150 luni perioadă de rambursare, la un cost format din: dobânda ROBOR 6M plus marja 1,45% pe an, comision pentru administrare flat, aplicabil la sold 0,05% lunar.

Utilizările din credit în perioada de tragere au fost în sumă de 51.867.371,60 RON, în prezent facilitatea fiind în perioada de rambursare.

Soldul facilității la data de 31.10.2019 este în sumă de 47.210.850,95 RON, scadența finală fiind 31.12.2030. Costul estimat rămas de plată până la scadența finală (perioada noiembrie 2019 – decembrie 2030) este în sumă de 14.679.430,91 RON.

Sumele contractate de Administrația Piețelor Sector 1 sunt garantate de către Sectorul 1 al Municipiului București în baza acordurilor de garantare nr. 40A/20.09.2005 semnat între Sectorul 1 al



Municipiului București (garant) și Banca Comercială Română SA (creditor), respectiv nr. 0044/ AG/ 2014/ 30.12.2014 semnat între Sectorul 1 al Municipiului București (garant) și Raiffeisen Bank SA (creditor). Astfel, aceste credite sunt deja cuprinse în calculul gradului de îndatorare conform prevederilor legale în vigoare. Prin urmare, preluarea creanței nu conduce la o majorare a gradului de îndatorare a Sectorului 1 al Municipiului București, ce atinge un maxim de 9,02% în anul 2020.

Prin semnarea contractelor cu Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A., preconizăm că preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București **nu va avea impact asupra gradului de îndatorare al Sectorului 1 al Municipiului București.**

Totusi, în situația în care nu se vor prelua aceste credite, Sectorul 1 al Municipiului București, având calitatea de garant, va ajunge în situația de a apărea ca rău platnic în Biroul de Credit, putând fi executat silit în condițiile imposibilității achitării celor 2 credite de către Administrația Piețelor Sector 1 București.

Pentru acest motiv considerăm imperios necesară preluarea creditelor de către Sectorul 1 al Municipiului București.

Temeiul juridic aplicabil în speță:

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 3 pct. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Hotărârea 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, virarilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar;

- Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
- H.C.L. nr. 72/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut pentru investiții de către Administrația Pietelor Sector 1 și cele ale H.C.L. nr. 73/31.03.2005 privind garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a împrumutului contractat de Administrația Pietelor Sector 1, în baza cărora Administrația Pietelor Sector 1 a contractat de la Banca Comercială Română S.A. un împrumut în suma de 3.500.000 lei în baza contractului de credit nr. 40/20.09.2005 cu actele adiționale ulterioare, garantat de Sectorul 1 al Municipiului București;
- H.C.L. nr. 102/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Pietelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, precum și ale H.C.L. nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Pietelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia Administrația Pietelor Sector 1 a contractat de la Raiffeisen Bank S.A. un împrumut în suma de 56.231.460 lei în baza contractului de credit nr. 0044/17.09.2014 cu actele adiționale ulterioare, garantat de Sectorul 1 al Municipiului București;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin. (3) lit.a), art.166 alin.(2) lit. o) și lit. l) și alin. (4), art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, reprezintă cadrul legal corect și suficient în vederea promovării hotărârii.



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE,
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Ținând seama de Contractul de prestări servicii nr. J-AC/83/03.10.2019 încheiat cu **S.C. TUD INVESTEMENT CONSULTING S.R.L.** în calitate de prestator, ce are ca obiect principal "Servicii de consultanță financiară în vederea obținerii din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale de pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a avizării preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București și a creditelor acordate Administrației Piețelor Sector 1 de către Raiffeisen Bank SA și Banca Comercială Română", prin adresa cu nr. M 916/23.10.2019, Direcția Juridică a solicitat Direcției Management Economic punctul de vedere cu privire la proiectul de hotărâre privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

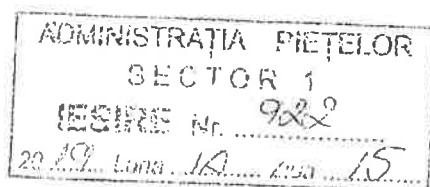
Cu adresa de răspuns nr. G3842/23.10.2019 Direcția Management Economic a comunicat opinia cu privire la informațiile solicitate.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ avizează :

- FAVORABIL proiectul de hotărâre privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.



Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
MOJA BEATRICE FLORENTINA	Șef Serviciu Legislație Avizare Contracte		Avizat	24.10.2019
Culea Alexandrina Gabriela	Consilier juridic 1		Avizat	24.10.2019
Adriana Dina	Consilier juridic 2		Avizat	24.10.2019
Culea Alexandrina Gabriela	Întocmit,		Întocmit	24.10.2019



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1

Str.Luncani Nr.5 Sector 1 Bucuresti;tel.0213171463;0213171464;fax.0213171462
Cod fiscal 3592934;Cont nr.RO33TREZ70121F335000XXXXTrez.Sect.1

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Subscrisa Administratia Pietelor Sector 1, cu sediul in Bucuresti, Str.Luncani, Nr.5, Sector 1, reprezentata legal prin Director General Luiza Aurelia MARTESCU, institutie finantata integral din venituri proprii, va supune atentiei urmatoarele:

1.Previzionarea bugetului pe anul 2019 s-a efectuat conform Legii nr.273 si O.G.63/2010 art.13 al.7 "In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele prevazute la art.1 alin.2 in ultimii 2 ani este mai mic de 97%pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent."Astfel, in anul 2018 Administratia Pietelor Sector 1 a avut incasari realizate la nivelul sumei de 10.667.010 lei, iar bugetul initial pe anul 2019 a fost de 11.507.000 lei (10.667.010 lei incasari din anul 2018 +840.000 lei excedentul anului 2018).

