

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea extinderii contractării unei finanțari rambursabile externe, de pana la 20,3 milioane de euro, cu suma de 15,14 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local

Avand in vedere referatul nr. TMI2023 – 005048/08.08.2023, al primarului Municipiului Timisoara privind aprobarea extinderii contractării unei finanțari rambursabile externe, de pana la 20,3 milioane de euro, cu suma de 15,14 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;

Avand in vedere referatul de necesitate/oportunitate cu nr. TMI2023 - 004944/04.08.2023, al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Echipa de Implementare a Proiectului prin Dispoziția Primarului nr. 689/19.04.2023, privind extinderea finanțării rambursabile de până la 20,3 milioane euro, cu valoarea de 3,24 milioane de euro, (16.049,72 mii lei, calculul valorii în euro fiind realizat la cursul B.N.R. din data de 04.08.2023), necesară pentru realizarea și finalizarea obiectivului de investiții: „Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III”, SMIS 129031;

Avand in vedere referatul de necesitate/oportunitate cu nr. TMI2023- 004942/04.08.2023, al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Echipa de Implementare a Proiectului prin Dispoziția Primarului nr. 1550/02.09.2021; 387/15.03.2022, privind extinderea finanțării rambursabile de până la 20,3 milioane euro, cu valoarea de 4,97 milioane de euro (24.622,05 mii lei, calculul valorii în euro fiind realizat la cursul B.N.R. din data de 04.08.2023), necesară pentru realizarea și finalizarea obiectivului de investiții: “Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseul 5, Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 123184;

Avand in vedere referatul de necesitate/oportunitate cu nr. TMI2023- 004954/07.08.2023 al Echipei de Implementare a Proiectului prin Dispoziția Primarului nr. 689/19.04.2023 privind extinderea finanțării rambursabile de până la 20,3 milioane euro, cu valoarea de 6,93 milioane de euro (34.322,18 mii lei, calculul valorii în euro fiind realizat la cursul B.N.R. din data de 04.08.2023), necesară pentru realizarea și finalizarea obiectivului de investiții: „Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara”, cod smis 128144;

Facem urmatoarele precizari:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede o limitare a gradului de îndatorare a municipalității, astfel încat sumele care se vor plăti anual sa nu depășească 30% din totalul veniturilor proprii ale bugetului local;

Pentru a se putea estima capacitatea de îndatorare a Municipiului Timișoara, s-a utilizat media veniturilor proprii din ultimii trei ani (2020, 2021, 2022), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, în concordanță cu prevederile HG nr. 9/2007 (*actualizata*), rezultand un grad de indatorare al Municipiului Timisoara, sub limita maxima prevazuta de lege.

Conform prevederilor H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, finantarile

contractate pentru asigurarea prefinantării și/sau asigurării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană nu intra în calculul gradului de îndatorare. Totuși pentru o imagine completă a datoriei publice locale a Municipiului Timișoara prezentăm informațiile privind toate finanțările rambursabile contractate.

Astfel, la data prezentei, gradul de îndatorare estimativ al Municipiului Timișoara este de 5.92%, conform contractelor de împrumut existente:

- Creditul pentru proiecte investiții finanțat de detinatorii de obligațiuni B.C.R. S.A., contractat în 12.12.2006, în valoare de 150.000.000 lei, cu o perioadă de rambursare de 18 ani;
- Creditul pentru reabilitare clădiri istorice finanțat de K.F.W., contractat în 07.07.2011, în valoare de 349.664,87 eur cu o perioadă de rambursare de 20 ani;
- Creditul conform O.U.G. nr.46/2015, finanțat de Ministerul Finanțelor Publice, contractat în 14.12.2015, în valoare de 51.428.393 lei, cu o perioadă de rambursare de 20 ani;
- Creditul pentru refinanțarea parțială a datoriei publice, finanțat de B.C.R. S.A., contractat în 31.01.2020, în valoare de 188.907.346,84 lei cu o perioadă de rambursare de 15 ani;
- Creditul pentru proiecte investiții finanțat de B.E.R.D. contractat în 23.12.2021 în valoare de 20.300.000 eur cu o perioadă de rambursare de 12 ani;
- Creditul în valoare de 7.500.000 lei de la Ministerul Finanțelor, contractat în conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Condițiile de bază pentru acest contract de finanțare sunt:

- ✓ **Durata creditului** – credit pe termen lung (15 ani), cu o perioadă de gratie de 3 ani, cu rambursări de capital egale;
 - ✓ **Moneda de împrumut**- tragerile și rambursările se fac în Euro, în urma analizei de oportunitate de pe piața bancară;
 - ✓ **Rata dobânzii** – 1,15% pe an peste EURIBOR la șase luni;
 - ✓ **Perioada de trageri**: 3 ani;
 - ✓ **Perioada de rambursare**: rambursarea va fi aliniată la Acordul de împrumut existent;
 - ✓ Valoarea extinderii finanțării rambursabile externe: 15,14 milioane de euro, pentru următoarele proiecte de investiții:
1. Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III, cod SMIS 129031, credit B.E.R.D., în valoare de totală de 16.049,72 mii lei, din care pentru cheltuieli neeligibile - suma de 13.751,94 mii lei și pentru rezerva de implementare (conform O.U.G. 64/2022), aferenta contractului de furnizare – suma de 2.297,78 mii lei;
 2. Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdanestiilor, credit B.E.R.D. în valoare de totală de 24.622,05 mii lei, din care pentru cheltuieli neeligibile - suma de 8.610,07 mii lei și pentru rezerva de implementare (conform O.U.G. 64/2022), aferenta contractului de furnizare – suma de 16.011,98 mii lei;
 3. Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara, cod SMIS 2014+:128114, credit B.E.R.D. în valoare de totală de 34.322,18 mii lei, din care pentru contribuția bugetului local – 2.175,31 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile - suma de 5.418,50 mii lei și pentru rezerva de implementare (conform O.U.G. 64/2022), aferenta contractului de furnizare – suma de 26.728,37 mii lei;

Baza legală pentru contractarea de finanțări rambursabile este:

- Ordonanța de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 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;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
- Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții.

Având în vedere referatele de necesitate și oportunitate privind contractarea unui împrumut cu nr. TMI2023 - 004944/04.08.2023, al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Echipa de Implementare a Proiectului prin Dispoziția Primarului nr. 689/19.04.2023, nr. TMI2023-004942/04.08.2023, al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Echipa de Implementare a Proiectului prin Dispoziția Primarului nr.1550/02.09.2021; 387/15.03.2022, respectiv nr. TMI2023-004954/07.08.2023 al Echipii de Implementare a Proiectului prin Dispoziția Primarului nr. 689/19.04.2023;

Ținând cont de analiza gradului de îndatorare al Municipiului Timisoara (sub limita maximă prevăzută de lege), prognoza acestuia și a bugetelor multianuale pe perioada împrumutului, și, în conformitate cu Procedura Operațională “Contractarea și gestionarea datoriei publice locale”, COD:PO-DE-198”, Direcția Economică propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii contractării finanțării rambursabile externe, de până la 20,3 milioane de euro, cu suma de 15,14 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani și o perioadă de grație de 3 ani, conform anexelor:

- Anexa nr. 1 - Pre-acordul de finanțare dintre Municipiul Timisoara și B.E.R.D.;
- Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții publice de interes local.

Director Economic,
Steliana Stanciu

Șef Serviciu Buget,
Ramona Radu

Consilier,
Irina Bupte

Cod FO 53-01, Ver.1