Proiect nr. 10
Aviz toate comisiile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nr . din 24.06.2021
proiect de hotărâre privind aprobarea Contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne , în valoare de până la 3.922.000 lei , pentru acoperirea necesarului de finanțare a proiectului de investiții MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD ARMAT PESTE RÂUL BICAZ , ORAȘ BICAZ , JUDEȚUL NEAMȚ

Consiliul Local al orașului Bicaz, județul Neamț
Întrunit în ședință ordinară în data de 24.06.2021
Luând act de
- Referatul de aprobare nr 6883 din 10.06.2021 privind aprobarea Contractării unei finanțări rambursabile interne , în valoare de 3.922.000 lei , pentru acoperirea necesarului de finanțare a proiectului de investiții MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD ARMAT PESTE RÂUL BICAZ , ORAȘ BICAZ , JUDEȚUL NEAMȚ – proiect inițiat de Primarul orașului Bicaz , județul Neamț , respectiv modernizarea străzilor Energiei , Uzinei , Crăsniței , Muncii și Aleea Dorului (2,810 km) și construirea unui pod peste râul Bicaz (lungime 28,60 m).
- Raportul de specialitate nr. 6884/10.06.2021 întocmit de compartimentul Management Proiecte
Având în vedere
-prevederile OUG 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, precum și cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea , componența și funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale , cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.41 , alin.4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art. 9 , pct.8 din Cartea europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificată prin Legea nr. 199/1997
- prevederile art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul Civil, republicată , referitoare la contracte sau convenții
- prevederile art.61 alin.1 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.129 alin.2 lit.b și alin. 4 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare
- HCL nr. 26/15.03.2017 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD ARMAT PESTE RÂUL BICAZ , ORAȘ BICAZ , JUDEȚUL NEAMȚ
- HCL nr. 135/ 19.10.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate , devizului general și indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD ARMAT PESTE RÂUL BICAZ , ORAȘ BICAZ , JUDEȚUL NEAMȚ
- HCL nr. 10/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general , rezultați în urma execuției Proiectului tehnic pentru obiectivul MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD ARMAT PESTE RÂUL BICAZ , ORAȘ BICAZ , JUDEȚUL NEAMȚ
- Luând în considerare avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 139 , art. 196 alin.1 lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de **3.922.000 lei** , pe o perioadă de 10 ani din care 2 ani perioadă de tragere și 8 ani perioada de rambursare.

Art. 2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art.1 se face pentru realizarea obiectivului de investiții MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD ARMAT PESTE RÂUL BICAZ , ORAȘ BICAZ , JUDEȚUL NEAMȚ respectiv modernizarea străzilor Energiei , Uzinei , Crăsniței , Muncii și Aleea Dorului (2,810 km) și construirea unui pod peste râul Bicaz (lungime 28,60 m).

Art. 3 Din bugetul propriu al orașului Bicaz se asigură integral plata

- Serviciului anual al datoriei publice locale
- Oricare impozite și taxe aferente realizării obiectivului de investiții de interes local
- Alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1

Art.4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice , ordonatorul principal de credite are obligația să publice, pe pagina de internet a Primăriei orașului Bicaz, 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 din contract
c) Gradul de îndatorare a orașulu Bicaz
d) Durata serviciului datoriei publice locale , cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile
e) Dobânzile, comisioanele și orice costuri aferente finanțării rambursabile
f) Plățile efectuate din finanțarea 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 Garantarea finanțării rambursabile prevăzută la art.1 se face cu veniturile proprii ale orașului Bicaz , așa cum sunt prevăzute la art. 5 alin.1 lit.a) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale

Art. 6 Primarul orașului Bicaz, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 – Prin grija secretarului general al orașului, hotărârea se va comunica persoanelor și autorităților interesate.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Nicolae SĂLĂGEAN

