

REFERAT

privind aprobarea contractării de către Municipiul Timișoara a unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Companiei de Termoficare Colterm S.A.

Prin adresa înregistrată cu nr. SC2015-2151/04.11.2015 Compania de Termoficare Colterm S.A. solicită contractarea de către Primăria Municipiului Timișoara a unui împrumut în cuantum de 100.000.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Colterm S.A., având în vedere situația imperativă în privința asigurării cu energie termică a populației în sezonul rece 2015-2016.

Compania de Termoficare Colterm S.A. a negociat cu 11 bănci comerciale suplimentarea plafoanelor de credit pentru activitatea curentă, dar din cauza situației economico-financiare nu a reușit accesarea de noi credite.

Având în vedere majorarea continua a penalităților ca urmare a plății cu întârziere a furnizorilor și a datoriilor la bugetul de stat, în momentul de față Compania înregistrează penalități de plată către principalii furnizori în cuantum de 11.000.000 lei.

În luna septembrie 2015 Compania a reușit eșalonarea datoriilor către ANAF pentru suma de 12.9 milioane lei, conform Deciziei nr. 4548/22.09.2015, dar în cazul în care nu se reușește obținerea unei finanțări se va afla în situația de a pierde eșalonarea cu ANAF, ceea ce ar duce la blocarea conturilor societății și în ultimă instanță la incapacitate de plată.

Pentru sezonul de încălzire 2015-2016 S.C. Colterm S.A. trebuie să achiziționeze în trimestrul IV 2015 minim 300.000 tone de cărbune pentru care este necesară suma de 33.7 milioane lei, iar pentru perioada octombrie 2015 – februarie 2016 se estimează că facturile de gaze naturale vor fi în cuantum de 40 milioane lei. Prin urmare, pentru asigurarea combustibilului necesar pentru sezonul de încălzire 2015-2016 Compania de Termoficare Colterm S.A. are nevoie de aproximativ 73.7 milioane lei.

Având în vedere prevederile art. IV din O.U.G. nr. 46/23.10.2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

” (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) și (4¹) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 700.000 mii lei, pentru:

a) finanțarea unor cheltuieli curente și de capital pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în următoarele condiții:

1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;

2. perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;

3. limita de îndatorare: 30%;

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de către Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Națională a României, prin efectuarea operațiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 700.000 mii lei determinat pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării. Echivalentul în lei se înregistrează ca venituri din privatizare în contul curent general al trezoreriei.

(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinațiilor prevăzute la alin. (1). Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale.

(4) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranșe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(5) Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare a împrumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin convenție de împrumut.

(6) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(7) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia.

(8) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

(9) Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale conform alin. (1) lit. a), documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(11) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (10), precum și încadrarea în scopul pentru care se contactează împrumutul revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale.

(12) Documentele prevăzute la alin. (10) și (14) se depun până la data de 4 decembrie 2015 la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

(13) Ordonatorii principali de credite și autoritățile deliberative au obligația ca la elaborarea și aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice.

(14) Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale conform alin. (1) lit. b)-d), documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale sunt cele stabilite la art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

Având în vedere cele arătate mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local privind aprobarea contractării de către Municipiul Timișoara a unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Companiei de Termoficare Colterm S.A. cu perioadă de rambursare de 20 de ani și dobândă de ROBOR 3M + 3,00 puncte procentuale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 46/2015.

VICEPRIMAR,
Dan Diaconu

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,
Culiță Chiș

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Smaranda Haraciu

ȘEF SERVICIU ENERGETIC M.S.U.P.,
Ioan Zubașcu

ȘEF SERVICIU BUGET,
Steliana Stanciu

p. SECRETAR,
Simona Drăgoi

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,