



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Avizat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Avizat Sef serviciu	Intocmit Consilier Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Proiect HCL: PHCL2024-000593

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea redistribuirii de sume între unele obiective asigurate din
finantarea rambursabila externa B.E.R.D., în suma totala de 35,44 milioane de euro, pentru
finantarea investitiilor publice de interes local**

Avand în vedere referatul nr. TMI2024 – 029057/24.09.2024, al primarului Municipiului Timisoara privind aprobarea redistribuirii de sume între unele obiective asigurate din finantarea rambursabila externa B.E.R.D., în suma totala de 35,44 milioane de euro, pentru finantarea investitiilor publice de interes local;

Avand în vedere analiza gradului de implementare, efectuata de catre Echipele de Implementare a Proiectelor prin Dispoziția Primarului nr. 689/19.04.2023, Dispoziția Primarului nr. 967/26.03.2024, Dispoziția Primarului nr. 1172/07.05.2024, Dispoziția Primarului nr. 1550/02.09.2021; Dispoziția Primarului nr. 387/15.03.2022, privind **redistribuirea de sume între unele obiective asigurate din finantarea rambursabila externa BERD** si anume: „Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I”, cod SMIS 123654, HCL nr.145,146/11.04.2019, HCL 290/2022, „Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II”, cod SMIS 129030, HCL nr. 420, 421/25.07.2019, HCL 290/2022, „Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III”, cod SMIS 129031, “Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseul 5, Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 123184, „Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 18 m, Brasov, Timisoara”, cod SMIS 2014+:128114, „Actualizarea PMUD pentru Polul de Crestere Timisoara”, Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate”, precum si „Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2”, PNRR 2020 - 2026, C 10 Fondul Local HCL 485/2022 HCL 375/2023;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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 încât sumele care se vor plăti anual să 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 (2021, 2022, 2023), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, în concordanță cu prevederile HG nr. 9/2007 (*actualizata*), rezultând un grad de îndatorare al Municipiului Timișoara, sub limita maximă prevăzută de lege.

Conform prevederilor H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțările contractate pentru asigurarea prefinanțării 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 5.32%, 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 finanțat de Ministerul Finanțelor Publice, conform O.U.G. nr.46/2015, 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 totală de 35.440.000 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 O.U.G. 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 tragere:** 3 ani;
- ✓ **Perioada de rambursare:** 12 ani.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget și Executie Bugetara

1. Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I, cod SMIS 123654, HCL nr. 145,146/11.04.2019, HCL 290/2022, credit B.E.R.D, în valoare de 0,62 milioane euro;
2. Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II, cod SMIS 129030, HCL nr. 420, 421/25.07.2019, HCL 290/2022, credit B.E.R.D, în valoare de 0,67 milioane euro;
3. Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III, cod SMIS 129031, credit B.E.R.D., în valoare de 0,69 milioane euro;
4. Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseul 5, Calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, creditul B.E.R.D. se va diminua cu valoarea de 0,88 milioane euro;
5. Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 18 m, Brasov, Timisoara, cod SMIS 2014+:128114, creditul B.E.R.D. se va diminua cu valoarea de 3,03 milioane euro (proiect finalizat);
6. Actualizarea PMUD pentru Polul de Crestere Timisoara, credit B.E.R.D, în valoare de 0,20 milioane euro;
7. Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate, în valoare de 0,30 milioane euro;
8. Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2, PNRR 2020 - 2026, C 10 Fondul Local HCL 485/2022 HCL 375/2023, credit B.E.R.D., în valoare de 1,92 milioane euro.

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 prezentate 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 redistribuirii de sume între unele obiective asigurate din finanțarea rambursabilă externă B.E.R.D., în suma totală de 35,44 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, conform anexei: „Lista obiectivelor de investiții publice de interes local”.