



REFERAT

privind preluarea Contractului de facilitare de credit la termen nr. 28/13.04.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timișoara și Raiffeisen Bank SA

Prin adresa nr. 593/13.01.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2012-000115/16.01.2012, Regia Autonomă de Transport Timișoara a solicitat preluarea de către Municipiul Timișoara a creditului care face obiectul Contractului de facilitare de credit la termen, încheiat între Regia Autonomă de Transport Timișoara și Raiffeisen Bank SA, cu nr. 28/13.04.2006, respectiv ale actelor adiționale, luând în considerare discuțiile și angajamentele asumate către RAIFFEISEN BANK pe de o parte și creanțele de încasat de către RATT de la Bugetul local pe de alta parte.

Prin Contractul de facilitare de credit la termen nr. 28/13.04.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timișoara și Raiffeisen Bank SA, banca a acordat RATT o facilitare de credit sub forma de împrumut pe termen lung în scopul finanțării achiziției a 50 troleibuze SOLO – SKODA 24 TR IRISBUS. Facilitatea se acordă pentru o sumă maximă de 21.900.000 euro. Din acest credit s-au folosit 17.975.000 lei, utilizat în mai multe tranșe, în perioada iunie – septembrie 2008 pentru achiziționarea celor 50 troleibuze.

Creditul a fost acordat cu o perioadă de grație (în care se plătește doar dobânda), până în data de 30.06.2009, ulterior plata urmând a fi realizată conform graficelor de rambursare în rate lunare egale, până la scadența finală din data de 31.05.2017, conform prevederilor contractuale.

Până la data de 31.12.2011 Regia Autonomă de Transport Timișoara a efectuat plăți de capital în cuantum de 5.356.172,32 euro. Întrucât durata de finanțare este până la data de 31.05.2017 rămâne un total de capital de rambursat de 12.609.872,68 euro, aproximativ 54.470.672,63 lei (curs euro BNR la 30.12.2011 – 4.3197 lei)

Subvențiile de încasat de la bugetul local (creanțe de încasat) la 30.11.2011 au fost de 65.363.761,00 lei, suma care acopera valoarea în lei de rambursat din creditul de troleibuze de 54.470.672,62 lei, contractat de către RATT. Subvențiile restante vor fi esalonate de către Municipiul Timișoara în bugetele anuale pe perioada de rambursare a creditului, respectiv până la 31.05.2017.

Mentionăm că RATT are înregistrate obligații fiscale foarte mari, acest credit influențând foarte mult capacitatea de plată a regiei în perioada de când au devenit scadente ratele de capital.

Raiffeisen Bank SA, prin adresa cu nr. 22/17.01.2011, și-a exprimat acordul de principiu cu privire la preluarea de către Municipiul Timișoara a Contractului de facilitare de credit la termen, încheiat între Regia Autonomă de Transport Timișoara și Raiffeisen Bank SA, cu nr. 28/13.04.2006

Având în vedere prevederile art. 1599-1604 din Codul Civil;

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliile locale au atribuția de a finanța sau, după caz, contracta ori garanta, în condițiile legii, împrumuturile pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciilor de transport, precum și atribuția de a înființa, reabilita, dezvolta, moderniza și extinde sistemul de transport public local aparținând patrimoniului unităților administrativ-teritoriale.

Ținând cont de cele prezentate propunem:

- preluarea Contractului de facilitare de credit la termen nr. 28/13.04.2006, încheiat între Regia Autonomă de Transport Timișoara și Raiffeisen Bank SA și încheierea unui act adițional la contract între Municipiul Timișoara și Raiffeisen Bank SA.
- împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandă, să semneze în numele și pentru Municipiul Timișoara actul adițional la contract.
- sumele aferente Contractului de facilitare de credit la termen nr. 28/13.04.2006, vor fi cuprinse în bugetele anuale corespunzătoare termenului prevăzut în contract. Aceste sume vor fi asigurate și platite direct de Municipiul Timișoara către RAIFFEISEN BANK, prin reesalonarea subvențiilor restante de la Bugetul Local către RATT, pe perioada de rambursare a creditului.

VICEPRIMAR,
SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,
ING. CULIȚĂ CHIȘ

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ
Ec. SMARANDA HARACICU

ȘEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,
ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER,
Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,