

Nr.SC2016 –25491/18.10.2016

## REFERAT

### **privind aprobarea Conventiei dintre Municipiul Timisoara si Compania Locala de Termoficare COLTERM SA cu privire la garantarea imprumutului de catre Municipiul Timisoara, constituirea fondului de risc si plata ratelor si dobanzilor restante**

Avand in vedere adresa înregistrată cu nr. SC2016-025179/14.10.2016 a SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA nr. 19358/14.10.2016 prin care instiinteaza” Garantul „respectiv Municipiul Timisoara privind imposibilitatea platii ratelor si dobanzilor restante ,aferente contractului de credit numarului 472/21.11.2012,contractat de la BANCPOST SA.

Avand in vedere Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 2478 din 7 noiembrie 2012, prin care s-a avizat favorabil avalizarea de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin ce urmau a fi emise de SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA in valoare de 32.482.251,00 lei la care se adauga dobanda aferenta finantarii unor lucrari de investitii publice de interes local la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica.

Avand in vedere HCL nr.150/24.04.2012 privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de cate Sc Compania Locala de Termoficare Colterm S.A in valoare de 35 milioane lei in vederea finantarii si refinantarii unor lucrari de investitii la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica, prin care Municipiul Timisoara a asigurat integral garantarea.

Conform art.63 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,actualizata , in care se precizeaza conditiile pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi, fie de catre unitatea administrativ teritoriala sau de catre operatorii economici si de serviciile publice din subordinea acestora care pot fi garantate prin venituri proprii.

In 21.11.2012 a fost incheiat contractul de credit Nr 472 dintre : S.C.Bancpost S.A in calitate de „**Banca**”, Sc Compania Locala de Termoficare Colterm S.A in calitate de „**Imprumutat**” si Municipiul Timisoara in calitate de „**Avalist**”.

Avand in vedere capitolul II, Termenii Facilitatii- pct. 11 privind Rambursarea , respectiv lit. b) Modalitatea de plata a restituirii creditului, lit.c ),, In cazul in care obligatia de plata a unei sume conform prezentului contract nu este indeplinita in urma primirii solicitarii bancii, Avalistul are obligatia de a plati in baza avalizarii biletelor la ordin, avand in vedere ca este tinut solidar cu Imprumutantul pentru indeplinirea obligatiilor la plata. Orice suma platita **Bancii** de catre **Avalist** va fi utilizata exclusiv in vederea rambursarii sumelor datorate in baza facilitatii.”

Conform art. 64 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, se constituie un fond de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ teritoriale a imprumuturilor contractate de operatorii economici si serviciile publice de subordonare locala in afara bugetului local.

Fondul de risc se pastreaza in conturi separate deschise la unitatile teroriale ale trezoreriei statului si se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si imprumuturi externe.

Nivelul comisionului de risc conform art. 64, al. 4 din Legea 273/2006, se determina de catre Ordonatorul principal de credite si se aproba de catre autoritatile deliberative si se aplica asupra valorii imprumutului garantat.

Avand in vedere cele prezentate:

### PROPUNEM:

1. Aprobarea constituirii fondului de risc in valoare de 4.300.650 lei reprezentand 13,24% din valoarea imprumutului contractat de Sc Compania Locala de Termoficare Colterm SA si totodata actualizarea in functie de legislatia incidenta in materie aparuta pe parcursul derularii contractului, precum si plata ratelor si dobanzilor restante.
2. Aprobarea Conventiei de garantare a Imprumutului de 32.482.251 lei, contractat de SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA de la SC Bancpost SA prin contractul de facilitate de credit la termen nr. 472/21.11.2012, conform modelului anexat, in care Municipiul Timisoara, are calitate de **Garant**, persoana juridica romana, cu sediul in Timisoara, blv. C.D. Loga nr. 1 Timisoara si SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA in calitate de **Garantat**, persoana juridica romana cu sediul in str. Episcop Joseph Lonovici nr. Timisoara.
3. Imputernicirea d-lui Robu Nicolae, primarul Municipiului Timisoara sa semneze pentru si in numele garantului Municipiului Timisoara, Conventia de garantare, cu respectarea pct. 1 si 2.

### VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ  
STELIANA STANCIU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ  
CULIȚA CHIȘ

ȘEF SERVICIU BUGET  
RAMONA RADU

ȘEF SERVICIU ENERGETIC  
IOAN ZUBAȘCU

### AVIZAT JURIDIC