

## HOTĂRÂREA NR. 184

din data de 31.08.2023

**privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei**

Consiliul Local al Municipiului Turda, județul Cluj, întrunit în ședință publică ordinară, în data de 31.08.2023;

Având în vedere necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local și pentru o bună gestionare a resurselor financiare ale municipiului coroborat cu necesitatea achitării în prealabil din bugetul local a sumelor reprezentând actualizarea situațiilor de lucrări urmând ca acestea să fie rambursate de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 64/2022 (modificată prin OUG nr. 44/2023),

Luând în dezbateri:

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive nr. 32067/21.08.2023*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei;

- *Raportul de specialitate nr. 32077/21.08.2023* al Direcției Economice prin care se propune contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

- *Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – pentru buget – finanțe, prognoze economice*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

**Luând în considerare dispozițiile :**

- art. 20, alin. (1), lit. (f), art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 și art. 76<sup>1</sup> alin. 1, lit. (f) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- 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 cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 29, alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Ținând seama de prevederile *Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale *Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Turda*,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale *Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda*,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de grație de până la 3 ani și cu o maturitate de până la 20 de ani.

**Art. 2.** Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru:

a) refinanțarea împrumutului in curs de contractare in baza OUG 24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din data de 31.07.2023 – in suma de până la 8.000.000 lei, in situatia in care conditiile de creditare obtinute in urma procedurii de selectie a finantatorului pentru prezentul credit sunt mai avantajoase decat cele oferite de OUG 24/2023.

b) asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, prevăzute în Anexa la prezenta hotarare – suma de până la 40.409.000 lei.

**Art. 3.** Finanțarea rambursabilă internă aprobată prin prezenta hotărâre poate fi contractată de către Municipiul Turda sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, de tip revolving și/ sau de investiții, fără ca valoarea totală a finanțării/finanțărilor contractate să depășească 48.409.000 lei. Valoarea împrumutului/ fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare), în conformitate cu autorizările de contractare primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale – CAIL din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

**Art. 4.** Se împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Turda, să negocieze și să semneze, pentru și în numele Municipiului Turda, contractul/contractele de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern și a acordului de garantare aferent, precum și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale/ elementelor ce compun scopul finanțării/ finanțărilor.

**Art. 5.** Din bugetul local al Municipiului Turda 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 la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

**Art. 6.** Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Turda registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

**Art. 7. (1)** Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Municipiului Turda. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Turda va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.

**(2)** Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

**(3)** Se împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Turda să negocieze și să semneze pentru și în numele Municipiului Turda acordul/acordurile de garantare aferente împrumutului/împrumuturilor, contractul/contractele de ipotecă mobilă asupra conturilor, orice modificări și completări convenite de părțile contractante, orice notificări în baza acestuia, precum și să semneze în numele și pentru Municipiul Turda toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.

**Art. 8.** Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, prin intermediul Direcției Economice și Direcției Strategie și Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului UAT Municipiul Turda, Județul Cluj.

**Art. 9.** Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și în termenele prevăzute de *Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.*

**Art. 10. a)** Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, Direcției Economice, Direcției Strategie și Dezvoltare Locală, precum și Instituției Prefectului - Județul Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

**b)** Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și pe pagina de internet [www.primariaturda.ro](http://www.primariaturda.ro)

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**

Sima Radu Mihai

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETARUL** general al  
municipiului TURDA,  
Jr. Mărginean Elena Mihaela

**VOTURI:** pentru 10  
împotriva 3  
abțineri 4

Numărul total al consilierilor în funcție este 19.

Numărul consilierilor participanți la vot este 17.