2.Va atasam alaturat bilantul si balanta analitica la data de 30.09.2019.

3.In luna mai la rectificare, am majorat bugetul cu suma de 6.161.000 lei, deoarece am dat drumul la Complexul Multifunctional Piata Mures, urmand in urma licitatiilor sa incasam venituri de pe o suprafata de 14.058,35 mp.

In momentul de fata veniturile obtinute din Piata agro-alimentara Mures (Complex Multifunctional) nu sunt pe masura planului facut de catre institutia noastra, deoarece:

- etajul 2 al imobilului este dat in folosinta gratuita in urma H.C.L.S.1 nr.260/28.08.2019 catre Directia de Utilitati Publice, Salubritate si Protectia

Mediului din subordinea Consiliului Local Sector 1 in suprafata de 1.471,70 mp + 470 mp terasa,

- Contractul de Comodat incheiat cu Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti (Compartimentului Evidenta Electorala), avand la baza adresa nr.136/19.03.2019 a Municipiului Bucuresti Sector 1, in suprafata de 370 mp,

- parcare subterana in suprafata de 5.393,30 mp care este folosita in totalitate de catre cele 2 companii si riverani, parcare data in folosinta gratuita.

In concluzie toata suprafata data in mod gratuit reprezinta 54,81% din total suprafata desfasurata.

Astfel veniturile obtinute din Piata agro-alimentara Mures (Complex Multifunctional) nu acopera cheltuielile privind utilitatile, mentenanta si intretinere sisteme electrice, sisteme de securitate si ascensoare, servicii paza si curatenie din aceasta piata, precum si ratele si dobanzile aferente imprumutului contractat cu Raiffeisen Bank.

In aceasta situatie toata planurile si strategiile institutiei noastre nu mai coincid cu cele initiale.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL ,

Luiza Aurelia MARTESCU

Martescu



SEF SERV. FINANC-CONTABILITATE,

Stanila Marilena

Stanila

The page features several large, abstract, organic shapes in teal and blue. A large teal shape is on the left side, and a large blue shape is at the bottom right. There are also smaller blue shapes in the top right and bottom left corners.

S.C. TUD INVESTMENT CONSULTING S.R.L.

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FINANCIARA A
ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTORUL 1
BUCURESTI**

Septembrie 2019

Catre: Directia Management Economic
In atentia: Maria Magdalena Eftimie – Director Executiv
Cadrul Raport privind analiza situatiei financiare a Administratiei Pietelor
Sectorul 1, Bucuresti

Perioada de referinta Istoric 2016-2018; Previziuni 2019; Executie bugetara la august 2019

Stimata Domna,

Supunem atentiei dumneavoastra Raportul privind analiza situatiei financiare a Administratiei Pietelor Sectorul 1, Bucuresti, impreuna cu concluziile ce reies din acesta.

Informatiile din prezentul raport au un caracter confidential si nu pot fi folosite in afara institutiei fara acordul TUD.

Mihai Tudorancea,
Director General
TUD Investment Consulting SRL

Cuprins

1. Date de indentificare si descriere institutie.....	4
1.1 Date de identificare:	4
1.2 Organizarea institutiei:	4
2. Analiza situatiei financiare in perioada 2016-2018	5
3. Previziuni bugetare definitive pentru 2019, aprobate prin HCL 144/13.05.2019.....	7
4. Situatia financiara inregistrata in primele 8 luni ale anului curent	7
5. Concluzii	8
6. Lista documentelor care au stat la baza intocmirii prezentului raport	9
7. Anexe:	9
8. Disclaimer.....	10

1. Date de indentificare si descriere institutie**1.1 Date de identificare:**

- 1.1.1 Administratia Pietelor Sector 1
- 1.1.2 Adresa: Str. Luncani nr. 5, Sector 1, Bucuresti
- 1.1.3 Telefon: 021.317.14.63

1.2 Organizarea institutiei:

- 1.2.1 Administratia Pietelor Sector 1 este o institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.
- 1.2.2 Prin HCL nr. 341/30.10.2018, s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Pietelor Sector 1. Conform ROF, institutia mentionata, administreaza in mod direct sau in baza contractelor de concesiune/asociere incheiate de catre autoritatile Administratiei publice locale ale Sectorului 1, patrimoniul tuturor pietelor din sector. Astfel, institutia are in administrare directa 12 pieti si, in baza contractelor de concesiune, asociere un numar de alte 3 pieti.
- 1.2.3 Prin HCL nr. 202/09.07.2019 s-a aprobat Statul de functii al Administratiei Pietelor Sector 1. Astfel, sunt prevazute un total de 35 de posturi, din care:
 - total functii de conducere 4;
 - total functii de executie 31;
- 1.2.4 Prin HCL nr. 286/20.09.2018 au fost completate prevederile Anexei nr. 1 la HCL nr. 36/28.02.2013, cu privire la reactualizarea tarifelor pentru servciile prestate de Administratia Pietelor Sectorul 1, in pietele administrate de catre aceasta institutie.

