



ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

PRIMARIA MUNICIPIULUI RM SARAT
Directia economica
Nr.25932/29.12.2014



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în vederea refinanțării împrumuturilor contractate de la Banca Export Import Exim Bank, în baza contractului de credit nr.2A BZ/28.08.2014, de la Banca Comercială Carpatica în baza contractului de credit nr.125/11.03.2013 și de la OTP BANK (credit furnizor), pe termen de 10 ani, pentru echilibrarea serviciului datoriei publice

Denumirea contractului: Servicii de acordare de credit in valoare de 15.624.000 lei pentru refinantare credit in valoare de 7.824.000 RON la OTP Bank (credit furnizor), credit in valoare de 3.900.000 RON la Banca Comerciala Carpatica, credit in valoare de 3.900.000 RON la Exim Bank, pe termen de 10 ani, pentru un serviciu al datoriei publice echilibrat

Cod CPV: 66113000-5-Servicii de acordare de credite

Cadrul legal :

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publica ;
- Hotararea Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu modificarile si completarilor ulterioare
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2009, privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar.

Autoritatea contractanta intentioneaza achizitionarea de servicii financiare in vederea contractarii unui credit in valoare de 15.624.000 lei pentru refinantare credit in valoare de 7.824.000 RON la OTP Bank (credit furnizor), credit in valoare de 3.900.000 RON la Banca Comerciala Carpatica, credit in valoare de 3.900.000 RON la Exim Bank, pe termen de 10 ani, pentru un serviciu al datoriei publice echilibrat.

Municipiul Ramnicu Sarat a avut in perioada 2010-2012 un trend descendent al Serviciului anual al datoriei publice. In 2013 trendul s-a inversat (crestere cu 15%). La 30.06.2014 trendul se mentine.

Conform Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Evolutia gradului de colectare a taxelor si impozitelor	2008	2009	2010	2011
Municipiul Ramnicu Sarat	84.09	82.20	80.71	86.21

In perioada 2010 -2012 au fost finantate proiecte pentru infrastructura orasului pe perioade de maxim 5 ani. Acest fapt a determinat un grad de indatorare de peste 30% pe perioada 2013-2017. Incepand cu 2013 Municipiul Ramnicu Sarat a obtinut finantari pe 10-15 ani (calculul Gradului de indatorare a bugetului local cu proiectii pana in 2029 - Anexa 1).

Municipiul Ramnicu Sarat are un pachet de proiecte importante pentru modernizarea infrastructurii in perioada 2014-2020 :

Prioritatea 1. Dezvoltarea urbana durabila integrata

Domeniul de interventie 1.2 (Modernizarea infrastructurii din mediul urban)

- Dezvoltarea, modernizarea, extinderea de noi sisteme de transport in comun la nivelul urban si periurban inclusiv dotarea cu mijloace de transport ecologice
- Construire sosea ocolitoare a municipiului Ramnicu Sarat
- Reabilitare trotuare, locuri de parcare si spatii verzi pe strazile Al. I. Cuza, M. Basarab, I. Mihalache, Pacii etc.

Domeniul de interventie 1.3 Imbunatatirea calitatii mediului in zona urbana

- Crearea si dezvoltarea infrastructurii de agrement in parcurile din municipiul Ramnicu Sarat

Prioritatea 4. Imbunatatirea turismului la nivel regional

Domeniul de interventie 4.1

- Construire centru de afaceri in municipiul Ramnicu Sarat

Domeniul de interventie 4.2 Infiintarea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice

- Restaurare complex Brancovenesc – etapa a 2-a
- Reabilitare cladire Palat Administrativ, monument de categoria A
- Reabilitarea si dotarea Casei de Cultura Florica Cristoforeanu

Prioritatea 5. Conservarea si protectia mediului inconjurator

Domeniul de interventie 5.1

- Ecologizarea suprafetei de apa si sol pe albia Ramnicu Sarat

Domeniul de interventie 5.2

- Inchidere groapa de gunoi si infiintarea unei statii de triere deseuri pentru restul deseurilor, cu platforme ecologice de depozitare resturi de materiale

provenite din demolari constructii, resturi lemnoase, metale, plastice, etc, inclusiv achizitionarea a 2 automatizatori mici in parteneriat cu ACVATERM S.A.