**Lista obiectivelor de investiții publice de interes local**

<b>Nr. crt</b>	<b>Denumire obiectiv de investiții</b>	<b>HCL de aprobare proiect/ indicatori tehnico-economici</b>	<b>Valoare de investiție (LEI, TVA inclus)</b>	<b>Alocare finanțare/ finanțări (lei)</b>	<b>Alocare finanțare/ finanțări de tip revolving (lei)</b>
1	Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda	119/ 17.05.2018	18.141.829	352.000	1.052.000
2	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda	138/ 25.06.2020	38.089.954	3.057.000	4.417.000
3	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a Municipiului Turda	387/ 29.11.2017	40.417.364	4.761.000	6.301.000
4	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a Municipiului Turda	299/ 20.12.2019	45.133.721	7.085.000	8.865.000
5	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Turda	129/ 24.07.2019	25.110.603	400.000	1.200.000
6	Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride	205/ 07.10.2022	46.645.890	7.156.000	8.836.000
7	Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda	144/ 20.07.2022	22.042.292	4.043.000	4.863.000
8	Reabilitarea, dotarea și extinderea grădiniței cu program prelungit "Prichindelul Isteț" și a Creșei nr. 4	91/ 31.05.2023	12.650.063	1.230.000	1.690.000
9	Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda	55/ 27.02.2020	23.273.798	2.303.000	3.163.000
10	Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătoria (Piața Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții	28/ 18.02.2020	23.115.807	4.367.000	5.067.000
11	Reabilitarea și dotarea creșei „Poiana cu Castani”	71/ 26.03.2020	736.420	10.000	30.000
12	Amenajare zona de agrement și construire centru multifuncțional în Municipiul Turda	24/ 27.02.2023	23.963.477	5.148.000	6.048.000
13	Înființarea secției etnografice a Muzeului de Istorie Turda	1/ 15.01.2021	3.377.027	284.000	404.000
14	Reabilitare locuințe sociale (124 apartamente)	7/ 17.01.2023	4.795.380	70.000	210.000
15	Construire Centru comunitar de igienă și sănătate și Construire Centru social pentru copii aflați în situație de risc social	126/ 14.06.2022	2.864.348	50.000	150.000
16	Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)	116/ 29.06.2023	1.149.789	93.000	113.000
<b>TOTAL</b>			<b>331.507.763</b>	<b>40.409.000</b>	<b>52.409.000</b>

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
**PRIMAR**  
**Nr. 32067/21.08.2023**

**REFERAT DE APROBARE - EXPUNERE DE MOTIVE**

la *Proiectul de hotărâre nr. ...199/2023*

**privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei**

**În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ**, întocmesc prezentul *Referat de aprobare* la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul Municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

**Luând în considerare** necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local și pentru o bună gestionare a resurselor financiare ale municipiului coroborat cu necesitatea achitării în prealabil din bugetul local a sumelor reprezentând actualizarea situațiilor de lucru urmând ca acestea să fie rambursate de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 64/2022 (modificată prin OUG nr. 44/2023),

**Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ**, cu modificările și completările ulterioare,

***Luând în considerare dispozițiile :***

- art. 20, alin. (1), lit. (f), art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 și art. 76<sup>1</sup> alin. 1, lit. (f) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

-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 cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 29, alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

**Reținând** necesitatea asigurării resurselor financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

**Propun:** adoptarea Proiectului de hotărâre nr. .... privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian MATEI.

**INIȚIATOR,  
PRIMARUL UAT MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ  
CRISTIAN-OCTAVIAN MATEI**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL TURDA  
PRIMĂRIA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA STRATEGIE SI DEZVOLTARE LOCALA  
Nr. 32077/21.08.2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

### *privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei*

Activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Direcției Economice, scop în care s-au analizat opțiunile financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Turda în vederea finalizării unor importante proiecte de investiții pentru cetățenii comunității locale. Întrucât scopul autorității publice este de a realiza obiective publice de investiții în beneficiul comunității locale, se urmărește identificarea posibilităților de finanțare ce pot fi accesate în vederea implementării cu succes a acestora.

Lichiditățile financiare pentru susținerea proiectelor pot fi asigurate fie din veniturile proprii, fie prin atragerea unor finanțări rambursabile și/sau nerambursabile de pe piață internă și/sau externă.