2. Analiza situatiei financiare in perioada 2016-2018

2.1. Venituri

In intervalul analizat institutia a inregistrat un trend ascendent la nivelul Veniturilor operationale (acestea fiind reprezentate in totalitate de Venituri din proprietate, respectiv venituri din vanzari de bunuri si servicii). Astfel, in anul 2017, veniturile operationale s-au majorat cu 46,5% fata de anul anterior, urmand ca in anul 2018, cresterea sa se limiteze la 4%.

In intervalul analizat, institutia nu a realizat venituri din capital sau venituri din operatiuni financiare.

2.2. Cheltuieli

Cheltuielile operationale ale institutiei sunt reprezentate de:

- cheltuielile de personal, care s-au majorat in 2017 cu 32% comparativ cu valoarea acestora din anul precedent, urmand ca in anul 2018 sa marcheze o majorare cu 11,6% fata de 2017;
- cheltuielile cu bunurile si serviciile (fara a lua in considerare platile aferente Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor), au avut urmatoarea evolutie: 2017 vs. 2018 diminuare cu 8,8%, iar in 2018 vs. 2017 majorare cu 31,3%.

Cheltuieli de investitii: in perioada analizata, institutia a inregistrat cheltuieli de capital, doar in anul 2018, in valoare de 40.817 RON.

Cheltuieli financiare: Administratia Pietelor Sectorul 1 are in derulare 2 facilitati de credit, ce au urmatoarele caracteristici:

- a) Credit de investitii, nr. 40/20.09.2005, contractat de la BCR; valoare finantare 3.500.000 RON; maturitate finala 30.05.2025; rate de principal semestriale egale, in valoare de 102.934,47 RON; dobanda variabila ROBOR 6M+1.5 p.p.
- b) Credit de investitii, nr. 0044/2014, contractat de la RZB; valoare finantare 56.231.460 RON; maturitate finala 31.12.2030; rate de principal lunare inegale; dobanda variabila ROBOR 1M+1,45 p.p.

In anul 2017, comparativ cu anul precedent, Cheltuielile financiare s-au majorat cu 37%, avand in vedere:

- Cheltuielile aferente Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor s-au diminuat cu 90,8% (conform executiei financiare a institutiei). *Mentiune, conform inregistrarilor din Anexa nr. 3 si Formularul 2 prevazute in Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, intocmite de Sectorul 1,*

respectiv APS 1 la 30.08.2019, platile aferente comisioanelor pentru creditul RZB, au fost in valoare de 123.806,27 RON.

- Cheltuielile pentru dobanzi s-au majorat cu 246,4% (avand in vedere majorarea soldului creditului de la RZB, pentru care au fost efectuate, in anul 2017, trageri in valoare de 20.904.368,11 RON, dar si luand in considerare ca pana in decembrie 2018, dobanda aplicabila acestui credit a fost calculata ca ROBOR 1M+2,25 p.p.).

- Cheltuielile cu Rambursarile de credit s-au situat la acelasi nivel in cei doi ani analizati, reprezentand 2 plati de capital semestriale aferente creditului de la BCR.

In anul 2018 vs. 2017, cheltuielile financiare (conform inregistrarilor din executia bugetara a institutiei analizate), au avut urmatoarea evolutie:

- in anul 2018 nu au mai fost inregistrate Cheltuieli aferente Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor (conform inregistrarilor din Anexa nr. 3 si Formularul nr. 2 prevazute in Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, intocmite de Sectorul 1, respectiv APS 1 la 30.08.2019, platile aferente comisioanelor pentru creditul RZB, au fost in valoare de 279.308,15 RON in anul 2018);

- Cheltuielile pentru dobanzi s-au majorat cu 166% (avand in vedere majorarea soldului creditului de la RZB, pentru care au fost efectuate, in anul 2018, trageri in valoare de 14.262.410,24 RON, dar si luand in considerare ca pana in decembrie 2018, dobanda aplicabila acestui credit a fost calculata ca ROBOR 1M+2,25 p.p.).

- Cheltuielile cu Rambursarile de credit au fost inregistrate, in 2018, la valoarea de 2.980.934,5 RON, comparativ cu valoare de 205.868,9 RON din anul 2017. Acesta evolutie se datoreaza incheierii perioadei de gratie pentru ratele de capital aferente creditului de la RZB. (mentiune: conform inregistrarilor din Anexa nr. 3 Situatia la luna august 2019 privind imprumuturile interne si externe, prevazuta in Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, in anul 2018, pentru creditul de la RZB au fost efectuate plati de capital in valoare de 2.981.520,65 RON, iar pentru creditul de la BCR platile au fost in valoare de 205.868,94 RON).

