



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

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

Proiect HCL: PHCL2025-000058

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe, în valoare de până la 30 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local

Având în vedere referatul cu nr. TMI2025 – 003117/04.02.2025, al primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe, în valoare de până la 30 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;

Având în vedere referatul cu nr. TMI2025-002334/ 28.01.2025, al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță/Direcția Incubator de Proiecte, privind necesitatea asigurării sursei de finanțare aferentă sumelor reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara la implementarea și finalizarea proiectelor în condițiile și termenele stipulate în contractele de finanțare, a următoarelor obiective de investiție:

- „Regenerare urbană – Zona Piața Traian”, SMIS 321443, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 7 - O regiune pentru cetățeni, Obiectiv specific RSO5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Intervenția regională 7.1.A Revitalizare și regenerare urbană, apelul de proiecte nr. PRV/7.1.A/1.1;

- “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa III – lot 1” în cadrul Fondului pentru modernizare, Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

și pentru modernizarea rețelilor de termoficare - Domeniul de investiții 5.3: Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei inteligente de termoficare”;

Facem următoarele precizări:

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 (2022, 2023, 2024), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, în concordanță cu prevederile H.G. 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, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțările contractate pentru asigurarea refinanțării și/sau asigurării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și post-aderare 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 8,87%, conform contractelor de împrumut existente:

- Creditul pentru proiecte de investiții finanțat de deținătorii 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, extins cu suma de 15.140.000 eur;

- 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 grație de până la 4 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 – marjă de 1,15% pe an peste EURIBOR la șase luni;

- ✓ Perioada de trageri: 4 ani;

- ✓ Perioada de rambursare: 11 ani, aliniată la Acordul de împrumut existent;

- ✓ Valoarea finanțării rambursabile externe: 30 milioane de euro, pentru următoarele proiecte de investiții;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

1. „Regenerare urbană – Zona Piața Traian”, SMIS 321443, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 7 - O regiune pentru cetățeni, Obiectiv specific RSO5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Intervenția regională 7.1.A Revitalizare și regenerare urbană, apelul de proiecte nr. PRV/7.1.A/1.1, în valoare totală de 171.057.123,92 lei, contribuția bugetului local+valoarea neeligibilă fiind de 97.959.904,30 lei, din care **CREDIT B.E.R.D., în valoare de până la 10 milioane de euro (curs B.N.R. din data de 28.01.2025, 1 euro=4,9748 lei), suma în lei fiind de 49.748.000 lei;**

2. „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană etapa III. Lot 1”, SMIS 330430, în valoare totală de 368.519.266,03 lei, contribuția bugetului local+valoarea neeligibilă fiind de 119.699.266,03 lei, din care **CREDIT B.E.R.D. în valoare de până la 20 milioane de euro (curs B.N.R. din data de 28.01.2025, 1 euro=4,9748 lei), suma în lei fiind de 99.496.000 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 analiza gradului de îndatorare al Municipiului Timișoara (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 contractării unei finanțări rambursabile externe, în valoare de până la 30 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani și o perioadă de gratie de 4 ani, conform anexelor:

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