



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 230
din 13 mai 2021

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
în valoare de până la 100.000.000 Lei

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 36278 din 06 mai 2021,

Luând în considerare Raportul nr. 36280 din 06 mai 2021 al Direcției Economice,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Cu respectarea art. 1166 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Luând în considerare Scrisoarea BERD din data de 27 noiembrie 2020 prin care Banca își exprimă acordul ca Municipiul Arad să angajeze o datorie suplimentară în valoare totală de până la 100 milioane RON,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de interes local, a cărei documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare”, prevăzută în anexă la prezenta,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de până la 100.000.000 Lei, cu o maturitate de 10 ani.

Art. 2 Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se contractează pentru realizarea investiției publice de interes local *“Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare”*.

Art. 3. Se aprobă garantarea finanțării rambursabile de la art.1 cu Cote defalcate din impozitul pe venit care fac parte din veniturile proprii ale bugetului local prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea privind finanțele publice locale.

Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Arad sau viceprimarul, în lipsa Primarului, conform legislației în vigoare, să semneze Contractul de credit și Acordul de garantare cu Banca declarată câștigătoare în urma procedurii de selecție a băncii finanțatoare.

Art. 5. Din bugetul local al Municipiului Arad se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivului de investiție de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 6. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a unității administrativ – teritoriale Municipiul Arad următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale Municipiul Arad;

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.

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

Art. 7. Primarul Municipiului Arad și viceprimarul, în lipsa Primarului, sunt reprezentanți autorizați ai Consiliului Local al Municipiului Arad, fiecare în parte, în numele Municipiului:

a) să semneze orice cerere de efectuare a unei trageri, certificatele, scrisorile și alte documente care trebuie furnizate conform contractului de credit și orice alte contracte sau alte documente la care Banca și Municipiul sunt părți și

b) să întreprindă orice acțiuni necesare sau permise a fi întreprinse de Municipiu conform contractului de credit sau oricărui alt contract sau alt document la care Banca și Municipiul sunt părți.

Art. 8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate, se comunică Instituției Prefectului-Județul Arad, precum și tututor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariaarad.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2021

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
în valoare de până la 100.000.000 Lei

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 36278 din 06 mai 2021,

Luând în considerare Raportul nr. 36280 din 06 mai 2021 al Direcției Economice,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Cu respectarea art. 1166 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Luând în considerare Scrisoarea BERD din data de 27 noiembrie 2020 prin care Banca își exprimă acordul ca Municipiul Arad să angajeze o datorie suplimentară în valoare totală de până la 100 milioane RON,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de interes local, a cărei documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”, prevăzută în anexă la prezenta,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de până la 100.000.000 Lei, cu o maturitate de 10 ani.

Art. 2 Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se contractează pentru realizarea investiției publice de interes local “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”.

Art. 3. Se aprobă garantarea finanțării rambursabile de la art.1 cu Cote defalcate din impozitul pe venit care fac parte din veniturile proprii ale bugetului local prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea privind finanțele publice locale.

Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Arad sau viceprimarul, în lipsa Primarului, conform legislației în vigoare, să semneze Contractul de credit și Acordul de garantare cu Banca declarată câștigătoare în urma procedurii de selecție a băncii finanțatoare.

Art. 5. Din bugetul local al Municipiului Arad se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivului de investiție de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 6. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a unității administrativ – teritoriale Municipiul Arad următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale Municipiul Arad;
- 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.

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

Art. 7. Primarul Municipiului Arad și viceprimarul, în lipsa Primarului, sunt reprezentanți autorizați ai Consiliului Local al Municipiului Arad, fiecare în parte, în numele Municipiului:

- c) să semneze orice cerere de efectuare a unei trageri, certificatele, scrisorile și alte documente care trebuie furnizate conform contractului de credit și orice alte contracte sau alte documente la care Banca și Municipiul sunt părți și
- d) să întreprindă orice acțiuni necesare sau permise a fi întreprinse de Municipiu conform contractului de credit sau oricărui alt contract sau alt document la care Banca și Municipiul sunt părți.

Art. 8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate, se comunică Instituției Prefectului-Județul Arad, precum și tututor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariaarad.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____ din _____

R E F E R A T D E A P R O B A R E

Având în vedere necesitatea asigurării finanțării obiectivului de investitie “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare “ din bugetul general al municipiului Arad si din alte surse atrase în conditiile legii,

P R O P U N

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 100.000.000 Lei, conform proiectului de hotărîre.

P R I M A R
Călin Bibart

RAPORTUL

Serviciului Contabilitatea bugetului general, datorie publică

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 414/ 01.08.2019 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare”. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general si alte surse atrase în condițiile legii;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/ 01.08.2019 privind aprobarea proiectului “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare” și a cheltuielilor legate de proiect, prin care s-a aprobat achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului și asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020;
- Contractul de finanțare nr. 4896 / 20.11.2019, modificat și completat prin Actul adițional nr. 1 / 11.05.2020, POR 2014 – 2020, încheiat între MLPDA (Autoritate de management), ADR Vest (Organism Intermediar) și Municipiul Arad (Beneficiar al finanțării) pentru proiectul “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare “, în valoare totală de 227.398.838,11 lei din care valoare eligibilă 68.074.336,12 lei (66.712.849,40 lei finanțare nerambursabilă echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă) si valoare neeligibilă 159.324.501,99 lei;
- Necesitatea finanțării cheltuielilor neeligibile a obiectivului de investiție “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare”, de către Municipiul Arad, proiect complex care trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2023;
- Prevederile CAP .IV „ Împrumuturi” din Legea nr. 273 / 2006 actualizată, referitoare la împrumuturile contractate pentru asigurarea cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană;
- OUG nr. 64 / 2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 9 / 2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

prezentam mai jos Rezumatul principalilor termeni estimativi ai contractării unei noi finantari rambursabile de la o bancă comercială, în valoare de pana la 100 milioane Lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizării obiectivului de investiție “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare “.

