



*Proiect înregistrat și transmis la
Cabinet Secretar General al Sectorului 2
sub nr. 1269/25.03.2026*

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 171.454.495,82 lei

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință _____, astăzi, _____;

*Luând în considerare **proiectul de hotărâre** inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 171.454.495,82 lei;*

Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrat la Cabinet Secretar General Sector 2 sub nr. 1268/25.03.2026;

- Raportul de specialitate nr. 50738/24.03.2026 întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Buget Local-CFP, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr. 50575/24.03.2026 întocmit de către Direcția Generală Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în :

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

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

- Art. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;

- Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 20, alin.(1), lit. "f" și "g", art. 61-66 și art. 76¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

În temeiul art. 136, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 171.454.495,82 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, o perioadă de grație de până la 1 an și cu o perioadă de maturitate de până la 20 de ani.

Art.2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.1 se poate face de la unul sau mai mulți creditori, printr-un singur sau mai multe contracte de împrumut, pentru refinanțarea și/ sau restructurarea împrumuturilor contractate de către Sectorul 2 al Municipiului București, prevăzute în Anexa ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 2 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, actele adiționale la contractul/contractele de împrumut intern existente, precum și orice alte modificări și

completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern, a acordului de garanțare aferent, a actelor adiționale la contractul/contractele de împrumut intern existente, precum și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale.

Art.4. Din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București se asigură integral plata:

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

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 2 al Municipiului București următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contactate în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare al Sectorului 2 al Municipiului București;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;
- g) documentele și informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art.6. (1) Garanțarea împrumutului/ împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București. Quantumul veniturilor cu care Sectorul 2 al Municipiului București va garanta, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor,

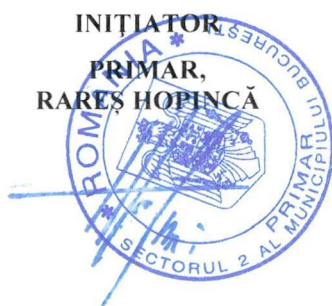
a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente împrumutului/împrumuturilor respective.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să negocieze și să semneze în numele și pentru Sectorul 2 al Municipiului București acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, contractul/contractele de ipotecă mobilă asupra conturilor, orice modificări și completări convenite de părțile contractante, orice notificări în baza acestuia, precum și să semneze în numele și pentru Sectorul 2 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării/ autorizărilor de contractare și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.

Art.7. (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală Tehnică și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Sectorului 2 al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,
ELENA NIȚĂ

Hotărâre nr. _____

București, _____

Prezenta Hotărâre conține un număr de ___ pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința _____ din data de _____ cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.



ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local Sector 2
nr. /2026

Împrumuturile contractate de către Sectorul 2 al Municipiului București
propane spre refinanțare și/sau restructurare

Nr. crt.	Finanțator	Contract (nr./ data)	Sold la data de 16.03.2026 (RON)
1	Banca Comerciala Romana SA	Contract nr. 51/ 46863/ 08.11.2005 cu actele adiționale ulterioare	62.446.129,83
2	Dexia Kommunalkredit Bank cesionat catre CEC Bank SA	Contract nr. 100.534/ 44.448/ 11.07.2007 cu actele adiționale ulterioare	17.426.632,00
3	Raiffeisen Bank SA	Contract nr. 0022/24.08.2022	91.581.733,99
TOTAL			171.454.495,82

PRIMAR,

RAREȘ HOPIŢĂ





REFERAT DE APROBARE



Activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția conducerii Sectorului 2, sens în care s-au analizat opțiunile pentru optimizarea serviciului datoriei publice locale.

O posibilitate identificată este aceea de refinanțare și/ sau restructurare a serviciului datoriei actual, respectiv a soldului împrumuturilor existente, cu excepția celor contractate de la Banca de Europeană de Investiții, astfel încât Sectorul 2 să beneficieze de o perioadă de respiro financiar. Astfel, prin reșezarea graficelor de plată ca urmare a refinanțării și/ sau restructurării, există posibilitatea modificării destinației fondurilor proprii utilizate în prezent pentru plata aferentă acestor credite, prin redirecționarea acestora, pe o perioadă scurtă/medie de timp, către proiectele de interes public local. Totodată, există și premisele diminuării costurilor și alinierea la condițiile actuale ale pieței.