Avizează de legalitate,
Secretar general interimar,
Elena Alina CROITORU

JUDEŢUL NEAMT
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ:ORASUL BICAZ

Anexa 2

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL ORAŞULUI BICAZ ÎN URMA CONTRACTĂRII / GARANTĂRII DE FINANŢĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL
luand in calcul creditele aprobate,precum si creditul suplimentar

Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local[1] la 31.XII.2018	Executie buget local[1] la 31.XII.2019	Executie buget local[1] la 31.XII.2020	Buget local[1] la 31.XII.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	VENITURI PROPRII[5]	*5,438.43*	*6,074.85*	*7,445.46*	*7,262.00*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*	*6,319.58*
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	1,631.53	1,822.45	2,233.64	2,178.60	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87	1,895.87
3	Serviciul anual al datoriei publice locale[6] pentru credite in derulare	463.09	477.35	494.50	775.95	988.36	860.56	835.71	809.54	784.03	758.52	733.40	707.50	681.99	656.49	631.08	406.47
4	Rambursare	397.09	397.09	397.32	597.16	699.51	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	400.14
5	Dobânzi	66.00	80.26	97.18	178.79	288.86	260.35	235.50	209.33	183.82	158.31	133.19	107.29	81.79	56.28	30.87	6.33
3	Serviciul anual al datoriei publice locale[6] pentru un creditul suplimentar	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31	58.89	647.33	626.50	605.67	584.83	564.22	543.16	522.33	501.49	0.00	0.00
4	Rambursare							490.25	490.25	490.25	490.25	490.25	490.25	490.25	490.25		
5	Dobânzi					55.31	58.89	157.08	136.25	115.42	94.58	73.97	52.91	32.08	11.24		
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	8.52%	7.86%	6.64%	10.69%	16.51%	14.55%	23.47%	22.72%	21.99%	21.26%	20.53%	19.79%	19.06%	18.32%	9.99%	6.43%

Ordonator principal de credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

JUDEȚUL NEAMȚ
ORAȘUL BICAZ

Nr. 6883 din 10.06.2021

REFERAT DE APROBARE
privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 3.922.000 lei, pentru acoperirea necesarului de finanțare a proiectului de investiții *"MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BICAZ, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ"*

Referitor la proiectul de investiții **"MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BICAZ, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ"**, respectiv modernizarea străzilor Energiei, Uzinei, Crăsniței, Muncii și Aleea Dorului (2,810 km) și construirea unui pod peste râul Bicaz (lungime 28.60 m), menționez că realizarea acestui obiectiv a avut punct de plecare de la urmatoarele argumente:

- necesitatea îmbunătățirii condițiilor de trai a locuitorilor orașului Bicaz, asigurarea accesului auto și pietonal între principalele obiective de interes social din oraă (primărie, școală, liceu, biserică, spital, poliție etc) în condiții de confort și siguranță;
- partea carsoabilă a străzilor propuse pentru modernizare prezintă defecte specifice drumurilor din pământ parțial pietruite (gropi, șanțuri);
- pentru anumite porțiuni din partea carosabilă, sunt necesare intervenții de reîntregire și întărire maluri, acestea fiind erodate de cursul râului Bicaz;
- restricțiile de trafic auto impuse pentru podul peste râul Bicaz, aflat la congruența dintre strada Energiei, strada Uzinei și zona pasajului de cale ferată;
- necesitatea asigurării colectării și evacuării apelor pluviale într-un mod corespunzător;
- necesitatea fluidizării traficului auto, în special pentru autovehicule cu gabarit ridicat.

Plecând de la principalele argumente menționate mai sus, în anul 2017, prin HCL nr. 26 din 15.03.2017, s-a aprobat realizarea obiectivului de investiții **"MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BICAZ, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ"**, ulterior aprobandu-se prin HCL nr. 135 din 19.10.2017 Studiul de Fezabilitate (SF)/Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții (DALI).