Privite in ansamblu, cheltuielile financiare efectuate in perioada analizata, sunt conforme cu inregistrarile din documentele de raportare a situatiei datoriei financiare, intocmite la luna august 2019, respectiv Anexa nr. 3 si Formularul nr. 2, prevazute in Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice.

3. Previziuni bugetare definitive pentru 2019, aprobate prin HCL 144/13.05.2019

3.1 Prevederi Venituri

Prin bugetul rectificat la 13.05.2019, Veniturile totale ale institutiei pentru anul 2019 au fost prevazute la un nivel cu 57,8% peste executia bugetara a anului 2018. Veniturile previzionate sunt constituite integral din Venituri nefiscale, respectiv Venituri din proprietate.

3.2 Prevederi Cheltuieli

Bugetul rectificat estimeaza **Cheltuieli totale** pentru anul 2019 in valoare de 16.828.000 RON, dar si utilizari din rezerve in valoare de 840.000 lei.

Cheltuielile operationale au fost prevazute la un nivel cu 44,7% peste nivelul platilor efectuate in 2018, avand in vedere ca au fost estimate:

- cheltuieli de personal cu 85,5% mai mari pentru anul 2019;
- cheltuieli cu bunuri si servicii cu 44,8% peste nivelul anului 2018;

In anul 2019 au fost estimate prin bugetul rectificat, **Cheltuieli de investitii** cu 115,6% peste nivelul anului 2018, pana la nivelul de 88.000 RON.

In ceea ce priveste **Cheltuielile financiare** acestea au fost estimate pentru anul 2019 cu 2% peste nivelul inregistrat in anul 2018, prin majorarea estimarilor pentru Dobanzi si diminuarea celor pentru Rambursari de credite.

4. Situatia financiara inregistrata in primele 8 luni ale anului curent

Conform executiei bugetare a veniturilor si cheltuielilor inregistrate pana la finele lunii august 2019 (situatie detaliata in Anexa nr. 1), gradul de realizare a **Veniturilor operationale** din total estimari ale anului 2019, este de 37,8%. In acelasi timp, comparativ cu veniturile operationale executate pana in august 2018, se remarca o majorare cu 2,3%.

Veniturile totale s-au diminuat cu 21,5% in august 2019 vs. August 2018, avand in vedere evolutia Veniturilor financiare (-71,5%).

In ceea ce privesc **Cheltuielile totale**, acestea s-au diminuat cu 21,5% comparativ cu nivelul inregistrat la august 2018 si au reprezentat 42,7% din totalul estimarilor pentru anul curent.

Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 30,6% comparativ cu cele inregistrate in august 2018 (prin diminuarea platilor pentru Bunuri si servicii si majorarea celor pentru personal) si nu fost efectuate **Cheltuieli de investitii**.

Cheltuielile financiare aferente celor doua facilitati de credit in derulare, acestea s-au diminuat la august 2019 cu 14,8% comparativ cu cele din august 2018, in principal, pe fondul diminuarii platilor inregistrate pentru Rambursari de credite. Cheltuielile financiare realizate

pana la finalul lunii august 2019 au reprezentat 54% din totalul estimarilor pentru anul curent.

Previzionat, pe baza conditiilor din contractele de credit in derulare, cheltuielile financiare ale institutiei, in perioada 2019-2023, se prezinta astfel:

RON		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cheltuieli financiare - previziune	Principal	205,868.94	3,187,389.59	2,280,868.94	3,155,868.94	3,205,868.94	3,205,868.94	3,415,868.94
	Dobanda	717,104.14	2,263,265.09	2,192,790.83	1,991,092.82	1,848,092.08	1,710,460.31	1,571,627.41
	Comision	123,806.27	279,308.15	288,177.64	272,890.11	254,915.11	217,859.68	218,745.11
	Total	1,046,779.35	5,729,962.83	4,761,837.41	5,419,851.87	5,308,876.13	5,134,188.93	5,206,241.45

Astfel:

- prevederile veniturilor totale (nefiscale) ale anului 2019, conform rectificarii bugetare, in valoare de 16.828 mii RON, din care la august 2019 au fost inregistrate incasari in valoare de 6.358,8 mii RON; pentru ultimele doua trimestre au fost previzionate venituri nefiscale in valoare de 10.970 mii RON;
- prevederile cheltuielilor totale ale anului 2019, conform rectificarii bugetare, in valoare de 16.828 mii RON, din care la august 2019 au fost inregistrate plati in valoare de 6.677,2 mii RON; pentru ultimele doua trimestre ale anului curent au fost prevazute cheltuieli in valoare de 10.970 mii RON, din care Cheltuieli operationale in valoare de 7.555 mii RON;
- tendinta de crestere a Cheltuielilor financiare, ca urmare a majorarii ratelor de capital aferente creditului de la RZB (conform grafic de rambursare).