În acest sens, pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt și mediu și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se propune contractarea sumei de până la 171.454.495,82 lei pentru refinanțarea și/ sau restructurarea datoriei publice locale, respectiv a soldului estimat a fi înregistrat la 16.03.2026 pentru 3 împrumuturi pe termen lung, contractate de la:

- Banca Comerciala Romana, contract nr. 51/ 46863/ 08.11.2005 cu actele adiționale ulterioare, cu un sold de 62.446.129,83 lei;
- Dexia Kommunalkredit Bank contract nr. 100.534/ 44.448/ 11.07.2007 cu actele adiționale ulterioare, cesionat către CEC Bank SA, cu un sold de 17.426.632,00 lei;
- Raiffeisen Bank, contract nr. 0022/24.08.2022, cu un sold de 91.581.733,99 lei.

Din scenariul rulat cu privire la contractarea și utilizarea facilitații/ facilităților s-a considerat ca refinanțarea și/ sau restructurarea se va realiza integral în anul 2026, operațiunea de refinanțare fiind exceptată de la plafoanele de contractare și tragere aprobate conform legislației în vigoare. Se poate observa că facilitatea/ facilitățile se pot contracta cu respectarea limitei de îndatorare de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani. Totodată, contractele de achiziții publice având ca obiect împrumuturile sunt exceptate de la aplicarea Legii nr. 98/2016 conform art. 29, alin. (1) lit, (f), fiind aplicabilă procedura proprie a autorității contractante.

În baza documentelor de fundamentare ce vor fi elaborate la nivelul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului aferente **proiectului de hotărâre**

Respect pentru comunitate.

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 171.454.495,82 lei, consider oportună promovarea proiectului de hotărâre.

Astfel, în sensul celor expuse mai sus,

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

PROPUN

Consiliului Local al Sectorului 2 spre dezbatere și **aprobare proiectul de hotărâre** privind contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 171.454.495,82 lei.

**PRIMAR,
RAREȘ HOPINCĂ**



Respect pentru comunitate.

Cabinet Primar

Str. Chiristigiilor nr. 11-13
București, Sector 2

Email: primar@ps2.ro
Tel: 021.209.60.00

www.ps2.ro



Nr.50738/24.03.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 171.454.495,82 lei

Dezvoltarea durabilă a Sectorului 2 al Municipiului București reprezintă o prioritate esențială pentru administrația publică locală, care are responsabilitatea de a implementa proiecte de investiții menite să sprijine și să îmbunătățească viața comunității. În acest context, o gestionare riguroasă și eficientă a resurselor financiare locale este indispensabilă pentru atingerea acestor obiective.

În condițiile în care veniturile proprii ale bugetului local, deși în creștere anuală, nu pot acoperi integral necesarul financiar pentru implementarea programelor de investiții strategice, se impune identificarea unor mecanisme financiare complementare. Astfel, refinanțarea datoriei publice locale existente apare ca o soluție oportună, capabilă să contribuie la consolidarea capacității de plată a autorității, precum și la crearea unui cadru mai flexibil pentru susținerea investițiilor viitoare.

În acest sens, urmărind optimizarea serviciului datoriei publice locale, s-au analizat soluțiile disponibile pentru eficientizarea acestuia, în vederea formulării unor propuneri ce pot fi adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 2. Astfel, s-au analizat creditele în sold și se propune refinanțarea și/ sau restructurarea serviciului datoriei actual determinat de creditele interne și externe, fără modificări asupra creditelor externe contractate de la Banca Europeană de Investiții, ceea ce determina o finanțare rambursabilă în sumă maximă de până la 171.454.495,82 lei.

Caracteristicile finanțărilor supuse restructurării/refinanțării sunt prezentate în tabelul următor:

Nr crt	Finanțator	Contract nr./ data	Suma acordată (Lei)	Sold la 16.03.2026 (Lei)	Dobândă	Comisioane	Maturitate	Rambursare
1	Banca Comerciala Romana SA	51/ 46863/ 08.11.2005 cu actele adiționale ulterioare	265.259.270	62.446.129,83	ROBOR 6M + 0,72%	administrare 0,08%/ an plătibil anual	06.2032	Rate trimestriale egale
2	Dexia Kommunalkredit Bank (Contract cesionat către CEC Bank)	100.534/ 44.448/ 11.07.2007 cu actele adiționale ulterioare	233.738.875	17.426.632,00	(ROBID 12M + ROBOR 12M)/2 + 0.80%	administrare 0,25%/ an plătibil trimestrial	07.2027	Rate trimestriale egale

Respect pentru comunitate.

