ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI
Telefon : 0230375229, Fax 0230375170
e-mail primaria @vatra-dornei.ro ; www.vatra-dornei.ro

15564/12.06.2023

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ în vederea contractării unui împrumut din Trezoreria Statului, în condiţiile OUG 24/2023 şi OMF 1398/2023, pentru cofinanţarea unor obiective de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. 4 (^3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 29 din Legea 98/2016, prevederile interne UAT Municipiul Vatra Dornei: Procedura Operaţională FCB 25 Achiziţii publice;

În vederea asigurării fondurilor necesare pentru cofinanţarea proiectelor:

- *Eficientizarea energetica a cladirii - Liceul Teoretic Ion Luca din municipiul Vatra Dornei - POR AXA 3 Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi autilizării energiei din surse regenerabile* – nr. HCL de aprobare program 125/21.07.2020; contract de finanţare externă nerambursabilă nr. 7609/04.03.2022, în valoare 4.787.182,09 lei, din care contribuţie locală 78.324,49 lei, cheltuieli neeligibile 870.958,05 lei, total sume din buget local: 949.282,54 lei; valoare de acoperit din împrumut MFP **940.000 lei**;

- *Reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei POR – Axa. 3 - Prioritatea 3.1, Operatiunea C - Iluminat Public,* nr. HCL de aprobare program 105/10.07.2020; contract de finanţare externă nerambursabilă nr. 7007/15.07.2021, în valoare 23.900.615,70 lei, din care contribuţie locală 424.716,68 lei, cheltuieli neeligibile 2.664.782,35 lei; valoare actualizată proiect 3.089.499,03 lei; valoare de acoperit din împrumut MFP **3.060.000 lei**;

propun spre analiză accesarea unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu OUG 24/2023 şi a normelor de aplicare aprobate prin OMF 1398/2023.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, pentru proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, menţionează data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Acestea se primesc la sediul Primăriei Vatra Dornei – Birou Registratură, sau electronic, pe adresa de email: primaria@vatra-dornei.ro, până la data de 12.07.2023.

Director economic,
Pintescu Maria

Nr. 2023
Proiect ...

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARUL MUNICIPIULUI
VATRA DORNEI

HOTĂRÂREA
HOTĂRÂREA
nr. ..... din 2023
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 1 alin. (5), art. 120 şi ale art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2), precum şi ale art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte;
d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b) şi ale art. 155 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
f) art. 61 - 66 şi ale art. 76[1] din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
g) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), ale art. 6, 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;
i) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se menţionează următoarele avize, prevăzute de lege:

-luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Vatra Dornei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. ...../...2023;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 15564/12.06.2023
c) viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operaţiune;
d) avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 4.000.000 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru cofinantarea proiectelor: *Eficientizarea energetica a cladirii - Liceul Teoretic Ion Luca din municipiul Vatra Dornei,* cu suma de 940.000 lei, *Reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei,* cu suma de 3.060.000 lei; pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Vatra Dornei următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Municipiului Vatra Dornei;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Vatra Dornei.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Municipiului Vatra Dornei, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Vatra Dornei şi Prefectului Judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.primaria@vatra –dornei.ro.

Initiator,
Primarul municipiului
ILIE BONCHES

Avizat de legalitate
Secretarul General al Municipiului
Turcu Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Raport privind necesitatea contractării unui împrumut din Trezoreria Statului,
în condiţiile OUG 24/2023 şi OMF 1398/2023, pentru cofinanţarea unor obiective de investiţii
finanţate din fonduri externe nerambursabile
15564/12.06.2023

În vederea asigurării fondurilor necesare pentru cofinanţarea proiectelor:

- *Eficientizarea energetica a cladirii - Liceul Teoretic Ion Luca din municipiul Vatra Dornei - POR AXA 3 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și autilizării energiei din surse regenerabile* – nr. HCL de aprobare program 125/21.07.2020; contract de finanţare externă nerambursabilă nr. 7609/04.03.2022, în valoare 4.787.182,09 lei, din care contribuţie locală 78.324,49 lei, cheltuieli neeligibile 870.958,05 lei, total sume din buget local: 949.282,54 lei; valoare de acoperit din împrumut MFP **940.000 lei**;

- *Reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei POR – Axa. 3 - Prioritatea 3.1, Operatiunea C - Iluminat Public,* nr. HCL de aprobare program 105/10.07.2020; contract de finanţare externă nerambursabilă nr. 7007/15.07.2021, în valoare 23.900.615,70 lei, din care contribuţie locală 424.716,68 lei, cheltuieli neeligibile 2.664.782,35 lei; valoare actualizată proiect 3.089.499,03 lei; valoare de acoperit din împrumut MFP **3.060.000 lei**;

propun spre analiză accesarea unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu OUG 24/2023 şi a normelor de aplicare aprobate prin OMF 1398/2023.