În martie 2018, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017 – 2020, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Bicaz a semnat contractul de finanțare nr. 1689/01.03.2018_3479/26.03.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, valoarea finanțată de bugetul de stat fiind de 6.388.635 lei, din totalul investiției de 6.999.733 lei. Suma de 611.098 lei, rezultată din diferența dintre valoarea totală a investiției (SF/DALI) și valoarea finanțată de bugetul de stat, este asigurată de la bugetul local, prin contractul de credit bancar de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr. RQ18081517955993/31.08.2018 și actelor adiționale în vigoare nr. 1 din 19.08.2019 și nr. 2 din 30.01.2020.

JUDEȚUL NEAMȚ
ORAȘUL BICAZ
Nr. 6884 din 10.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea contractării si garantarii unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 3.922.000 lei, pentru realizarea unei investitii de interes public *"MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BICAZ, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ"*

Văzând Referatul de aprobare a Primarului Orașului Bicaz nr.6883 din 10.06.2021,raportul intocmit de compartimentul management proiecte prin care se propune aprobarea contractării si garantarii unei finanțări rambursabile interne, în valoare de **3.922.000 lei**, pentru acoperirea necesarului de finanțare a obiectivului de investiții **"MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ȘI POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BICAZ, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ"** proiect ce are ca obiectiv modernizarea străzilor Energiei, Uzinei, Crăsniței, Muncii ,Aleea Dorului (2,810 km) și construirea unui pod peste răul Bicaz (lungime 28,60 m), facem urmatoarele precizări:

Având în vedere:

- derularea Contractului de finanțare nr. 1689/11.03.2018_3479/26.03.2018 a carei perioada de implementare a fost prelungita pana la 31.12.2022 prin semnarea Actului Aditional nr.1 inregistrat la sediul UAT Oras Bicaz sub nr.13734/18.12.2020 care are ca obiect alocarea unei finantari din bugetul Min.Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in suma de **6.388.635 lei** pentru realizarea obiectivului de investiții "MODERNIZARE RETEA STRADALĂ ȘI POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BICAZ, ORAȘ BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ", prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor";
- tinand cont de prevederile HCL nr. 10/28.01.2021 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si Devizul general actualizat rezultat in urma executiei Proiectului Tehnic de cate Asocierea HYDRODESIGN &ENGINEERING SRL și DUBLEN ART SRL in baza contractului nr. 6902/01.07.2019, conform prevederilor legale în vigoare, in urma caruia a rezultat o crestere a valorii totale a investitiei de la **6.999.733 lei (TVA inclus)** aprobata prin HCL nr.26/15.03.2017 la **10.921.618,37 lei (TVA inclus).**
- ca urmare a realizarii proiectului tehnic si aprobarii rezultatelor acestuia contributia bugetului Local al UAT Oras Bicaz pentru realizarea acestei investitii devine **4.532.983 lei ,** fata de **611.098 lei** cat a fost aprobata initial.Contributia asumata initial de a fi sustinuta de Orasul Bicaz este asigurata in momentul de fata prin contractul de credit bancar de investiții in derulare

nr.RQ18081517955993/31.08.2018 incheiat cu CEC BANK SA , urmand a se identifica surse de finantare pentru a acoperi diferenta de **3.921.885 lei.**

Valoarea totală a investiției	Cheltuieli finanțate de **bugetul de stat**	Cheltuieli finanțate de **bugetul local**	
		Credit bancar	Diferenta
10.921.618,37 lei	6.388.635 lei	611.098 lei	3.921.885,37 lei

- Ca urmare a celor rezultate in urma realizarii Proiectului Tehnic, UAT Oras Bicaz a transmis catre Ministerul Lucrarilor Publice adresele nr. 434/14.01.2021 și nr. 3836/26.03.2021 prin care s-a solicitat fie suplimentarea finantarii ,fie realizarea investitiei in doua etape, raspunsul fiind **negativ** la ambele adrese.