Nr crt	Finanțator	Contract nr./ data	Suma acordată (Lei)	Sold la 16.03.2026 (Lei)	Dobândă	Comisioane	Maturitate	Rambursare
3	Raiffeisen Bank SA	0022/24.08.2022	98.627.000	91.581.733,99	ROBOR 3M + 0,83%	-	08.2032	Rate trimestriale egale
TOTAL			597.625.145	171.454.495,82				

Așa cum este prezentat și în tabelul de mai sus, marja medie a celor 3 credite este de 0,893%, inclusiv comisioanele anuale de administrare.

Prin reasezarea graficelor de plată ca urmare a refinanțării și/ sau restructurării, se creează premisele scăderii sumelor incluse în bugetul de cheltuieli pentru plata serviciului datoriei, astfel încât economiile realizate să poată fi utilizate pentru finanțarea altor proiecte de investiții de interes public local.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, pentru optimizarea serviciului datoriei și implementarea cu succes a proiectelor de investiții, pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se consideră oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în sumă de până la 171.454.495,82 lei.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare

- Prevederile art. 29, alin. 1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legislația bancară în vigoare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Aceasta prevede că:
 - bugetele împrumuturilor interne se aprobă de către consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor Municipiului București, orașelor, comunelor.
 - împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale;
 - rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
- O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- Pentru anul 2026, nu a fost încă aprobată legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, care stabilește:
 - plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

Respect pentru comunitate.

- plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale,
- valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.

Prin urmare, la data prezenta ne putem raporta doar la prevederile art. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2025 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2025, 2026 si 2027, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Acestea sunt:

- 2.000 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2025, 2026 si 2027, in cazul limitelor anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publica locală,
- 2.000 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2025, 2026 si 2027, în cazul limitelor anuale privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

În baza prevederilor legislative similare din anii precedenți, menționate și a HG nr. 26/2025, aceste plafoane nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale sau finanțării proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.

II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern

- **Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții.** Prin accesarea acestui tip de finanțare si degrevarea pe termen scurt si mediu a bugetului local, respectiv in perioada 2026 – 2032, cu suma estimata de aprox. 72,5 mil lei, există posibilitatea scăderii sumelor incluse in bugetul de cheltuieli pentru plata serviciului datoriei, iar economiile astfel realizate să poată fi utilizate pentru finanțarea altor proiecte de investitii de interes public local. Astfel, proiectele prioritare vor fi implementate de Sectorul 2 al Municipiului București respectând graficul de timp planificat, investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.
- **Trageri și perioada de trageri.** Perioada de trageri stabilită este de până la 1 an pentru fiecare din împrumuturile ce vor fi contractate in baza acestei hotărâri, operațiunea de refinanțare necesitând un termen destul de scurt de realizare, sumele de tras vor fi stabilite de Primărie în funcție de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale si soldul de refinanțat la data implementării operațiunii.
- **Costuri reduse.** Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor trase efectiv. Prin prezenta operațiune se urmărește și o optimizare a costurilor finanțării și adaptarea la condițiile actuale ale pieței, cu precădere eliminarea comisioanelor de administrare și rearanjarea graficelor de rambursare.

Respect pentru comunitate.

- **Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului: redefinirea termenilor de structurare a împrumutului:** plafonul necesar, calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile locale și de ce nu, fiind posibilă corelarea nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare (în considerarea unui grafic de rambursare inegal).

