

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
maxim 85.399.860,47 lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) și alin. (4) lit. b), ale art.45 alin. (2) lit.b), 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, republicată,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 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 art. 43 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 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. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, referitoare la contracte,

luând act de:

- a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului categoria a II a, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 15685/05.07.2017;
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.15493/03.07.2017;
- c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru restructurarea/refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Botoșani,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, MUNICIPIU CATEGORIA a II a,
adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 85.399.860,47 lei cu maturitate de 10 ani.

Art. 2 Contractarea și garantarea finanțării rambursabile interne prevăzută la art. 1 se face pentru restructurarea/refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Botoșani.

Art. 3 Din bugetul local al municipiului categoria a II - a, municipiul Botoșani se asigură integral plata:

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

Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului categoria a II - a, municipiul Botoșani următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate;
- c) gradul de îndatorare a municipiului categoria a II - a, municipiul Botoșani;
- 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. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului categoria a II a, municipiul Botoșani.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului categoria a II- a, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului categoria a II- a și prefectului județului Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al județului Botoșani, precum și pe pagina de internet www.primariabt.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Tănăsă Mihail Gabriel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana-Gina Georgescu

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru restructurarea/refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Botoșani

Prin **H.C.L. nr. 108 din 09 mai 2017**, Consiliul Local al municipiului Botoșani a acordat avizul de principiu pentru demararea procedurilor în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de **85.399.860,47 lei** pentru restructurarea/refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Botoșani.

Pentru atragerea acestei sume a fost derulată procedura de achiziție publică a serviciilor de creditare bancară în urma căreia oferta înaintată de Banca de Export - Import a României - EximBank SA a fost declarată câștigătoare, în baza negocierii desfășurate pe baza procedurii proprii.

După încheierea procedurilor de negociere s-a atribuit "**Contractul de servicii de acordare a unui credit/linie de finanțare în valoare de 85.399.860,47 lei, actualizată la data refinanțării, pentru restructurarea/refinanțarea serviciului datoriei publice locale a Municipiului Botoșani**", oferta finală în urma derulării runde de negociere fiind următoarea:

1. dobânda - **ROBOR 1M + 0,70%/an;**
2. comision de înscriere aviz inițial la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a contractului de garantare asupra veniturilor proprii: **65 lei fără TVA = 35 lei + TVA = 30 lei/aviz;**
3. Comision de prelungire aviz inițial la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a contractului de garanție asupra veniturilor proprii: **45 lei fără TVA = 25 lei + TVA = 20 lei/aviz;**
4. Comision de stingere aviz inițial la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a contractului de garanție asupra veniturilor **30 lei fără TVA = 20 lei + TVA + 10 lei/aviz;**
5. comision de plăți interbancare > **100.000 lei – 20 lei /operațiune** (s-a luat în calcul efectuarea a 5 plăți interbancare pentru fiecare instituție bancară)
6. penalități pentru comisioanele neachitate la termen - **0,05%** pe zi de întârziere, asupra sumei datorate;
7. dobânda penalizatoare pentru întârzierea în rambursarea ratelor de credit: se stabilește prin adăugarea la dobânda stabilită a **50%** din valoarea acesteia;
8. Perioada de creditare - **120 luni (10 ani);**
9. Perioada de grație - **12 luni;**
10. Mod de rambursare - rate lunare egale;
11. Plata dobânzii în perioada de grație - lunar;
12. Plata dobânzii în perioada de rambursare - lunar;
13. Număr rate - **108**

În urma analizei capacității de îndatorare a Municipiului Botoșani în condițiile legii și ținând seama de situația financiară existentă, structurarea finanțării rambursabile este în concordanță cu capacitatea financiară a municipiului.

Astfel, în urma contractării acestui împrumut, gradul de îndatorare este prezentat în tabelul următor:

| Serviciul datoriei publice locale și gradul de îndatorare în perioada 2017-2027 | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Denumire indicator | Venituri Proprii (mii lei) | 30% din Veniturile Proprii (mii lei) | Serviciul datoriei publice (mii lei) | Grad de îndatorare (mii lei) |
| 2017 | 89.896,67 | 26.969,00 | 14.456,24 | 16,08% |
| 2018 | 89.896,67 | 26.969,00 | 7.430,73 | 8,27% |
| 2019 | 89.896,67 | 26.969,00 | 12.042,16 | 13,40% |
| 2020 | 89.896,67 | 26.969,00 | 11.889,48 | 13,23% |
| 2021 | 89.896,67 | 26.969,00 | 11.735,93 | 13,05% |
| 2022 | 89.896,67 | 26.969,00 | 11.582,65 | 12,88% |
| 2023 | 89.896,67 | 26.969,00 | 11.291,07 | 12,56% |
| 2024 | 89.896,67 | 26.969,00 | 11.137,45 | 12,39% |
| 2025 | 89.896,67 | 26.969,00 | 11.122,85 | 12,37% |
| 2026 | 89.896,67 | 26.969,00 | 10.525,75 | 11,71% |
| 2027 | 89.896,67 | 26.969,00 | 4.764,75 | 5,30% |

După cum reiese și din calculul prezentat, totalul obligațiilor de plată reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane nu depășește echivalentul a 30% din veniturile proprii ale municipalității, calculat conform prevederilor legale.

Față de cele expuse mai sus, pentru asigurarea sumelor necesare pentru restructurarea/refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Botoșani care determină asigurarea utilizării eficiente a resurselor financiare și minimizarea costurilor financiare suportate din bugetul local, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 85.399.860,47 lei, cu o maturitate de 10 ani.

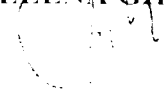
Administrator public,

ADRIANA ZĂICEANU



Director economic,

MIRELA ELENA GHEORGHITĂ



Șef serviciu Buget, Finanțe Publice,

GEANINA BULMAGĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
Nr. 15685 din 05.07.2017

REFERAT DE NECESITATE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 85.399.860,47 lei pentru restructurarea/refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Botoșani

Consiliul Local al municipiului Botoșani a adoptat Hotărârea nr. **H.C.L. nr. 108 din 09 mai 2017** pentru demararea procedurilor în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim **85.399.860,47 lei** pentru restructurarea/refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Botoșani.

Procedura de achiziție a fost finalizată și inițiez proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractării finanțării rambursabile, în forma prezentată.

Primar,
CĂTĂLIN MEGUREL FLUTUR

