

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TIRGUNEAMT
2614104

PROIECT

HOTARARE

privind aprobarea conditiilor planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt si a restructurarii soldului de 3.483.052,93 euro, la un curs de 4,5 lei/euro, in valoare de 15.673.738 lei

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ;

având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica , cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului 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 art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind noamele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

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

ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

a) extrasul emis de BCR in data de 07.07.2015 prin care se justifica soldul de 3.483.052,93 EURO de achitat ;

b) graficul de rambursare a soldului de **15.673.738 RON** , calculat pentru soldul de **3.483.052,93 EURO , la un curs de 4.5 lei/euro;**

c) expunerea prezentata de catre primarul Orasului Tirgu Neamt , in calitatea sa de initiator inregistrat sub nr. **14673** /08.07.2015;

d) Raportul Directiei Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat sub nr. **14673**/ 08.07.2015;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin.(4) lit.b), ale art.45 alin.(2) și art.63 alin.(1) lit. c) și alin.(4) lit.c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin.(3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1- Se aprobă condițiile planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt prin contractul nr. 64/6552/ 18.04.2006 , CC 67/223/30.12.2010 și a restructurării soldului, astfel:

- Denominarea în RON a soldului de **3.483.052,93 EURO, la un curs de 4.5 lei/euro**, în valoare de **15.673.738 lei**;
- Prelungirea maturității finale ,cu perioada de valabilitate la 31.12.2029;
- Dobanda : pana la 31.12.2016 : ROBOR la 6 luni + o marja de 2% p.a
intre 31.12.2016-31.12.2029 : ROBOR la 6 luni + o marja de 3% p.a
- Comision de restructurare : 0%
- Comision de rambursare anticipate : 0%
- Grafic de rambursare : (pentru perioada ianuarie 2015- decembrie 2016):
in perioada ianuarie-iunie 2015 se va achita suma de 100.000 lei/luna;
in perioada iulie 2015- iunie 2016 se va achita suma de 110.000 lei/luna;

in perioada iulie 2016- decembrie 2016 se va achita suma de 120.000 lei/luna;

- Garantii propuse : “cesionarea incasarilor din veniturile proprii realizate prin conturile deschise la Trezorerie”;
- Conditii contractuale : prezentarea situatiilor financiare anuale/semianuale;
- Constituirea unui depozit colateral de 200.000 RON, cu titlu de garnatie pentru plata ratelor, cu reintregirea acestuia in 30 de zile ;
- Stergerea sumei de 370.000 euro la semnarea actelor aditionale cu noile conditii si obligatia achitarii sumei de 13.081,46 euro

Art. 2- Din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt se asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale:

Art. 3- (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Orasului Tirgu Neamt, urmatoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificari si completari ale acesteia;

b) valoarea finantarii rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Orasului Tirgu Neamt;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

f) plățile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza în prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art. 4 Se împuternicesc umatoarele persoane sa semneze in numele si pentru Consiliul Local , actele aditionale la contractul nr. 64/6552/ 18.04.2006 , CC 67/223/30.12.2010 incheiat cu Banca Comerciala Romana:

1. Harpa Vasilică - primarul Orasului Tirgu Neamt
2. Tutu Ion – consilier juridic - Serviciul Juridic
3. Tanașă Carmen – sef serviciu – Serviciul Buget Contabilitate

Art. 5- Primarul prin departamentele implicate , respective Directia Buget Contabilitate si Serviciul Juridic din cadrul U.A.T.O Tirgu Neamt, vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari..

Art. 6- La data aprobarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea : H.C.L nr.16/31.01.2014, HCL nr.44/27.02.2015, H.C.L nr.71/31.03.2015;

Art. 7- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orasului Tirgu Neamt, în termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Tirgu Neamt și Prefectului Județului Neamt și se aduce la cunoștință publică pe pagina de internet www.primariatgneamt.ro si alte mijloace de afisare.

**Initiator,
Primar,
Harpa Vasilică**

**Avizat legalitate,
Secretar oraș
Jr.Laura Elena Maftei**

Orasul Tirgu Neamt

Nr.14673 / 08.07.2015

Expunere de motive

la proiectul de Hotarare privind aprobarea conditiilor planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt si a restructurarii soldului de 3.483.052,93 euro, la un curs de 4,5 lei/euro, in valoare de 15.673.738 lei

Luând act de:

* H.C.L nr.16/31.01.2014 prin care s-a aprobat demararea procedurii de achizitie in vederea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne pentru o refinantare in valoare de 4.480.334,14 euro si conversia acestuia in RON;

* H.C.L nr.71/31.03.2015 prin care s-a aprobat contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 16.059.717 RON

* H.C.L nr.44/27.02.2015 prin care s-au aprobat conditiile planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt;

* CEREREA pentru autorizarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile in valoare de 16.059.717 lei , depusa la MFP cu nr.8688/22.04.2015 (26665/23.04.2015);

* NOTIFICAREA inregistrata cu nr.12224/04.06.2015 la MFP prin care s-a completat documentatia depusa spre avizare;

* extrasul emis de BCR in data de 07.07.2015 prin care se justifica soldul de 3.483.052,93 EURO de achitat ;

* graficul de rambursare a soldului de **15.673.738 RON** , calculat pentru soldul de **3.483.052,93 EURO** , **la un curs de 4.5 lei/euro;**

motivat de faptul ca:

- in Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al Orasului Tirgu Neamt au fost alocate sume conform conditiilor acceptate de BCR , respectiv:
 - ❖ plata sumei de 100.000 lei/ luna , pentru primul semestru - anul 2015;
 - ❖ plata sumei de 110.000 lei / luna , pentru al doilea semestru - anul 2015;
- Regulamentul de functionare a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale prevede conform art.4 , alin 4, ca aceste comisii sa sa intruneasca in **“sedinte ordinare , lunar, in principiu , in cea de-a doua zi de joi, la ora 10⁰⁰“;**

Prin urmare am inițiat si redactat proiectul de hotărâre, **in regim de urgenta** , pe care îl supunem dezbaterii si aprobării dumneavoastră .

