

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCALA 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 3.422.601,22 euro, la un curs de 4,5 lei/euro, in valoare de 15.401.705 lei

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ;

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 modificarile si completarile ulterioare precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile 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 de cont emis de BCR in data de 06.10.2015 prin care se justifica soldul de **3.422.601,22 EURO** de achitat ;

b) graficul de rambursare a soldului de **15.401.705 RON** , calculat pentru soldul de **3.422.601,22 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.**20341/09.10.2015**

d) Raportul Directiei Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat sub nr.20341/09.10.2015.;

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

HOTARAS TE:

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 si a restructurarii soldului, astfel:

- Denominarea in RON a soldului de **3.422.601,22 euro , la un curs de 4.5 lei/euro**, in valoare de **15.401.705 lei;**
- 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 :
in perioada octombrie 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;

- Garanții propuse : “cesionarea încasărilor din veniturile proprii realizate prin conturile deschise la Trezorerie”;
- Condiții contractuale : prezentarea situațiilor financiare anuale/semianuale;
- Constituirea unui depozit colateral de 200.000 RON, cu titlu de garanție pentru plata ratelor, cu reintregirea acestuia în 30 de zile ;
- Stergerea sumei de 370.000 euro la semnarea actelor adiționale cu noile condiții și obligația achitării sumei de 13.081,46 euro

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

Art. 3- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Orașului Tirgu Neamt, următoarele date:

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

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Orașului Tirgu Neamt;

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. 4 Se împuternicesc următoarele persoane să semneze în numele și pentru Consiliul Local, actele adiționale la contractul nr. 64/6552/18.04.2006, CC 67/223/30.12.2010 încheiat cu Banca Comercială Română:

1. Harpa Vasiliță - primarul Orașului Tirgu Neamt
2. Tutu Ion – consilier juridic - Serviciul Juridic
3. Tanasă Carmen – director executiv adj. – Direcția Buget Contabilitate

Art. 5- Primarul prin departamentele implicate, respective Direcția Buget Contabilitate și Serviciul Juridic din cadrul U.A.T.O Tirgu Neamt, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6- La data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L nr.149/08.07.2015;

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

**Initiator,
Primar,
Harpa Vasiliță**

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

Orasul Tirgu Neamt

Nr. 20341/09.10.2015

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 3.422.601,22 euro, la un curs de 4,5 lei/euro, in valoare de 15.401.705 lei

Luând act de:

* H.C.L nr.149/08.07.2015 prin care s-au aprobat conditiile 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;

* CEREREA pentru autorizarea restructurarii creditului , depusa la MFP cu nr.8688/22.04.2015 (26665/23.04.2015);

* NOTIFICAREA de la MFP , inregistrata cu nr.542928/10.08.2015 – 16996/13.08.2015, prin care se solicita modificarea HCL 149/08.07.2015, a graficului de rambursare si a Actului aditional (draft) nr.2/2015 prezentate de BCR;

* extrasul emis de BCR in data de 06.10.2015 prin care se justifica soldul de **3.422.601,22 EURO** de achitat ;

* graficul de rambursare a soldului de **15.401.705 RON** , calculat pentru soldul de **3.422.601,22 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 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 3422.601,22 euro, la un curs de 4,5 lei/euro, in valoare de 15.401.705 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 inifata 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 incasariilor 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.149/08.07.2015 prin care s-au aprobat conditiile 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;

* CEREREA pentru autorizarea restructurarii creditului , depusa la MFP cu nr.8688/22.04.2015 (26665/23.04.2015);

* NOTIFICAREA de la MFP , inregistrata cu nr.542928/10.08.2015 – 16996/13.08.2015, prin care se solicita modificarea HCL 149/08.07.2015, a graficului de rambursare si a Actului aditional (draft) nr.2/2015 prezentate de BCR;

* extrasul emis de BCR in data de 06.10.2015 prin care se justifica soldul de 3.422.601,22 EURO de achitat ;

* graficul de rambursare a soldului de **15.401.705 RON** , calculat pentru soldul de **3.422.601,22 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.149/08.07.2015 prin care s-au aprobat condițiile planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt și a restructurării soldului de 3.483.052,93 EURO, la un curs de 4,5 lei/euro , în valoare de 15.673.738 lei;
- 2) aprobarea restructurării datoriei de **3.422.601,22** EURO (la 06.10.2015) către BCR conform condițiilor acceptate prin adresa nr. 2962/12.02.2015 (29/13.02.2015) emisă de BCR;
- 3) aprobarea conversiei soldului de **3.422.601,22** EURO (la 06.10.2015) în echivalentul în RON a **15.401.705 RON**, la un curs de 4,5 lei/euro;
- 4) la data aprobării prezentei hotărâri să-și înceteze aplicabilitatea : H.C.L nr.149/08.07.2015 ;

motivată de faptul că:

- 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 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