Anexez prezentului raport:

- estimarea costurilor împrumutului, cu perioadă de rambursare 5 ani, în condiţiile calculării dobânzii aferente lunar, prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (1) din OMF 1398/2023, respectiv Robor la 3 luni, la care e adaugă 1,5 puncte procentuale, la soldul împrumutului, cu convenţia „număr de zile calendaristice/360", începând cu luna acordării împrumutului. Ratele de rambursare vor fi calculate trimestrial, începând cu următorul trimestru după acordarea împrumutului;

- calculul gradului de îndatorare al UATM Vatra Dornei, calculat în conformitate cu HG 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, grad care este exceptat de la limitarea de 30% raportat la veniturile poprii, în conformitate cu art. 1 alin. (1) litera c) din OMF 1398/2023 *"limita de îndatorare: exceptat de la limita prevăzută la art. 63 alin. (4) şi prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (4[1]) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare"*. Potrivit HG 9/207, art. (5[2]) Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăşi 30% din media prevăzută la alin. (5[1]), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor respective, **cu**

excepţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană.

Faţă de cele prezentate, susţin proiectul de hotarare în forma iniţiată.

Director economic,
Pintescu Maria

Anexa 1.4
la normele metodologice

JUDETUL SUCEAVA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA: MUNICIPIUL VATRA DORNEI

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE EXISTENTE

- mii lei -

	Serviciul anual al datoriei publice		ANUL												
	locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Serviciul datoriei publice locale pentru														
I	**împrumuturile existente**	**8.401**	**7.895**	**7.391**	**7.093**	**5.789**	**5.560**	**5.247**	**4.961**	**2.264**	**2.180**	**1.264**	**567**	**0**	**0**
	(a+b+c)														
	a) Rambursarea finantarii	5.514	5.514	5.514	5.514	4.514	4.514	4.514	4.514	2.001	2.001	1.186	562	0	0
	b) Dobanzi	2.887	2.381	1.894	1.579	1.275	1.061	733	447	263	179	78	5	0	0
	c) Comisioane	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0		
	Serviciul datoriei publice locale pentru														
	finantarea rambursabila: finantator:														
I.1	Erste Group Bank AG Vienna- val. Finantare	*3.732*	*3.564*	*3.395*	*3.227*	*3.058*	*2.890*	*2.721*	*2.553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10.387.353 eur Program Utilitati si Mediu														
	(a+b+c)														
	a) Rambursarea finantarii (mii eur)	507	507	507	507	507	507	507	507	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	Rambursarea finantarii (mii lei)	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	b) Dobanzi (mii eur)	246	212	178	144	110	76	42	8	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	Dobanzi (mii lei)	**1.219**	**1.051**	**882**	**714**	**545**	**377**	**208**	**40**	0	0	0	0	0	0
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviciul datoriei publice locale pentru														
	finanțare rambursabilă, finanțator: CEC														
I.2	Bank	*1.884*	*1.799*	*1.723*	*1.642*	*1.561*	*1.485*	*1.397*	*1.319*	*1.238*	*1.158*	*276*	*0*	*0*	*0*
	Val. Finantare:13.853.152,73 lei														
	(a+b+c)														
	a) Rambursarea finantarii (mii lei)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	272	0	0	0
	b) Dobanzi (mii lei)	797	712	636	555	474	398	310	232	151	71	4	0	0	0
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Serviciul datoriei publice locale pentru														
	finanțare rambursabilă, finanțator: CEC														
I.3	**BANK**	1.672	1.450	1.239	1.204	1.170	1.200	1.129	1.089	1.026	1.022	988	567	0	0
	Val. Finantare: 12.700.000,00 lei														
	(a+b+c)														
	a) Rambursarea finantarii	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	562	0	0
	b) Dobanzi	758	536	325	290	256	286	215	175	112	108	74	5	0	0
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Serviciul datoriei publice locale pentru														
	finanțare rambursabilă, finanțator: MF														
I.4	Val. Finantare: 1.470.000 lei	327	318	309	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(a+b+c)														
	a) Rambursarea finantarii	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Dobanzi	33	24	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviciul datoriei publice locale pentru														
	finanțare rambursabilă, finanțator: MF														
		786	764	742	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5	Val. Finantare: 3.530.000 lei														
	(a+b+c)														
	a) Rambursarea finantarii	706	706	706	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Dobanzi	80	58	36	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Primar, ILIE BONCHEȘ