5. Concluzii

- Incepand cu anul 2018, platile privind serviciul datoriei la angajamentele in sold au crescut considerabil: de la 1.046.779 RON in 2017 la 5.729.963 RON in 2018, ca urmare a inceperii perioadei de rambursare pentru creditul contractat de la Raiffesien Bank. Astfel, anul 2018 a fost incheiat cu un deficit curent de 2.580.426 RON, acoperit din surplusul anilor precedenti.
- Pentru anii urmasori, platile necesare a se realiza pentru acoperirea serviciului datoriei se mentin, nu se diminueaza, iar in contextul in care excedentul cumulat a fost deja utilizat, singura sursa de plata o constituie rezultatul curent.
- In bugetul previzionat al anului 2019 au fost planificate venituri in valoare de 16.828.000 RON, cu 57,8% peste nivelul realizat in anul 2018. Insa, in executia inregistrata la august 2019 comparativ cu august 2018: incasarile sunt doar cu 2,3% mai mari, utilizandu-se totodata si diferenta ramasa din excedentul precedent.
- Desi si nivelul cheltuielilor totale realizate a avut un grad de executie scazut (42,7%) si o reducere cu 21,5% fata de nivelul platilor din anul precedent, concluzionam ca previziunile

aferente veniturilor totale pentru anul 2019 corespund unei estimari optimiste (necorelate cu evolutia anilor anteriori), existand posibilitatea ca datoria financiara a institutiei sa poata fi sustinuta doar prin diminuarea consistenta a cheltuielilor operationale.

- Totodata, existenta poprilor pe conturile deschise la Raifessen Bank, la 16.09.2019 in valoare de 273,697.67 RON reprezinta un risc operational. Acesta situatie persista inca de la inceputul anului, astfel incat a fost si cauza pentru care plati pentru serviciul datoriei s-au realizat din fondul de risc (constituit de imprumutat pentru garantarea creditul) atat in luna martie cat si in luna septembrie. Pentru reintregirea primei plati din fondul de risc mai era necesara o plata conform graficului agreat.

6. Lista documentelor care au stat la baza intocmirii prezentului raport

- contul de executie bugetara a Adimistratiei Pietelor Sectorul 1 pentru decembrie 2016, decembrie 2017, decembrie 2018; sursa: <http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm>;
- Bugetul rectificat Adimistratiei Pietelor Sectorul 1 (aprobat prin HCL nr. 144/13.05.2019); sursa: primariasector1.ro;
- Contract de credit nr. 40/20.09.2005, incheiat intre Adimistratiei Pietelor Sectorul 1 si Banca Comerciala Romana S.A.
- Contract de credit nr. 0044/2014, incheiat intre Adimistratiei Pietelor Sectorul 1 si Raiffeisen Bank.
- Situatia pe luna AUGUST 2019 privind imprumuturile interne si externe, conform Anexei nr. 3 prevazuta in Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, intocmita de Sectorul 1;
- Situatia finantarii rambursabile la data de 30.08.2019 conform Formularului nr. 2, prevazut in Ordinul nr.1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, intocmita de catre Administratia Pietelor Sectorul 1.

7. Anexe:

- Anexa nr. 1 – Administratia Pietelor Sector 1 – Raport detaliat la nivel de institutie;
- Anexa nr. 2 - Administratia Pietelor Sector 1 – sold credite si estimari plati – situatie la 31 august 2019.

8. Disclaimer

Structura propusa, precum si concluziile si recomandările prezentate in cadrul acestui raport, se bazeaza strict pe informatiile puse la dispozitie de catre reprezentantii Sectorului 1, orice modificari sau completari ulterioare urmand sa atraga dupa sine o re-evaluare a situatiei existente, precum si actualizarea prezentului raport.

TUD garanteaza ca in realizarea acestui raport s-au folosit metode si tehnici adecvate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Totusi, prin aceasta garantie, TUD nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice alta natura), niciun prejudiciu (direct sau indirect), nici o pierdere de venituri anticipate rezultate in urma folosirii informatiilor din acest raport. TUD nu va fi responsabil pentru eventuale cresteri ale costurilor sustinute de client si/sau de catre angajati ai acestuia sau agenti aparuti, direct sau indirect, ca rezultat al acestui raport sau al oricarei erori sau oricarui defect al acestui raport.

Prezentul raport nu are valoarea de garantie cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea aduce prezenta tranzactie.

TUD nu garanteaza sub nici o forma adeverirea previziunilor privind viitoarele tendinte si evolutia evenimentelor, realizate in baza pe informatiilor cunoscute de catre TUD la data acestei publicatii si valabile intr-un orizont limitat de timp.

Formatul si structura acestui raport reprezinta drepturi de proprietate intelectuala TUD si nu pot fi multiplicare, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, diferite de cel mentionat.