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2026, calculată în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este de 398.262 mii lei (fiind utilizată media veniturilor proprii pentru ultimii trei ani, respectiv 2023, 2024 și 2025). Considerând:

- această capacitate constantă până la maturitatea finanțărilor în derulare,
- situația celor 11 credite în sold la data de 28.02.2026 și în contextul indicilor de dobândă ROBOR/ EURIBOR și curs de schimb valutar valabili la data de 02.03.2026, respectiv serviciul datoriei prezent estimat anual până la maturitatea creditelor după cum urmează:

Perioada (Period)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)	115,514	104,566	95,936	102,017	102,626	103,092	91,361	71,317	62,571	61,221	52,808	49,260	45,792
Principal (Capital)	79,455	72,485	66,788	75,709	79,409	83,109	74,591	56,675	49,429	49,429	42,342	39,953	37,564
Dobanzi (Interests)	35,972	32,036	29,117	26,286	23,204	19,977	16,771	14,642	13,141	11,791	10,465	9,307	8,228
Comisioane (Commissions)	86	45	30	22	14	6	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	966,129	893,644	826,856	751,147	671,739	588,630	514,039	457,364	407,935	358,506	316,163	276,210	238,646

Perioada (Period)	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Total Serviciul Datoriei Publice (SDP)	44,554	43,346	31,997	21,918	21,352	20,785	20,208	19,642	19,061	17,217	7,834	7,586
Principal (Capital)	37,376	37,189	26,900	17,595	17,595	17,595	17,595	17,595	17,595	16,320	7,400	7,400
Dobanzi (Interests)	7,178	6,157	5,097	4,323	3,757	3,190	2,613	2,047	1,467	897	434	186
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	201,270	164,081	136,688	119,093	101,499	83,904	66,309	48,715	31,120	14,800	7,400	0

Gradul de îndatorare maxim al Sectorului 2 al Municipiului București este estimat a fi atins în anul 2026, fiind de 8,7%.

Direcția Economică, cu sprijinul consultantului financiar, a rulat un scenariu pentru refinanțarea și/ sau restructurarea a 3 împrumuturi contractate de la bănci interne și externe (cu excepția creditelor contractate de la BEI), respectiv a creditelor de la Banca Comercială Română SA, Dexia Kommunalkredit Bank (contract cesionat către CEC Bank) și Raiffeisen Bank SA, cu un sold total estimat la 16.03.2026 în suma de până la 171.454.495,82 lei.

Structura de creditare estimată pentru noua/noile facilități (SD propus), include:

- o perioadă de grație de până la 8 luni – până în ianuarie 2027,
- o perioadă de rambursare de până la 15 ani (scadența maximă în anul 2041), cu rambursări în rate inegale,
- un cost maximal estimat la ROBOR 3M + 0.90%,

Față de serviciul anual al datoriei aferent celor trei credite propuse spre refinanțare/restructurare, ce se desfășoară în prezent în perioada 2026-2032, se estimează obținerea unei degrevări la bugetul local în perioada 2026 – 2032 de aproximativ 72,5 mil lei.

Respect pentru comunitate.

Aceasta degrevare obținută prin reasezarea celor trei credite, de la Banca Comerciala Romana, Dexia Kommunalkredit Bank (contract cesionat către CEC Bank) și Raiffeisen Bank, conduce la o perioadă de respiro financiar pe termen mediu și scurt, ce implică diminuarea serviciului anual al datoriei publice locale (rate negociate mai mici) după cum urmează:

(Mii lei)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. SD Prezent	49,619	39,735	30,929	29,298	27,686	26,075	16,003
2. SD Propus	6,778	17,374	18,938	20,307	19,633	24,773	23,716
3. Comision refinanțare BCR	624						
4. Plăți aferente credite refinanțate	14,707						
5. Degrevare buget local (2+3+4-1)	-27,510	-22,360	-11,991	-8,991	-8,054	-1,302	7,713
6. Degrevare buget local cumulată							-72,495

Astfel, față de cele prezentate mai sus, menționăm urătoarele:

- SD Prezent, reprezintă serviciul datoriei publice aferent celor 3 credite refinanțate/restructurate, estimat în contextul indicilor de dobândă valabili la 02.03.2026, pentru care dobânda medie este de 6,65%, echivalentul unei dobânzi ROBOR 3M (5,75%) + marjă (0,90%),

- SD Propus, reprezintă serviciul datoriei publice după refinanțarea/ restructurarea celor 3 credite, în condițiile menționate mai sus,

- comisionul de refinanțare pentru creditul BCR este de 1% aplicat la soldul refinanțat, începând cu anul 2026, conform prevederilor actului adițional nr. 51/468630/ 10.08.2017. Menționam că, pentru creditul contractat de la Dexia nu se va aplica comisionul de refinanțare de 0,5% aplicat la soldul refinanțat, considerând că, se va notifica banca cu minim 30 de zile anterior refinanțării,

- plățile aferente creditelor refinanțate, reprezintă dobânzile și comisioanele estimate a fi achitate în vederea stingerii celor 3 credite,

- serviciul datoriei ulterior refinanțării continuă în scenariul rulat până în anul 2041, fiind evidențiată doar perioada ce poate fi comparată cu serviciul datoriei existent aferent creditelor refinanțate/restructurate,

- exista premisele modificării graficelor de rambursare în perioada de negociere clauze contractuale, însă se va urmări menținerea unei degrevări cumulate în perioada 2026 – 2032 de peste 72,5 mil lei.