Initiator,
Primar,
Harpa Vasilică

Raport de specialitate
la proiectul de Hotarare privind aprobarea conditiilor planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt si a restructurarii soldului de 3.483.052,93 euro, la un curs de 4,5 lei/euro, in valoare de 15.673.738 lei

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datora publica , cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului 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;

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

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

Avand in vedere adresa nr.87/02.04.2014 inițiată de U.A.T.O Tirgu Neamt catre BCR si a raspunsului primit prin adresa nr.2962/12.02.2015 (29/13.02.2015) au fost acceptate urmatoarele conditii:

- Denominarea in RON a creditului ;
- Prelungirea maturitatii finale ,cu perioada de valabilitate la 31.12.2029;
- Dobanda : pana la 31.12.2016 : ROBOR la 6 luni + o marja de 2% p.a
intre 31.12.2016-31.12.2029 : ROBOR la 6 luni + o marja de 3% p.a
- Comision de restructurare : 0%
- Comision de rambursare anticipate : 0%
- Grafic de rambursare : (pentru perioada ianuarie 2015- decembrie 2016):
in perioada ianuarie- iunie 2015 se va achita suma de 100.000 lei/luna;
in perioada iulie 2015- iunie 2016 se va achita suma de 110.000 lei/luna;
in perioada iulie 2016- decembrie 2016 se va achita suma de 120.000 lei/luna;
- Garantii propuse : “cesionarea in casarilor din veniturile proprii realizate prin conturile deschise la Trezorerie”;
- Conditii contractuale : prezentarea situatiilor financiare anuale/semianuale;
- Constituirea unui depozit colateral de 200.000 RON, cu titlu de garnatie pentru plata ratelor, cu reintregirea acestuia in 30 de zile ;
- Stergerea sumei de 370.000 euro la semnarea actelor aditionale cu noile conditii si obligatia achitarii sumei de 13.081,46 euro.

Luând act de:

* H.C.L nr.16/31.01.2014 prin care s-a aprobat demararea procedurii de achizitie in vederea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne pentru o refinantare in valoare de 4.480.334,14 euro si conversia acestuia in RON;

* H.C.L nr.71/31.03.2015 prin care s-a aprobat contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 16.059.717 RON

* H.C.L nr.44/27.02.2015 prin care s-au aprobat conditiile planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt;

* CEREREA pentru autorizarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile in valoare de 16.059.717 lei , depusa la MFP cu nr.8688/22.04.2015 (26665/23.04.2015);

* NOTIFICAREA inregistrata cu nr.12224/04.06.2015 la MFP prin care s-a completat documentatia depusa spre avizare;

* extrasul emis de BCR in data de 07.07.2015 prin care se justifica soldul de 3.483.052,93 EURO de achitat ;

* graficul de rambursare a soldului de **15.673.738 RON** , calculat pentru soldul de **3.483.052,93 EURO** , la un curs de **4.5 lei/euro**;

Prin urmare am inițiat și redactat proiectul de hotărâre, **in regim de urgenta** , pe care îl supunem dezbaterii și aprobării dumneavoastră , respectiv:

- 1) anularea H.C.L nr.16/31.01.2014 prin care s-a aprobat demararea procedurii de achiziție în vederea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne pentru o refinanțare în valoare de 4.480.334,14 euro și conversia acestuia în RON;
- 2) anularea H.C.L nr.71/31.03.2015 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 16.059.717 RON
- 3) anularea H.C.L nr.44/27.02.2015 prin care s-au aprobat condițiile planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt;
- 4) aprobarea restructurării datoriei de 3.483.052, 93 euro (la 07.07.2015) către BCR conform condițiilor acceptate prin adresa nr. 2962/12.02.2015 (29/13.02.2015) emisă de BCR;
- 5) aprobarea conversiei soldului de 3.483.052,93 EURO (la 07.07.2015) în echivalentul în RON a 15.673.738 lei, la un curs de 4,5 lei/euro;
- 6) la data aprobării prezentei hotărâri să-și înceteze aplicabilitatea : H.C.L nr.16/31.01.2014, HCL nr.44/27.02.2015, H.C.L nr.71/31.03.2015;

motivat de faptul ca:

- în Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Orasului Tirgu Neamt au fost alocate sume conform condițiilor acceptate de BCR , respectiv:
 - ❖ plata sumei de 100.000 lei/luna , pentru primul semestru - anul 2015;
 - ❖ plata sumei de 110.000 lei / luna , pentru al doilea semestru - anul 2015;
- Regulamentul de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale prevede conform art.4 , alin 4, ca aceste comisii să se întrunească în **“sedințe ordinare , lunar, în principiu , în cea de-a doua zi de joi, la ora 10⁰⁰”**;
- aprobarea actului adițional la contractul nr. 64/6552/ 18.04.2006 , CC 67/223/30.12.2010, prin denominarea în RON a soldului , va asigura o stabilitate a gradului de îndatorare a Orasului Tirgu Neamt;
-

Director executiv,
Ec.Iosub Ecaterina

Serviciul Juridic,
jr.Iftode Oana Maria

Biroul Buget-Contabilitate
ec.Tanasa Carmen