

REFERAT

privind aprobarea extinderii contractării unei finanțări 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

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 in 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 in 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 in 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 incat 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 prefinantarii si/sau asigurarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare de la Uniunea Europeana nu intra in calculul gradului de indatorare. Totusi pentru o imagine

completa a datoriei publice locale a Municipiului Timisoara prezentam informatiile privind toate finantarile rambursabile contractate.

Astfel, la data prezentei, gradul de indatorare estimativ al Municipiului Timisoara este de 5.92%, conform contractelor de imprumut existente:

- Creditul pentru proiecte investitii finantat de detinatorii de obligatiuni B.C.R. S.A., contractat în 12.12.2006, în valoare de 150.000.000 lei, cu o perioada de rambursare de 18 ani;
- Creditul pentru reabilitare cladiri istorice finantat de K.F.W., contractat în 07.07.2011, în valoare de 349.664,87 eur cu o perioada de rambursare de 20 ani;
- Creditul conform O.U.G. nr.46/2015, finantat de Ministerul Finantelor Publice, contractat în 14.12.2015, în valoare de 51.428.393 lei, cu o perioada de rambursare de 20 ani;
- Creditul pentru refinantarea partiala a datoriei publice, finantat de B.C.R. S.A., contractat în 31.01.2020, în valoare de 188.907.346,84 lei cu o perioada de rambursare de 15 ani;
- Creditul pentru proiecte investitii finantat de B.E.R.D. contractat în 23.12.2021 în valoare de 20.300.000 eur cu o perioada de rambursare de 12 ani;
- Creditul in valoare de 7.500.000 lei de la Ministerul Finantelor, contractat in conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr. 24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului.

Conditile de baza pentru acest contract de finantare sunt:

- ✓ **Durata creditului** – credit pe termen lung (15 ani), cu o perioada de gratie de 3 ani, cu rambursari de capital egale;
- ✓ **Moneda de imprumut**- tragerile si rambursarile se fac in Euro, in urma analizei de oportunitate de pe piata bancara;
- ✓ **Rata dobanzii** – 1,15% pe an peste EURIBOR la sase luni;
- ✓ **Perioada de tragere:** 3 ani;
- ✓ **Perioada de rambursare:** rambursarea va fi aliniata la Acordul de imprumut existent;
- ✓ **Valoarea extinderii finantarii rambursabile externe:** 15,14 milioane de euro, pentru urmatoarele proiecte de investitii:
 1. Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III, cod SMIS 129031, credit B.E.R.D., in valoare de totala de 16.049,72 mii lei, din care pentru cheltuieli neeligibile - suma de 13.751,94 mii lei si 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 si modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor, credit B.E.R.D. in valoare de totala de 24.622,05 mii lei, din care pentru cheltuieli neeligibile - suma de 8.610,07 mii lei si pentru rezerva de implementare (conform O.U.G. 64/2022), aferenta contractului de furnizare – suma de 16.011,98 mii lei;
 3. Achizitie mijloace de transport public-autobuze electrice 18 m, Brasov, Timisoara, cod SMIS 2014+:128114, credit B.E.R.D. in valoare de totala de 34.322,18 mii lei, din care pentru contributia bugetului local – 2.175,31 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile - suma de 5.418,50 mii lei si 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.

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez că fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea extinderii contractării unei finanțări 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 și supun dezbaterii Consiliului Local, documentația aferentă.

PRIMAR,
DOMINIC FRITZ

ADMINISTRATOR PUBLIC,
MATEI CREIVEANU

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

cod FO 53-03, ver.1