

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
Alin – Adrian NICA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 257.000.000 lei

Având în vedere prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, alin (2), alin (3) din Legea nr. 417/2023 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024;

Ținând cont de necesitatea asigurării resurselor financiare pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

A) Proiecte europene, total 107.000.000 lei, din care:

1. Modernizare DJ 691, sector Nod de descărcare A1 - limită Județ Arad (Program Regional Vest - ADRVEST): **26.000.000 lei**
2. Construire imobil - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Dumitru Ciumăgeanu (PNRR): **48.500.000 lei**
3. Restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric "Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului" – (PNRR): **10.000.000 lei**
4. Renovare energetică moderată a clădirii administrative – localitatea Lugoj, Str. Timișoarei, nr. 27 – 33, jud. Timiș, Cartea funciară nr. 400067 (Proiect nr C5 - B2.1.a - 1785, finanțat prin PNRR): **2.900.000 lei**
5. Renovare energetică moderată a clădirii Corp C7 - Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu (PNRR, Proiect nr. C5 - B2.1.a - 1700, Componenta C5 - Valul renovării): **3.800.000 lei**
6. Renovare energetică moderată corpuri clădiri Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu – (PNRR, Proiect nr. C5 - B2.1.a - 648, Componenta C5 - Valul renovării): **1.000.000 lei**
7. Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C6 și Corp C7 – Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Alexandru Roșca – (finanțat prin PNRR, Proiect nr. C5- B2.1.a - 1737, Componenta C5 - Valul renovării): **3.600.000 lei**
8. Renovare energetică moderată a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Constantin Paunescu Recaș – (Proiect nr. C5 - B2.1.a - 1590, finanțat prin PNRR, Componenta C5 - Valul renovării): **3.100.000 lei**
9. Renovare energetica moderata a cladirii corp C1 - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia – (proiect finantat prin PNRR): **2.500.000 lei**

- 10. Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 - sediul DGASPC Timișoara (corp direcțiune) – (Proiect nr. C5 - B2.1.a - 1762, finanțat prin PNRR, Componenta C5 - Valul renovării) : **1.800.000 lei****
- 11. Renovare energetică moderată a clădirilor Corp C8 - Corp administrativ și Corp C9 – Aerogara: **3.800.000 lei****

B) Proiecte proprii, total 150.000.000 lei, din care:

- 12. REABILITARE IMOBIL P-ȚA LIBERTĂȚII NR. 3 - Modificări interioare, modificări exterioare, reabilitare fațade și amenajare parțială mansardă pod existent, amplasare lift interior, acces exterior demolare parțială: **6.500.000 lei****
- 13. Restaurare, consolidare și punere în valoare a monumentului istoric "Castelul Huniade, azi Muzeul Național al Banatului": **60.000.000 lei****
- 14. Construire imobil - Stația de Pompieri Făget: **2.500.000 lei****
- 15. Întocmire documentație pentru dezafectare stadion „Dan Păltinisanu” în vederea Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri: **20.000.000 lei****
- 16. Lărgire la 4 benzi a DJ 692, sector DN 69 - Sânnandrei : **12.000.000 lei****
- 17. Modernizare DJ 593B Parța – Petroman : **12.000.000 lei****
- 18. Amenajare a două intersecții DJ 595 cu amplasament fosta UM în localitatea Giroc: **11.000.000 lei****
- 19. Amenajarea intersecțiilor DJ 592 cu str. Hodoș, Albina și cu DJ 592 A, Sacoșu Turcesc: **12.000.000 lei.****
- 20. Modernizare DJ 609 Ohaba Română - limită jud. Arad : **14.000.000 lei.****

Necesar total: 257.000.000 lei

Pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile la proiectele finanțate cu fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană (107.000.000 lei) și a proiectelor de investiții finanțate din fonduri proprii (150.000.000 lei), pentru care în acest moment nu există alte surse de finanțare, este necesar a se contracta un împrumut bancar în valoare de până la **257.000.000 lei**, cu o perioadă de grație/tragere de până la 2 (doi) ani și perioada de maturitate de până la 12 (doisprezece) ani (tragere + rambursare), în conformitate cu prevederile legale.

Conform Legii nr. 417/2023 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:

- a) 50 milioane lei, în cazul comunelor;
- b) 100 milioane lei, în cazul orașelor;
- c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.

Plafoanele de mai sus nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană / donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

La acest moment Județul Timiș are în derulare trei finanțări rambursabile din care două de la bănci comerciale (BRD și CEC) și unul de la Ministerul Finanțelor, împrumuturi contractate cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerul Finanțelor Publice.