TUD Investment Consulting S.R.L
Mihai Tudorancea,

Director general

Receputa nr 12 2019 din 14/12/2019											
Evidenta 17/11											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta 17/12											
Evidenta											

	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Garanție BCR 3,5 mil RON	5,191	5,191	5,023	108,135	5,023	268,065	269,492	249,152	238,966	228,780	218,636	105,042					
Principal	-	-	-	102,934	-	205,869	205,869	205,869	205,869	205,869	205,869	102,935					
Dobanda (Robor 6M+1,50%)	5,191	5,191	5,023	5,191	5,023	63,196	53,623	43,283	33,097	22,911	12,767	2,107					
Comision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (maturitate mai 2025)	1,235,214	1,235,214	1,235,214	1,132,279	1,132,279	1,132,279	926,410	720,541	514,672	308,804	102,935	-					
Garanție RZB 56,2 mil RON	405,637	397,969	389,248	393,945	387,652	4,492,772	5,160,360	5,059,724	4,914,278	4,977,461	5,203,821	5,564,195	6,498,519	6,327,128	6,067,106	5,803,523	5,542,571
Principal	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,075,000	2,950,000	3,000,000	3,000,000	3,210,000	3,600,000	4,150,000	5,300,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,851
Dobanda (Robor 1M+1,45%)	181,732	174,163	165,543	170,339	164,146	2,129,595	1,937,470	1,804,809	1,677,363	1,548,716	1,405,816	1,239,165	1,041,414	812,372	584,751	353,567	124,165
Comision	23,905	23,805	23,705	23,605	23,505	288,178	272,890	254,915	236,915	218,745	198,005	175,030	147,105	114,755	82,355	49,555	17,555
Sold (maturitate decembrie 2030)	47,610,851	47,410,851	47,210,851	47,010,851	46,810,851	46,610,851	43,860,851	40,860,851	37,860,851	34,650,851	31,050,851	26,900,851	21,600,851	16,200,851	13,800,851	5,400,851	-
Total datorie financiară	410,828	403,159	394,272	502,070	392,675	4,761,837	5,419,852	5,308,876	5,153,244	5,206,241	5,422,458	5,669,237	6,488,519	6,327,128	6,067,106	5,803,523	5,542,571
Principal	200,000	200,000	200,000	302,934	200,000	2,280,869	3,155,869	3,205,869	3,205,869	3,415,869	3,805,869	4,252,935	5,300,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,851
Dobanda	186,923	179,354	170,566	175,530	169,169	2,192,791	1,991,093	1,848,092	1,710,460	1,571,627	1,418,583	1,241,272	1,041,414	812,372	584,751	353,567	124,165
Comision	23,905	23,805	23,705	23,605	23,505	288,178	272,890	254,915	236,915	218,745	198,005	175,030	147,105	114,755	82,355	49,555	17,555
Total sold	48,846,065	48,646,065	48,446,065	48,143,130	47,943,130	47,743,130	44,787,261	41,581,392	38,375,523	34,959,654	31,153,786	26,900,851	21,600,851	16,200,851	13,800,851	5,400,851	-

Credit BCR nr. 40/20.09.2005: conform prevederilor contractuale de la Cap. VIII, Comisioane, punct 7.1: se percepe comision unic de rambursare anticipată de 0,75% din suma rambursată în avans în cadrul perioadei de rambursare.
Credit RZB nr. 0044/2014: conform prevederilor contractuale de la Cap. 12, Comisioane și alte costuri, pct. 12.4: Imprumutul nu va plăti băncii comision de plată anticipată.

HOTARARE 239 din 24/09/2001

HOTARARE 239 din 24/09/2001

PRIVIND UNELE MASURI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII IN PIETELE AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

**privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare
din municipiul Bucuresti**

Avand in vedere Expunerea de motive a domnilor consilieri Nastea Ioan si Ciontu Gheorghe, referitoare la modul in care s-au indeplinit prevederile Hotararilor C.G.M.B. nr.125/1997, nr.72A/2000 si nr.72B/2000;

In temeiul prevederilor art.95(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1- Incepand cu data prezentei, pietele si complexe agroalimentare trec in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Terenurile referitoare la pietele si complexe agroalimentare transmise in administrarea Administratiei pietelor din sectoare, conform legislatiei in vigoare raman in administrarea acestora.

Art.2- Contractele de concesiune si asociere incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari vor fi analizate de o comisie aprobata de Consiliile locale ale sectoarelor 1-6.

Art.3- Comisia va analiza si controla modul cum au fost repartizate si administrate pietele si complexe agroalimentare din municipiul Bucuresti si va intocmi rapoarte privind respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la concesiune si asociere, modul cum s-au defasurat licitatiile si cum s-au derulat contractele pe perioada scursa de la incheierea lor si pana la data controlului.

Art.4- In termen de 45 de zile de la data prezentei, comisia va face propuneri de hotarari catre C.G.M.B. pentru inlaturarea eventualelor deficiente, inclusiv anularea contractelor de concesiune sau asociere incheiate fara respectarea prevederilor legale in vigoare, precum si pentru stabilirea obligatiilor si drepturilor minimale ce trebuie sa se regasasca in contractele de concesiune si asociere.

Art.5- Comisia va colabora, in functie de necesitati, cu Registrul Comertului, Oficiul pentru protectia consumatorului, Oficiul Concurentei, Prefectura Municipiului Bucuresti, Politie sau Procuratura.