Municipiul Turda a contractat și are în derulare/in curs de contractare la data prezentei următoarele împrumuturi interne pentru finanțarea diverselor obiective de investiții publice de interes local:

1. Credit în valoare de 62.567.074 lei, acordat de EximBank în baza contractului de finanțare nr. 11- ACJ/13.04.2017, cu actele adiționale ulterioare;
2. Credit în valoare de 50.000.000 lei, acordat de UniCredit Bank în baza contractului de finanțare nr. GRIM/100775/27.10.2021, cu actele adiționale ulterioare, din care suma de 35 mil. lei destinată proiectelor NON-UE, iar suma de 15 mil. lei fiind destinată obiectivelor UE; din care s-au făcut trageri în valoare de 31,35 mil. lei;
3. Credit în valoare de 8.000.000 lei - în curs de contractare de la Ministerul Finanțelor în baza OUG 24/ 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din data de 31.07.2023;

În continuare, Municipiul Turda își propune planificarea eficientă a măsurilor ce vizează investițiile, acestea urmând să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și furnizării serviciilor de care pot beneficia atât persoanele fizice, cât și cele juridice.

Sumele rămase de plată în sarcina UAT Municipiul Turda ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022 (modificată prin OUG nr. 44/2023) trebuie achitate până la termenul de eligibilitate al cheltuielilor aferente perioadei de programare 2014-2020, cu referire la Programul Operațional Regional, respective până la data de 31.12.2023.

Pentru a putea fi rambursate de la bugetul de stat sumele aferente aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022 la contractele de execuție lucrări în derulare, este necesară încheierea de acte adiționale

între Beneficiar - UAT Municipiul Turda și Autoritățile de management (AM). Conform prevederilor OUG nr. 64/2022, modificată prin OUG nr. 44/2023, Art. 12, alin. (1), lit. a):

*”Autoritățile de management ale programelor operaționale/naționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, încheie acte adiționale la contractele de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și/sau, după caz, a valorii neeligibile a cheltuielilor aferente unui proiect, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:*

*a) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel puțin 50% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, cu excepția proiectelor finanțate prin PNDR, în cazul cărora procentul se stabilește în conformitate cu procedurile interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru proiectele care sunt structurate în faze/etape, procentul de 50% se va raporta la valoarea eligibilă a fazei/etapei;”*

În sensul celor mai sus expuse, Municipiul Turda trebuie să achite minim 50% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, incluzând aici valoarea generată de aplicarea OUG nr. 64/2022, pentru a putea încheia acte adiționale cu AM, în vederea rambursării sumelor achitate în baza OUG nr. 64/2022.

Ținând cont de posibilitățile de finanțare ce pot fi accesate, în perioada următoare, Municipiul Turda își propune continuarea și implementarea cu succes a celor 16 proiecte de investiții care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ce au ca termen de finalizare cel mai târziu data de 31.12.2023, în domenii prioritare precum:

Mobilitate urbană	195.397.532
Protecția mediului	18.141.829
Educație și protecție socială	66.783.417
Reabilitare termică	4.795.380
Cultura	46.389.605
<b>TOTAL</b>	<b>331.507.763</b>

Creșterea veniturilor la bugetul local este deja un prerogativ asumat, dar insuficient pentru asigurarea derulării programelor de investiții ce se doresc a fi implementate la nivel local. Astfel, pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al primăriei pe termen scurt și lung, se consideră oportună contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în sumă de până la 40.409.000 lei. Acest lucru va permite asigurarea fluxului de lichidități financiare astfel încât municipalitatea să desfășoare mai multe proiecte într-o perioadă mai scurtă de timp.

Totodată, având în vedere caracteristicile finanțării în curs de contractare de la Ministerul Finanțelor, în sumă de 8.000.000 lei, conform prevederilor HCL nr. 158 din data de 31.07.2023, respectiv:

-Maturitate – maxim 5 ani, fără perioadă de grație,

-Rambursare în rate trimestriale egale începând cu trimestrul următor acordării tragerii, poate fi oportună refinanțarea acestui împrumut, în măsura în care acesta va fi acordat de Ministerul finanțelor, în situația în care condițiile de creditare obținute în urma procedurii de selecție a finanțatorului pentru prezentul credit sunt mai avantajoase decât cele oferite de OUG 24/2023.

Astfel, valoarea totală cumulată necesară a fi contractată este de 48.409.000 lei.

Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern:

- Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate de Municipiul Turda

respectând graficele de lucrări planificate, investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.

- Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri propusă este de până la 3 ani, sumele de tras urmând a fi stabilite de primărie în funcție de necesitățile proprii precum și în concordanță cu avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare și a avizului de la Comisa de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Precizăm că plafoanele anuale de tragere și contractare stabilite prin legislația în vigoare nu cuprind finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale și nici împrumuturile contractate în vederea refinanțării datoriei publice locale.

- Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală sau externă în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție a întregii economii mondiale (și implicit cu impact asupra regiunii noastre), vom putea redimensiona valoarea împrumutului sau chiar restructura.
- Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului: definirea termenilor de structurare a împrumutului: plafonul necesar, calendarul de rambursare, în acord cu bugetul Municipiului Turda și de ce nu fiind posibilă corelarea nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare (în considerarea unui grafic de rambursare inegal). Perioada de creditare maximă propusă spre aprobare este de până la 20 ani, cu o perioadă de grație și tragere de până la 3 ani, considerată a fi acoperitoare pentru oricare din scenariile de contractare.

Așa cum aminteam și anterior, acest demers este exceptat de la limitele anuale privind plafoanele de contractare și tragere stabilite pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Cu suportul consultantului financiar, a fost elaborat un scenariu de bază privind derularea contractului de împrumut. La elaborarea structurii de finanțare propusă, s-au luat în calcul condițiile acordării în anul 2023 a unui împrumut bancar în sumă de 48.409.000 lei, cu trageri estimate integral în anul 2023, respectiv:

- suma de 8.000.000 lei, pentru refinanțarea împrumutului în curs de contractare în baza HCL nr. 158 din data de 31.07.2023
- suma de 40.409.000 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții UE – implementate prin POR 2014 – 2020.

Aferent acestei porțiuni de împrumut, se consideră oportună ca suma de 12.000.000 lei (aprox. 4% din valoarea totală a fondurilor nerambursabile de la UE) să se utilizeze în sistem revolving, ceea ce va permite efectuarea de rambursări în facilitate la momentul încasării granturilor și reutilizării ulterioare, în funcție de necesități. Acest lucru va facilita asigurarea fluxului de lichidități financiare atunci când finanțarea din fonduri europene sau de la bugetul de stat este alocată cu întârziere astfel încât municipalitatea să desfășoare mai multe proiecte de infrastructură într-o perioadă mai scurtă de timp, independent de ritmicitatea recuperării sumelor aferente cheltuielilor eligibile și eventual a TVA-ului aferent acestora, conform contractelor de finanțare nerambursabile. Sumele ce vor fi ulterior decontate în baza contractelor de finanțare semnate cu

Autoritatea de Management (fondurile europene nerambursabile) vor putea fi rambursate către banca/băncile finanțatoare, în limita sumelor utilizate.

În acest context, suma creditului, precum și valorile alocate în sistem revolving pe fiecare obiectiv sunt detaliate astfel:

Nr. crt.	TITLUL PROIECTULUI	Alocare Imprumut/ Imprumuturi (RON)	Alocare Imprumut / Imprumuturi de tip revolving (RON)
1	Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda	352.000	1.052.000
2	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda	3.057.000	4.417.000
3	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a Municipiului Turda	4.761.000	6.301.000
4	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a Municipiului Turda	7.085.000	8.865.000
5	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Turda	400.000	1.200.000
6	Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride	7.156.000	8.836.000
7	Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda	4.043.000	4.863.000
8	Reabilitarea, dotarea și extinderea grădiniței cu program prelungit "Prichindelul Isteț" și a Creșei nr. 4	1.230.000	1.690.000
9	Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda	2.303.000	3.163.000
10	Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătoriai (Piața Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții	4.367.000	5.067.000
11	Reabilitarea și dotarea creșei „Poiana cu Castani”	10.000	30.000
12	Amenajare zona de agrement și construire centru multifuncțional în Municipiul Turda	5.148.000	6.048.000
13	Înființarea secției etnografice a Muzeului de Istorie Turda	284.000	404.000
14	Reabilitare locuințe sociale (124 apartamente)	70.000	210.000
15	Construire Centru comunitar de igienă și sănătate și Construire Centru social pentru copii aflați în situație de risc social	50.000	150.000
16	Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)	93.000	113.000
	<b>TOTAL</b>	<b>40.409.000</b>	<b>52.409.000</b>