În ceea ce privește contractarea și utilizarea facilitații/ facilităților s-a considerat că refinanțarea și/ sau restructurarea se realizează integral în anul 2026, operațiunea fiind exceptată de la plafoanele de contractare și tragere ce vor fi aprobate prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pe anul 2026.

Urmare a operațiunii de refinanțare și/ sau restructurare în scenariul rulat, gradul de îndatorare calculat pe baza capacității de îndatorare aferentă anului 2026, de 398.262 mii lei, este estimat a fi atins în anul 2031 fiind de 7,7%.

Respect pentru comunitate.

Direcția Economică
Serviciul Buget Local - CFP

Str. Christigiiilor nr. 11-13
București, Sector 2

Email: infopublice@ps2.ro
Tel: 021.209.60.00

www.ps2.ro

Având în vedere contextul economic actual (instabilitate politică, recesiune), există posibilitatea ca, la momentul implementării operațiunii de refinanțare/ restructurare, dobânda ofertată să fie peste estimarea de mai sus. Prin urmare s-a rulat un alt scenariu în care dobânda noului credit ar fi ROBOR 3M + 1,35%. Astfel, păstrând constante toate celelalte ipoteze detaliate mai sus, degrevarea estimată în perioada 2026 – 2032, este de 68 mil lei, așa cum este reflectat în tabelul de mai jos. Gradul maxim de îndatorare estimat în acest scenariu este de 7,7%, în anul 2031, având la bază capacitatea de îndatorare aferentă anului 2026.

(Mii lei)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. SD Prezent	49,619	39,735	30,929	29,298	27,686	26,075	16,003
2. SD Propus	7,236	18,144	19,679	21,004	20,284	25,366	24,238
3. Comision refinanțare BCR	624						
4. Plăți aferente credite refinanțate	14,707						
5. Degrevare buget local (2+3+4-1)	-27,051	-21,590	-11,251	-8,294	-7,402	-708	8,235
6. Degrevare buget local cumulată							-68,061

Totodată menționăm următoarele operațiuni în ceea ce privește contractarea de datorie publică, pe care Sectorul 2 le are în vedere pentru perioada 2026 - 2027:

1. Din plafonul maxim de contractare pentru fiecare dintre Sectoarele Municipiului București de 150.000.000 lei, Sectorul 2 dorește contractarea sumei de 10.000.000 euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) printr-o finanțare estimată cu o maturitate de până la 25 de ani, din care o perioadă de grație de până la 5 ani. Contractarea acestei finanțări se va derula în baza prevederilor HCL nr. 292/2022 cu modificările și completările ulterioare.

2. Contractarea în decursul perioadei 2026-2027 a unei/ unor finanțări externe rambursabile de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în suma de 81 milioane Euro, estimată cu o perioadă de maturitate de pana la 25 de ani, cu o perioadă de gratie de pana la 2 ani și o perioadă de rambursare de minim 23 ani.

Contractarea și tragerea finanțării menționate se va face funcție de plafoanele ce vor fi aprobate pentru anul 2026, ținând cont totodată și de finanțarea de 10 milioane de Euro ce va fi contractata de la BEI.

În scenariul rulat contractarea și tragerea celor 81 milioane euro este estimată după cum urmează:

- Contractarea și utilizarea sumei NON UE de 32.600.000 Euro, eșalonat în perioada 2026 (19,3 mil euro) și 2027 (13,2 mil euro),
- Contractarea și utilizarea sumei UE de 48.400.000 Euro, eșalonat în 2026 (19,5 mil euro) și în anul 2027 (28,9 mil euro).