Art.6- Caietele de sarcini si contractele tip de concesiune sau asociere privind exploatarea pietelor si complexelor agroalimentare se vor supune aprobarii C.G.M.B. de catre comisia nominalizata la art.2, in maxim 45 de zile de la data prezentei, in baza propunerilor ce se vor face in termen de 20 de zile de la aceeaasi data.

Art.7- Incepand cu data prezentei, Hotararile C.G.M.B. nr. 125/1997, nr.72A/2000 si nr.72B/2000, precum si alte hotarari emise de catre autoritatile administratiei publice locale din municipiul Bucuresti contrare acesteia, se abroga.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

BUCURESTI,

Adrian Stoica

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI

Drd.Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 24.09.2001

Nr.239

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.239/24.09.2001

1. Popescu Cristian - presedinte
2. Giugula Mihai Doru
3. Surulescu Aurelia
4. Nastea Ioan
5. Stan Ion Victor
6. Busca Florian
7. Plesca Stefania



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General, raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Procesul-verbal al Comisiei speciale de inventariere din data de 03.04.2008;

Analizând raportul Comisiei Patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește de către Consiliul General al Municipiului București inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București, întocmit la data prezentei și prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Inventarul însușit va fi transmis spre analiză Guvernului României.

Art.3 Atestarea apartenenței bunurilor la domeniul public se va face prin Hotărâre de Guvern emisă pentru Municipiul București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 08.05.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Maria Roxana Cosma

Tudor Toma

București, 08.05.2008

Nr.186



*7.11.2008
Bucuresti
20.05.08*

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

***privind contractarea unui împrumut pentru investiții de către
Administrația Piețelor Sector 1***

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic, Direcția Investiții din cadrul Primăriei Sectorului 1 și Administrația Piețelor Sector 1;

Ținând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul 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, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.(2), coroborate cu prevederile art.59, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.3, alin.(4) din Legea nr.313/2004 privind datoria publică;

Ținând seama de protocolul încheiat între Ministerul Administrației Publice și B.C.R. SA în data de 11.06.2003 privind susținerea Programului Național pentru refacerea infrastructurii locale prin creditarea unităților administrației publice locale;

Conform Hotărârii Guvernului României nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

În temeiul prevederilor art 46 și art. 95 alin.(2), lit."d" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut în valoare de 35.000.000 mii lei, pentru investiții de la B.C.R. - Sucursala Dorobanți pe o perioadă de 20 ani, cu o perioadă de grație de 3 ani, cu plată din surse proprii al serviciului anual al datoriei publice aferente împrumutului și a plății oricăror impozite și taxe aferente realizării investiției.

Art. 2. Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Adrian Oghina

CONTRASEMNEAZA,

**SECRETAR
Lavinia Paul**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Lavinia Paul.

Nr. 22

Data: 31.03.2005



**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI, SURSE DE FINANTARE SI ESALONAREA EXECUTIEI PE ANI
MODERNIZARE SI AMENAJARE PIATA MATACHE**

Obiectiv	Sursa finantare		Moneda	Credit Intern	
	Valoare investitie			2005	2006
Modernizare si amenajare Piata Matache	INV	35,000,000	mii lei	15,000,000	20,000,000
	C+M	32,250,000		13,392,857	17,857,143
	INV	959,062	Euro*	411,026	548,035
	C+M	883,707		366,988	489,317
	INV	35,000	mii lei noi	15,000	20,000
	C+M	32,250		13,393	17,857
		1E=	36,494 lei la 22.03.2005		

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

*privind garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a
împrumutului contractat de Administrația Piețelor Sector 1*

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Investiții din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Ținând seama de avizul Comisiei de studii , prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul 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, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.(2), coroborate cu prevederile art.59, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.3, alin.(4) din Legea nr.313/2004 privind datoria publică;

Ținând seama de protocolul încheiat între Ministerul Administrației Publice și B.C.R. SA în data de 11.06.2003 privind susținerea Programului Național pentru refacerea infrastructurii locale prin creditarea unităților administrației publice locale;

Conform Hotărârii Guvernului României nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

În temeiul prevederilor art.46 și art.95, alin.(2), lit."d" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a împrumutului în valoare de 35.000.000 mii lei, pentru investiții de la B.C.R. - Sucursala Dorobanți, contractat de Administrația Piețelor Sector 1.

Art. 2. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiența vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Oghină



CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

Lavinia Paul

Nr. 78

Data: 31.03.2005

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții "Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș"

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) și alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), art.63, alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.c), precum și ale art.115, alin.(1), lit.b), alin.(3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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 României 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 României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

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 Codului civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitate sa de inițiator;

b) raportul de specialitate al Administrației Piețelor Sector 1, înregistrat sub nr. 658/05.07.2013;

c) Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/25.07./2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș"



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea directă a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau alte instituții de credit în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, cu o maturitate de minim 20 de ani.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Directorul general al Administrației Piețelor Sector 1 să negocieze și să semneze contractul de împrumut intern și/sau extern, 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 și punerea în executare a contractului de împrumut intern și/sau extern.