**Situația împrumuturilor contractate de Județul Timiș prin Consiliul Județean
la data prezentului raport**

Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă (în valuta de contract)	Destinație finanțare rambursabilă*)	Împrumutat	Garant	Data contractării/ garantării finanțării	Durată finanțare rambursabilă - ani -		Rata anuală a dobânzii	Comisioane
						perioadă de grație	perioadă de rambursare		
BRD	100.000.000 lei	Proiecte de investiții din fonduri europene și investiții finanțate din bugetul propriu	Județul Timiș	Veniturile proprii	28.03.2008	3 ani	17 ani (2028)	ROBOR 6M + marja 0,39%	- comision intermediere - comision CNVM - comision BVB
CEC BANK	200.000.000 lei (din care suma trasă, de rambursat, 173.086.350 lei)	Proiecte de investiții din fonduri europene și investiții finanțate din bugetul propriu	Județul Timiș	Veniturile proprii	05.03.2014	3 ani și 10 luni	10 ani (2028)	ROBOR 3M + marja 1,53 %	- 0,75% aplicat la valoarea fiecărei trageri - 0.2% analiza de urgență - 0.2% reanaliza - 0.2% de rescandentare - 0.2% de reesalonare - 0.2% de restructurare
Ministerul Finanțelor	7.500.000 lei (din care suma trasă, de rambursat 5.295.833 lei)	Proiecte de investiții finanțate din bugetul propriu	Județul Timiș	-	02.08.2023	3 luni	5 ani (2028)	ROBOR la 3 luni + marja 1,5%	-

În cazul în care Județul Timiș prin Consiliul Județean ar accesa un împrumut bancar de maxim 257.000.000 lei cu perioada de grație/tragere de până la 2 ani și perioada de maturitate de până la 12 ani, gradul de îndatorare pentru perioada 2024-2038 ar fi:

Nr. crt.	An	Grad îndatorare (%)
0	1	2
1	2024	11,71%
2	2025	10.59 %
3	2026	10,12%
4	2027	20.61%
5	2028 este anul în care se vor încheia cele trei împrumuturi aflate deja în derulare	13,76%
6	2029-2037	11,11%

Prezentăm mai jos rezumatul termenilor estimativi ai unei noi finanțări rambursabile de la o bancă comercială, în valoare de până la 257.000.000 lei, cu o maturitate de 12 ani (perioada de grație tragere + rambursare).

Termeni și condiții orientative (estimative)

- ❖ Valoarea finanțării rambursabile : până la 257.000.000 lei
- ❖ Moneda contract: Leu
- ❖ Maturitatea finanțării rambursabile: până la 12 ani

- Perioada de grație: până la 2 ani de la semnarea contractului de credit și îndeplinirea condițiilor preliminare pentru tragere;
- Perioada de tragere: până la 2 ani de la semnarea contractului de credit și îndeplinirea condițiilor preliminare pentru tragere, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția lucrărilor de investiții;
- Perioada de rambursare: până la 10 ani, rambursare trimestrială.
- ❖ Rata dobânzii: dobânda variabilă (%/an), ROBOR 3M sau 6M+Marja Băncii (%/an)
 - Rata dobânzii va fi compusă din partea variabilă ROBOR la 3/6 luni (rata medie a dobânzii din România pentru depozite plasate în RON), publicat zilnic de BNR, la care se adaugă partea fixă, respectiv marja acordată de bancă (%/an), prin oferta ce va fi depusă în cadrul procedurii de selecție a finanțatorului.
 - În acest moment ratele dobânzilor sunt: ROBOR3M = 5,55%, ROBOR6M = 5,61%.
- ❖ Comisioane aferente împrumutului și alte costuri: s-a luat în calcul o sumă estimativă totală pentru întreaga perioadă a împrumutului, respectiv 0,15% din 257.000.000 lei = 385.500 lei, pentru plăți comisioane, alte costuri și cheltuieli (înscrierea Acordului de Garantare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, etc.)
- ❖ Rambursarea finanțării rambursabile: durata împrumutului va fi de până la 12 ani, cu perioada de grație/trageri de până la 2 ani și o perioadă pentru rambursarea principalului de până la 10 ani. Plata principalului se va face trimestrial, la sfârșitul fiecărui trimestru (martie, iunie, septembrie, decembrie). Estimativ, dacă contractul de finanțare se semnează cu banca până la sfârșitul anului 2024, rambursarea finanțării va începe în primul trimestru al anului 2027. În anul 2028 se vor încheia celelalte trei împrumuturi derulate de consiliul județean prin BRD, CEC, Ministerul Finanțelor.
- ❖ Garanții: finanțarea rambursabilă va fi garantată, conform legii, cu veniturile proprii ale bugetului local prevăzute la art. 5, alin. (1), lit. a din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Derularea procesului de achiziție publică se va desfășura în temeiul prevederilor legale și cu respectarea principiilor generale ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de atribuire a serviciilor de creditare bancară pentru contractarea de servicii de creditare bancară și comisia de selecție/atribuire a contractului, va fi aprobată prin Dispoziția președintelui consiliului județean.

Atribuirea contractului de achiziție publică se va realiza în urma aplicării unei proceduri de selecție de oferte, **care se va derula în 3 (trei) etape**, după cum urmează:

Etapa I - Publicarea invitației de participare, primirea ofertelor și stabilirea ofertelor admisibile la negociere

Etapa a II-a - Negocierea ofertelor de finanțare

Etapa a III-a - Evaluarea ofertelor finale, atribuirea și semnarea contractului

Evaluarea ofertelor de finanțare finale se va face pe baza criteriului de atribuire și întocmirea clasamentului ofertelor, în ordinea costului celui mai scăzut, respectiv cea mai mică dobândă+comisioane.

Ca urmare, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 257.000.000 lei.

Director Executiv,

Întocmit,