TERMENI ȘI CONDIȚII ORIENTATIVE (ESTIMATIVE)

1. **Proiect:** “*Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare*”
2. **Imprumutat:** *Municipiul Arad*
3. **Monedă contract:** *RON*
4. **Valoarea finanțării rambursabile:** *până la 100.000.000 RON*
5. **Maturitatea (durata) finanțării rambursabile:** *10 ani*

5.1 **perioada de grație:** *3 ani* de la semnarea contractului de credit, cu posibilitatea de prelungire, functie de evoluția lucrărilor de construcție

5.2 **perioada de rambursare:** *7 ani*, rambursare semestrială (14 rate de capital), conform calculelor de rambursare prezentate în ANEXA 1

6. Rata dobanzii

Rata dobânzii variabile (%/an) = ROBOR 6M + Marja Băncii (%/an)

Rata dobanzii va fi compusa din partea variabila ROBOR la 6 luni (rata medie a dobânzii interbancare din România pentru depozite plasate în RON), publicat zilnic de către BNR, la care se adauga partea fixă respectiv marja acordată de Bancă (% /an) prin oferta ce va fi depusă în cadrul procedurii de selecție a finanțatorului.

Perioada de calcul a dobânzii este de 6 luni .

Datele de plata a dobânzii : 30 aprilie și 31 octombrie a fiecărui an.

În prezent, ROBOR la 6 luni este de 1,68 % /an la data de 04.05.2021.

7. Comisioane aferente împrumutului și alte costuri

Am luat în calcul o sumă estimativă totală pe întreaga perioadă a împrumutului de 200.000 lei reprezentând **0,2% din valoarea împrumutului**, sumă acoperitoare și pentru alte costuri și cheltuieli.

Alte costuri si cheltuieli: înscrierea Acordului de Garantare pe venituri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, etc.

8. Rambursarea finanțării rambursabile

Durata împrumutului va fi de 10 ani, cu o perioada de gratie / trageri 3 ani si o perioada de **7 ani** pentru rambursarea principalului. Plata principalului se face semestrial respectiv în **14 rate semestriale**.

Datele de plată a ratelor de capital : **30 aprilie și 31 octombrie a fiecărui an**.

Estimativ, dacă Contractul de finanțare se semnează cu Banca în anul 2021, rambursarea finanțării va începe în al doilea semestru al anului 2024 si va dura 7 ani până în primul semestru al anului 2031, conform calculelor de rambursare prezentate în ANEXA 1.

9. Garantii

Finanțarea rambursabilă va fi garantată, conform legii, cu **Cote defalcate din impozitul pe venit** care fac parte din veniturile proprii ale bugetului local prevăzute la art.5 alin.(1) litera (a) din Legea nr 273 / 2006, actualizată, privind finanțele publice locale. Venitul care se va constitui ca garanție va fi menționat în Anexă la Acordul de garantare și va fi supus condițiilor Acordului de garantare. Garantarea prin venituri va deveni valabilă și se va aplica din momentul încheierii Acordului de garantare prin venituri, între Municipiu și Bancă.

În prezent toate cele 3 finanțări rambursabile externe contractate de la BERD și aflate în derulare, sunt garantate cu veniturile proprii, parțial din Cote defalcate din impozitul pe venit (până la 5 mil EUR), conform Acordului de garantare prin venituri din data de 30 octombrie 2006 și Contractul de ipotecă pe venituri din data de 1 iulie 2014, ambele contracte încheiate între Municipiu și BERD.

În susținerea faptului că Municipiul Arad poate contracta încă un împrumut în valoare de 100.000.000 Lei, prezentăm în Anexe calculele estimative efectuate pentru determinarea Serviciului anual al datoriei publice locale și gradul de îndatorare al bugetului local, pe întreaga perioadă de maturitate a împrumuturilor.

Menționăm faptul că din cele 4 contracte de credit aflate în derulare, 3 contracte ajung la rambursarea integrală în următorii 3 ani și anume: BERD II va fi finalizat în iunie 2022, BIRD în august 2023 și BERD III în decembrie 2024.

Anexăm prezentului raport:

1. ANEXA 1 - Calculul estimativ al finanțării rambursabile de 100.000.000 Lei, conform Termenilor financiari de mai sus;
2. ANEXA 2 - Serviciul anual al datoriei publice locale pe perioada 2021 - 2031 pentru toate finanțările contractate de Municipiul Arad inclusiv finanțarea actuală pentru care se solicită aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad;
3. ANEXA 3 - Calculul Gradului de îndatorare pe perioada 2021 – 2031, incluzând și finanțarea rambursabilă de 100 mil Lei

În conformitate cu cele menționate mai sus,

P R O P U N E M

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 100.000.000 Lei, pentru realizarea obiectivului de investiție *“Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”*.

DIRECTOR EXECUTIV

Claudia Grozavu

SEF SERVICIU

Floare Balaș

CONSILIER

Magda Matzek