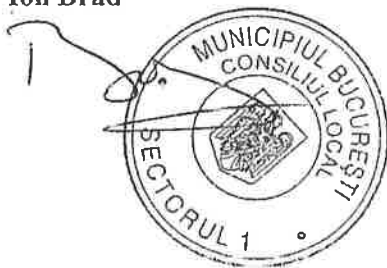
Art. 4. Din bugetul propriu al Administrației Piețelor Sector 1 se asigură integral plata:

- a) ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumutului contractat;
- 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.5. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.181/05.09.2012.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al municipiului București și directorul general al Administrației Piețelor Sector 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion Brad



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 102
Data: 25.07.2013

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.102/25.07.2013
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ion Brad



Anexa privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții "Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș"

Denumire obiectiv		Val. Tot. Mii Lei – TVA inclus	Val. Tot. Mii Euro – TVA inclus	Indice tva inclus
				Euro/mp tva inclus
Construire complex comercial multifuncțional "Piața Agroalimentară Mureș"	Valoare investiție totală	56.231,46	12.636,28	923
	Construcții	43.811,13	9.845,20	719
	Montaj TVA inclus; din care :			
	Anul I	2.608,45	586,17	
	din care: construcții montaj	0.00	0.00	
	Anul II	53.623,01	12.050,11	
	din care: construcții montaj	43.811,13	9.845,20	
	Durata realizare a investiției	luni	24	
	Capacități	mp Ad	13.697	

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții
"Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș"

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) și alin. (4), lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. c), precum și ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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 României 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 României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

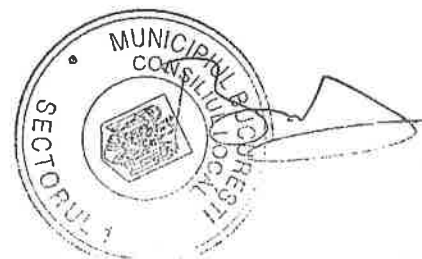
Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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 Codului civil, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

- a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitate sa de inițiator;
- b) raportul de specialitate al Direcției Management Economic, înregistrat sub nr. G 1073/19.07.2013;
- c) Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;



Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/25.07.2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.102/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne/externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanțarea obiectivului de investiții "Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș";

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă garantarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată direct de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau alte instituții de credit în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, cu o maturitate de minim 20 de ani.

Art.2. Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivului de investiții "Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș".

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București se va garanta 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.

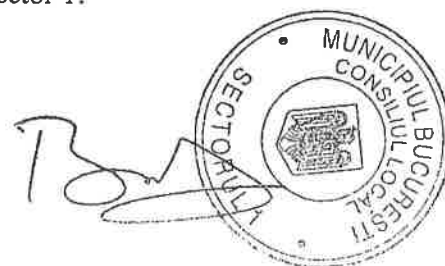
Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului București următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare a Sectorului 1 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.

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

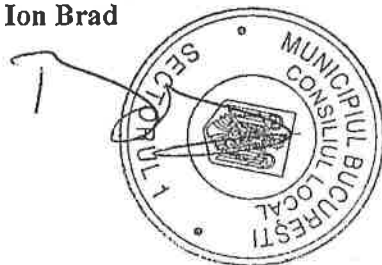
Art.5. La data adoptării prezentei hotărâri se abroga prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.182/05.09.2012

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și directorul Administrației Piețelor Sector 1.



Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 și Prefectului municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion Brad



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 103
Data: 25.07.2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

29

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale – domeniul buget - finanțe (1)

AVIZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A. (**proiect K2-585**)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 26.11.2019 a luat în dezbateri Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic și al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

S-au formulat/Nu s-au formulat amendamente. Amendamentele au fost **ACCEPTATE/RESPINSE**.

Motivație acceptare/respingere amendamente. _____

În urma dezbaterilor, Comisia hotărăște avizarea **FAVORABILĂ/NEFAVORABILĂ** a proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului (se menționează majoritatea voturilor consilierilor local prezenți):

FAVORABIL

PREȘEDINTE,
Gheorghiță Liviu Goncea

Semnătura: _____

Membrii comisiei:

Adriana Mihaela Georgescu

Raluca Gabriela Suditu

Dragoș Florin Sion

SECRETAR,
Alexandru Ștefan Deaconu

Semnătura: _____

MUNICIPIUL BUCUREȘTI**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu – domeniul juridic și patrimoniu (4)

AVIZ

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A. (**proiect K2-585**)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

Comisia întrunită în ședința din 28.11.2019 a luat în dezbateră Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic și al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

S-au formulat/Nu s-au formulat amendamente. Amendamentele au fost **ACCEPTATE/RESPINSE**.

Motivație acceptare/respingere amendamente _____

În urma dezbaterilor, Comisia hotărăște avizarea **FAVORABILĂ/ NEFAVORABILĂ** a proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului (se menționează majoritatea voturilor consilierilor local prezenți):

USD-2 NUP

PNL - 1 imp.

PREȘEDINTE,
Aneșța Sorina Comănici

Semnătura: _____

SECRETAR,
Iuliana Cristina Grigorescu

Semnătura: _____

Membrii comisiei:

Cristian Adrian Tudose

Dorina Luminița Bănișor

Manuela Mureșan