Luand in calcul aspectele mentionate si tinand cont de:

- raspunsul **negativ** la adresele nr. 434/14.01.2021 și nr. 3836/26.03.2021 inaintate de catre UAT Orasul Bicaz Min.Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin care s-a solicitat fie suplimentarea finanțării , fie realizarea investiției în doua etape;
- capacitatea de plata a institutiei si faptul ca sumele alocate din bugetul local nu pot acoperi sumele rezultate suplimentar;
- contractele de credit in derulare;

La data de 31.05.2021 Primaria Orasului Bicaz are in derulare doua contracte de credit, ambele incheiate cu CEC BANK

- unul in valoare de **3.727.401 lei** din care a rambursat **3.396.497 lei,** ramanand de rambursat suma de **330.904 lei** care se va lichida in martie 2022;
- un alt contract de imprumut incheiat in august 2018 in valoare de **7.202.500 lei** din care pana la data de 31.05.2021 au fost efectuate trageri in valoare de **2.686.559 lei,** dar care este preconizat a fi utilizat in totalitate si care se va lichida in august 2033.

- limita gradului de indatorare
- faptul ca nu se intrevad alte posibilitati de finantare prin programe guvernamentale sau finantari externe nerambursabile;
- posibilitatea pierderii unei finantari nerambursabile in valoare de **6.388.635 lei;**
- termenul de realizare a acestei investitii
- importanta acestui obiectiv
- toate acestea coroborate **cu prevederile legale** in vigoare:
  - Legea 273/2006 privind finantele publice care prevede ca :
- bugetele imprumuturilor interne se aproba de catre consiliile locale
- imprumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investitii de interes public local, sau pentru refinantarea datoriei publice locale
- rambursarea imprumuturilor contractate de autoritatile administratiei publice locale se poate face exclusiv din surse proprii si nu din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice nu reprezinta raspunderi sau obligatii ale Guvernului si ca atare acesta va trebui platit din bugetul local sau din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.

- Prevederile H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a imprumuturilor locale actualizata.
- O.U.G.64/2007 privind datoria publica actualizata , aprobata prin Legea 109/2008
- art.129 alin. (1) coroborat cu prevederile art.129 alin. (4) lit. b) din Codul Aministrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,

au determinat luarea deciziei de prezentare a acestor aspecte Consiliului Local si de solicitare a adoptarii unei hotarari de consiliu local care sa aiba ca obiect aprobarea demararii procedurilor de identificare a unui creditor, insitutie financiara bancara in vederea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne, în valoare de **3.922.000 lei** necesari pentru completarea resurselor financiare in vederea realizarii obiectivului de investitii "MODERNIZARE RETEA STRADALA SI POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BICAZ, ORAS BICAZ, JUDEȚUL NEAMT" cu o maturitate de 10 ani, perioada de gratie 2 ani.In urma procedurilor de selectie se va supune aprobarii consililului local raportul de selectie si proiectul contractului de imprumut.

In anexele 1,2,3 atasate prezentului raport de specialitate este prezentat calculul gradului de indatorare potrivit bugetului local la 31.05.2021-**anexa 1**,precum si calcul gradului de indatorare si situatia datoriei publice locale in situatia contractarii unui nou imprumut in valoare de **3.922.000 lei-anexa 2 si 3.** Dobanda utilizata in calculele pentru noul contract de credit pentru care se solicita aprobare este cea in vigoare pentru contractul de credit incheiat in anul 2018.(2%+ROBOR 6M)

Din anexele prezentate se poate observa ca gradul de indatorare este sub limita de 30% asa cum prevede art.63, alin.4 din Legea 273/2006 "Legea finantelor publice locale", dar fata de anii precedenti acesta inregistreaza o crestere.

Avand in vedere cele de mai sus, apreciem ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului Local.

Compartiment Management Proiecte
Consilier superior - Liviu BUTINCU

Aviz Compartiment Financiar Contabil
Ec. Dumitrita RUSCANU