După realizarea operațiunilor de refinanțare (în scenariul de dobânda compusă din ROBOR 3M + 0.90%) și contractarea facilităților externe noi de la BDCE și de la BEI menționate anterior, păstrând ipotezele serviciului datoriei publice locale actuale, serviciul

Respect pentru comunitate.

datoriei previzionat pentru perioada 2026 – 2052 (până la maturitatea tuturor creditelor în sold) devine:

Perioada (Period)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datoriei Publice (SDP) Prezent + CEB 81MEUR + REFINANTARE 171.5MIL LEI + BEI 10MEUR	77,524	98,864	105,867	123,347	133,683	141,165	138,750	130,708	120,056	118,738	108,295	100,758	95,383	86,426
Principal (Capital)	41,433	47,433	50,708	70,238	83,279	94,222	95,465	91,113	83,867	85,867	78,780	74,391	72,001	65,814
Dobanzi (Interests)	36,091	51,431	55,159	53,108	50,305	46,943	43,285	39,596	36,189	32,871	29,515	26,367	23,382	20,611
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	420,473	214,827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	1,243,664	1,411,057	1,360,350	1,290,112	1,206,833	1,112,611	1,017,146	926,033	842,166	756,299	677,520	603,129	531,128	465,314

Perioada (Period)	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Total Serviciul Datoriei Publice (SDP) Prezent + CEB 81MEUR + REFINANTARE 171.5MIL LEI + BEI 10MEUR	83,717	64,494	51,973	50,445	48,916	47,377	45,849	44,306	41,500	31,155	29,631	21,240	9,569
Principal (Capital)	65,626	48,792	38,032	38,032	38,032	38,032	38,032	38,032	36,758	27,838	27,838	20,437	9,340
Dobanzi (Interests)	18,090	15,702	13,941	12,413	10,884	9,345	7,817	6,274	4,743	3,318	1,794	802	229
Comisioane (Commissions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trageri (Withdraws)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold (Balance)	399,687	350,402	312,370	274,338	236,306	198,274	160,242	122,211	85,453	57,615	29,778	9,340	0

Astfel, în condițiile capacității maxime legale de îndatorare aferenta anului 2026, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 2 al Municipiului București este atins în anul 2031, fiind de 10,6%.

Conform prevederilor art. 63 alin. 43 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, din calculul gradului de îndatorare sunt exceptate împrumuturile pentru refinanțarea datoriei publice și cele pentru proiectele care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Astfel, dacă nu luăm în considerare partea de împrumut extern destinată finanțării proiectelor UE (48.4 mil Euro din finanțarea de la BDCE), gradul de îndatorare maxim este estimat a fi atins tot în anul 2031, fiind de 9%.

Din scenariul rulat se poate observa că facilitatea/ facilitățile se pot contracta cu respectarea limitei de îndatorare anuale de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani.

Primarul Sectorului 2, precum și aparatul de specialitate prin direcțiile desemnate, cu sprijinul consultantului financiar, vor demara procedura de refinanțare și/ sau restructurare a celor 3 împrumuturi, urmând să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 2 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, actele adiționale la contractul/contractele de împrumut intern existente, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern, a acordului de garantare aferent și a actelor adiționale la contractul/contractele de împrumut intern existente.

Direcția Economică
Director Executiv,
Pîrvan Florentina Teodora



Respect pentru comunitate.

Direcția Economică
Serviciul Buget Local - CFP

Str. Christigiilor nr. 11-13
 București, Sector 2

Email: infopublice@ps2.ro
 Tel: 021.209.60.00

www.ps2.ro



DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
NR. 50575/28.03.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 171.454.495,82 lei

Dezvoltarea durabilă a Sectorului 2 al Municipiului București reprezintă o prioritate esențială pentru administrația publică locală, care are responsabilitatea de a implementa proiecte de investiții menite să sprijine și să îmbunătățească viața comunității. În acest context, o gestionare riguroasă și eficientă a resurselor financiare locale este indispensabilă pentru atingerea acestor obiective.

În condițiile în care veniturile proprii ale bugetului local, deși în creștere anuală, nu pot acoperi integral necesarul financiar pentru implementarea programelor de investiții strategice, se impune identificarea unor mecanisme financiare complementare. Astfel, se constată necesitatea optimizării capacității financiare, din perspectiva disponibilului ce poate fi alocat programelor de investiții.

În acest sens, este necesară o strategie coerentă și eficientă, care să permită implementarea simultană a unui număr cât mai mare de soluții pentru problemele prioritare.