În scenariul de bază au fost considerate perioade de grație/ tragere/ rambursare cu încadrare în limita maximă propusă spre aprobare de 3 ani, respectiv 20 ani. Valoarea estimată a contractului de achiziție a fost determinată prin simularea graficului de tragere și rambursare în condiții de preț formate din ROBOR 3M plus marjă și considerând o maturitate maximă a împrumutului de 15 ani (în cazul încheierii contractului pe o perioadă de creditare mai mare, aceasta va avea un impact pozitiv asupra serviciului anual al datoriei publice și implicit asupra gradului de îndatorare).

Conform prevederilor în vigoare la data de 31.07.2023 din contractele de credit/garantare, precum și raportat la indicii de referință ai dobânzii la data de 07.08.2023, serviciul datoriei publice locale în perioada 2023 – 2033 (până la scadența tuturor împrumuturilor în sold) se evidențiază conform tabelului următor:

- mii RON -

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Total Datorii Publica (S<sub>d</sub>P)</b>	<b>14,050</b>	<b>15,293</b>	<b>19,121</b>	<b>18,115</b>	<b>17,120</b>	<b>15,732</b>	<b>9,567</b>	<b>7,036</b>	<b>6,597</b>	<b>6,160</b>	<b>4,796</b>
Principal	8,713	8,714	13,344	13,344	13,344	12,944	7,618	5,556	5,556	5,556	4,630
Dobanda	5,337	6,578	5,777	4,771	3,776	2,788	1,948	1,480	1,041	604	167
Comision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
trageri/rambursari	31,594	3,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sold</b>	<b>86,706</b>	<b>81,890</b>	<b>68,546</b>	<b>55,202</b>	<b>41,858</b>	<b>28,915</b>	<b>21,296</b>	<b>15,741</b>	<b>10,185</b>	<b>4,630</b>	<b>0</b>

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, împrumuturile contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea refinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană sunt exceptate.

Astfel, fără a ține cont de împrumuturile cu această destinație respectiv:

- porțiunea de 15.000.000 lei din creditul contractat de la UniCredit Bank,
- împrumutul de 8.000.000 lei în curs de contractare de la Ministerul Finanțelor,

serviciul datoriei publice locale în perioada 2023 – 2033 (până la scadența tuturor împrumuturilor în sold) se evidențiază conform tabelului următor:

- mii RON -

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Total Datorii Publica (S<sub>d</sub>P) FARA UE</b>	<b>12,616</b>	<b>11,666</b>	<b>14,330</b>	<b>13,584</b>	<b>12,848</b>	<b>12,119</b>	<b>7,335</b>	<b>4,936</b>	<b>4,629</b>	<b>4,323</b>	<b>3,367</b>
Principal	8,313	6,836	10,077	10,077	10,077	10,077	5,952	3,889	3,889	3,889	3,241
Dobanda	4,303	4,830	4,253	3,507	2,771	2,042	1,384	1,047	740	434	126
Comision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Principal	15,457	3,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sold</b>	<b>64,106</b>	<b>61,168</b>	<b>51,090</b>	<b>41,013</b>	<b>30,936</b>	<b>20,859</b>	<b>14,907</b>	<b>11,019</b>	<b>7,130</b>	<b>3,241</b>	<b>0</b>

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, depășesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile care urmează să fie contractată și/sau garantată.

Cheltuielile aferente rambursării datoriei ce urmează a fi contractată vor fi incluse în bugetul local.