Director economic, Pintescu Maria

Curs de schimb: 1 euro= 4,9568 lei - Valabil la data de 12.06.2023

Detalierea costurilor estimate

lei

Credit Acordat			4.000.000	lei			
Comision gestiune			0,000	%			
Comision acordare			0,000	%			
Comision de analiza			0,000	%			
Sold dupa implementare			4.000.000	lei			
Rata credit trimestria			200.000	lei			
Robor 3M			6,55	%	din 12.06.2023		
Marja			1,50	%			
Procent Dobanda aplicat			**8,05**	%			
Aport propriu			0,00	%			

Nr. crt.	Data	Sold credit	Acordare tranșe	Dobanda	Rata credit	Comision administrare	Rata lunara de plata	Nr. zile
0	31.08.2023		4.000.000		0	0	0	0
1	30.09.2023	4.000.000		882	0	0	882	1
2	31.10.2023	4.000.000		27.348	0	0	27.348	31
3	30.11.2023	4.000.000		26.466	0	0	26.466	30
4	31.12.2023	4.000.000		27.348	200.000	0	227.348	31
5	31.01.2024	3.800.000		25.981	0	0	25.981	31
6	29.02.2024	3.800.000		24.304	0	0	24.304	29
7	31.03.2024	3.800.000		25.981	200.000	0	225.981	31
8	30.04.2024	3.600.000		23.819	0	0	23.819	30
9	31.05.2024	3.600.000		24.613	0	0	24.613	31
10	30.06.2024	3.600.000		23.819	200.000	0	223.819	30
11	31.07.2024	3.400.000		23.246	0	0	23.246	31
12	31.08.2024	3.400.000		23.246	0	0	23.246	31
13	30.09.2024	3.400.000		22.496	200.000	0	222.496	30
14	31.10.2024	3.200.000		21.878	0	0	21.878	31
15	30.11.2024	3.200.000		21.173	0	0	21.173	30
16	31.12.2024	3.200.000		21.878	200.000	0	221.878	31
17	31.01.2025	3.000.000		20.511	0	0	20.511	31
18	28.02.2025	3.000.000		18.526	0	0	18.526	28
19	31.03.2025	3.000.000		20.511	200.000	0	220.511	31
20	30.04.2025	2.800.000		18.526	0	0	18.526	30
21	31.05.2025	2.800.000		19.144	0	0	19.144	31
22	30.06.2025	2.800.000		18.526	200.000	0	218.526	30
23	31.07.2025	2.600.000		17.776	0	0	17.776	31
24	31.08.2025	2.600.000		17.776	0	0	17.776	31
25	30.09.2025	2.600.000		17.203	200.000	0	217.203	30
26	31.10.2025	2.400.000		16.409	0	0	16.409	31
27	30.11.2025	2.400.000		15.879	0	0	15.879	30
28	31.12.2025	2.400.000		16.409	200.000	0	216.409	31
29	31.01.2026	2.200.000		15.041	0	0	15.041	31
30	28.02.2026	2.200.000		13.586		0	13.586	28
31	31.03.2026	2.200.000		15.041	200.000	0	215.041	31
32	30.04.2026	2.000.000		13.233		0	13.233	30
33	31.05.2026	2.000.000		13.674		0	13.674	31
34	30.06.2026	2.000.000		13.233	200.000	0	213.233	30
35	31.07.2026	1.800.000		12.307		0	12.307	31
36	31.08.2026	1.800.000		12.307		0	12.307	31
37	30.09.2026	1.800.000		11.910	200.000	0	211.910	30
38	31.10.2026	1.600.000		10.939		0	10.939	31
39	30.11.2026	1.600.000		10.586		0	10.586	30
40	31.12.2026	1.600.000		10.939	200.000	0	210.939	31

JUDEŢUL SUCEVA
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CALCULUL
gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii / subdiviziunii administrativ - teritoriale

Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local[1] la 31.XII.2020	Executie buget local[1] la 31.XII.2021	Executie buget local[1] la 31.XII.2022	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării [2]					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	A	1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	**VENITURI PROPRII** [3]	***28.401***	***29.861***	***33.704***	***30.655***	***30.655***	***30.655***	***30.655***	***30.655***	***30.655***
2	**Limita de îndatorare 30% din venituri proprii**				9.197	9.197	9.197	9.197	9.197	9.197
3	**Serviciul anual al datoriei publice locale**[4]				8.401	7.895	7.408	7.093	5.789	5.575
4	Rambursare				5.514	5.514	5.514	5.514	4.514	4.514
5	Dobânzi				2.887	2.381	1.894	1.579	1.275	1.061
6	Comisioane				0	0	0	0	0	0
7	**Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)**				27,40	25,75	24,17	23,14	18,88	18,19

[1]) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

[2]) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.

[3]) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceea?i lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condi?iile legii, a unor bunuri apar?inând domeniului privat al unit??ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

[4]) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 6 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1.398/2023).

NOTĂ:
Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, Situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Boncheş Ilie

DIRECTOR ECONOMIC
Pintescu Maria