Pornind de la lista de investiții aferentă bugetul inițial al anului 2025 (aprobat prin HCL nr. 72/31.03.2025),

- ce a prevăzut cheltuieli de investiții din bugetul local în valoare de 904 mil. lei, din care plăți realizate de 406 mil. lei,
- în anul 2025, în proporție de peste 90%, plățile pentru investiții au fost realizate în special în domenii prioritare precum: educație (38%), locuințe, servicii și dezvoltare publică (34,9%), cultură, recreere și servicii (12,8%) și transport (7,1%),
- estimările pentru anul 2026 (listă ce necesită actualizare, revizuire și prioritizare), au cuprins:
 - Cheltuieli de investiții din bugetul local în valoare de:
 - 903 mil. lei la nivel de primărie;
 - 1.400 mil. lei la nivel consolidat;
- la obiectivele de investiții cuprinse în lista de investiții se adaugă și necesarul de fonduri pentru reparații curente, în principal la nivelul unităților de învățământ și al infrastructurii rutiere, pentru care, în execuția anului 2025, s-au efectuat plăți în valoare de 169 mil. lei,

Respect pentru comunitate.

orice degrevare a obligațiilor bugetare este binevenită, întrucât indică posibilitatea orientării către surse externe de finanțare, precum credite de pe piața locală sau de la instituții financiare internaționale, precum și rearanjarea, după caz, a graficelor de rambursare aferente soldului existent.

Totodată trebuie să fie avute în vedere și cele 13 proiecte de investiții prioritare cu o valoare totală estimată de 548.910.193,18 lei, ce vor fi cofinanțate de împrumutul în curs de contractare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European, a cărei aprobare în Consiliul Local este supusă în paralel cu prezentul proiect de hotărâre. Aceste proiecte sunt estimate a fi finalizate până în anul 2029, iar cofinanțarea din partea Sectorului 2 și utilizarea integrală a creditului extern trebuie să fie realizată până la data de 30.06.2030.

În acest sens, urmărind optimizarea serviciului datoriei publice locale, se vor identifica soluțiile disponibile pentru eficientizarea acestuia, în vederea formulării unor propuneri ce pot fi adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 2.

Având în vedere toate cele de mai sus, refinanțarea datoriei publice locale existente apare ca o soluție viabilă, care să contribuie la consolidarea capacității de plată a autorității, precum și la crearea unui cadru mai flexibil pentru susținerea investițiilor viitoare. Astfel, se consideră oportună refinanțarea și/ sau restructurarea serviciului datoriei actual determinat de creditele interne și externe, fără modificări asupra creditelor externe contractate de la Banca Europeană de Investiții, ceea ce determină o finanțare rambursabilă în sumă maximă de până la 171,45 mil lei. În acest sold, sunt incluse finanțările contractate de la Banca Comercială Română SA, Dexia Kommunalkredit Bank (cesionat către CEC Bank SA) și Raiffeisen Bank SA.

Prin reșezarea graficelor de plată ca urmare a refinanțării și/ sau restructurării, se creează premisele scăderii sumelor incluse în bugetul de cheltuieli pentru plata serviciului datoriei, astfel încât economiile realizate să poată fi utilizate pentru finanțarea altor proiecte de investiții de interes public local. Aceasta degrevare obținută prin reșezarea celor trei credite, de la Banca Comercială Română, Dexia Kommunalkredit Bank (contract cesionat către CEC Bank SA) și Raiffeisen Bank, conduce la o perioadă de respiro financiar pe termen mediu și scurt, ce implică diminuarea serviciului anual al datoriei publice locale (rate negociate mai mici).

Primarul Sectorului 2, precum și aparatul de specialitate prin direcțiile desemnate, cu sprijinul consultantului financiar, vor demara procedura de refinanțare și/ sau restructurare a celor 3 împrumuturi, urmând să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 2 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, actele adiționale la contractul/contractele de împrumut intern existente, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern, a acordului de garantare aferent și a actelor adiționale la contractul/contractele de împrumut intern existente.

Direcția Generală Tehnică
Director
Bogdan Alexandru GÂRBU



Respect pentru comunitate.

Direcția Generală Tehnică

Str. Christigiilor nr. 11-13
București, Sector 2

Email: infopublice@ps2.ro
Tel: 021.209.60.00

www.ps2.ro