Astfel cheltuielile financiare în perioada 2023 - 2038 (până la scadența tuturor împrumuturilor, inclusiv a noilor datorii) sunt estimate astfel:

- mii RON -

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Total Datorii Publica (S<sub>d</sub>P) + NEW</b>	<b>20,153</b>	<b>22,945</b>	<b>20,975</b>	<b>21,429</b>	<b>23,007</b>	<b>21,833</b>	<b>16,583</b>	<b>13,728</b>	<b>12,965</b>	<b>12,210</b>	<b>10,517</b>	<b>5,397</b>	<b>5,073</b>	<b>4,751</b>	<b>4,425</b>	<b>2,770</b>
Principal	8,313	7,114	11,744	13,089	15,778	15,778	11,652	9,590	9,590	9,590	8,664	4,034	4,034	4,034	4,034	2,689
Rambursari UE	6,000	6,000														
Dobanda	5,840	9,831	9,231	8,340	7,229	6,056	4,931	4,138	3,376	2,621	1,853	1,363	1,039	717	391	80
Comision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
trageri/rambursari	72,003	15,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sold</b>	<b>121,515</b>	<b>124,299</b>	<b>112,555</b>	<b>99,467</b>	<b>83,689</b>	<b>67,911</b>	<b>56,258</b>	<b>46,669</b>	<b>37,079</b>	<b>27,489</b>	<b>18,826</b>	<b>14,792</b>	<b>10,758</b>	<b>6,724</b>	<b>2,689</b>	<b>0</b>

Fără a ține cont de împrumuturile/ porțiunile din împrumut contractate pentru finanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la UE (respectiv 15 mil lei din împrumutul UCR și 40,49 mil lei din sumele noi), estimarea cheltuielilor financiare în perioada 2023 – 2038 devine:

- mii RON -

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Total Datorie Publică (S.r.P) + NEW FARA UE</b>	12,778	12,310	14,972	14,446	14,115	13,333	8,495	6,042	5,681	5,323	4,312	892	838	785	731	458
Principal	8,313	6,836	10,077	10,259	10,744	10,744	6,618	4,556	4,556	4,556	3,907	667	667	667	667	445
Dobanda	4,465	5,474	4,895	4,147	3,371	2,590	1,877	1,486	1,126	767	405	225	172	118	65	13
Comision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
trageri/rambursari	23,457	3,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sold</b>	<b>72,106</b>	<b>-69,168</b>	<b>59,090</b>	<b>48,791</b>	<b>38,047</b>	<b>27,304</b>	<b>20,685</b>	<b>16,130</b>	<b>11,574</b>	<b>7,019</b>	<b>3,111</b>	<b>2,444</b>	<b>-1,778</b>	<b>1,111</b>	<b>445</b>	<b>-0</b>

În prezent, gradul de îndatorare al Municipiului Turda este de 16,6%, fiind estimat să atingă maximul în anul 2025, de 22,5% (calculat pe baza mediei veniturilor proprii înregistrate în anii 2020-2022, considerată a fi constantă până la scadența tuturor creditelor și în condițiile contractelor de credit/garantare în vigoare la data de 31.07.2023, precum și raportat la indicii de referință ai dobânzii la data de 07.08.2023 și considerând contractarea și utilizarea integrală a împrumutului de la Ministerul Finanțelor în baza OUG 24/ 2023 în luna august 2023). Fără a lua în considerare împrumuturile destinate finanțării proiectelor de investiții care beneficiază de fonduri nerambursabile de la UE, gradul de îndatorare este estimat a fi atins tot în anul 2025, fiind estimat la 16,9%,

În condițiile contractării împrumutului nou intern în suma de până la 48.409.000 lei, potrivit scenariului de bază, vârful maxim al gradului de îndatorare (în aceleași condiții de calcul a mediei veniturilor proprii și în condițiile în care rambursările de principal din perioada de tragere sunt din fonduri UE) va fi atins în anul 2027, fiind de 27,1%. În cazul în care nu se iau în considerare sumele din împrumuturi destinate finanțării obiectivelor de investiții care beneficiază de fonduri nerambursabile de la UE, vârful maxim al gradului de îndatorare este estimat a fi atins în anul 2025, fiind de 17,6%.

Față de cele expuse mai sus, s-a întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care propunem spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Turda a *Proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 48.409.000 lei.*

Direcția Economică,  
Director Executiv,  
Liliana Vonica

Direcția Strategie și Dezvoltare Locală,  
Director Executiv,  
Ginel Calugar

Sef Serviciul Administratie Publica Locala,  
Sorina Munteanu