- Inchidere depozit de deseuri tehnologice periculoase si modernizare drum acces catre statia de triere deseuri
- Sistem automatizat de pubele in municipiul Ramnicu Sarat

Domeniul de interventie 5.3

- Achizitionarea de echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta pe timp de iarna in zona urbana/periurbana a municipiului Ramnicu Sarat si reabilitarea cladirii din strada Unirii nr. 23.

Domeniul de interventie 5.4

- Perdele de protectie atmosferice si fonice de-a lungul arterelor rutiere, feroviare (parteneriat Ramnicelu, Boldu, Balta Alba, Baile).

Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile

Domeniul de interventie 6.2

- Reabilitarea termica pentru Liceul Teoretic « Stefan cel Mare » din municipiul Ramnicu Sarat, jud. Buzau
- Reabilitarea termica pentru Scoala Gimnazială Nr.1 din municipiul Ramnicu Sarat, jud. Buzau
- Eficientizarea consumului de energie termica la Sala de sport municipala « Vasile Stefan »
- Eficientizarea consumului de energie termica la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat
- Extinderea, reabilitarea, modernizarea si eficientizarea instalatiilor de iluminat public, prin utilizarea tehnologiei LED si de control al luminii, inclusiv prin utilizarea sistemelor de iluminat cu panouri fotovoltaice (in cartierele noi si in zonele ramase nemodernizate)
- Crearea unui parc fotovoltaic in extravilanul municipiului Ramnicu Sarat
- Eficientizarea consumului de energie electrica pentru municipiul Ramnicu Sarat, jud. Buzau, prin instalare centrala eoliana cu putere de 1,5 Mw conectata la sistemul energetic national.

Pentru a putea finanta aceste proiecte, cu incadrarea in nivelul legal al gradului de indatorare, Municipiul Ramnicu Sarat solicita refinantarea a trei credite in valoare totala de 15.624.000 lei (valoare a finantarilor fara dobanzi pe perioade de pana la 5 ani).

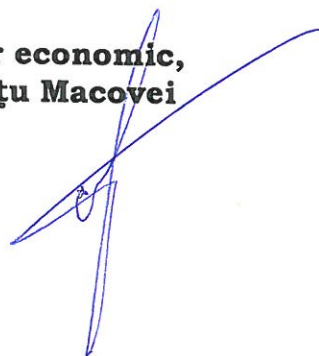
Prezentul raport propune un credit de refinantare in valoare de 15.624.000 lei, pentru o perioada de 10 ani. Refinantarea va conduce la un Grad de indatorare/serviciu al datoriei publice al municipiului Ramnicu Sarat care sa poata permite finantarea proiectelor sale (Anexa 1 – Grad de indatorare/serviciu al datoriei publice in variante de refintantare pe 10 ani).

Avand in vedere proiectele municipiului Ramnicu Sarat pentru perioada 2015-2020 precum si situatia actuala a serviciului datoriei publice/ gradului de indatorare, propunem aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în vederea refinanțării împrumuturilor contractate de la Banca Export Import

Exim Bank, în baza contractului de credit nr.2A BZ/28.08.2014, de la Banca Comercială Carpatica în baza contractului de credit nr.125/11.03.2013 și de la OTP BANK (credit furnizor), pe termen de 10 ani, pentru echilibrarea serviciului datoriei publice.

Creditul va asigura o reducere a gradului de indatorare (prin raportarea serviciului datoriei publice la veniturile proprii) eliberand resursele financiare necesare proiectelor de dezvoltare ale municipiului Ramnicu Sarat pentru perioada 2015-2020.

**Director economic,
Ec. Forțu Macovei**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is positioned to the right of the printed name.

Anexa 1 - Grad de indatorare - Tabel comparativ (situatie prezenta si refinantare) - mii lei

Nr.crt.	Denumire indicatori	Executie buget 31.12. 2011	Executie buget 31.12. 2012	Executie buget 31.12. 2013	Buget aprobat 2014	Executie 30.06. 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Venituri proprii	17573	16605	19196	19196	10086	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791	17791
2	Limita indatorare 30%	5271,9	4981,5	5758,8	3025,8	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3	5337,3
3	Serviciul anual al datoriei	1392	1477	6498	6498	3249	7125	7381	7202	4527	3069	2776	1680	665	485	400	368	337	307	274	253	162
4	Grad indatorare in %	7,92	8,89	33,85	33,85	32,21	40,05	41,49	40,48	25,45	17,25	15,6	9,44	3,74	2,73	2,25	2,07	1,89	1,73	1,54	1,37	0,91
VARIANTA 10 ANI																						
5	Serviciul anual al datoriei (10ani)							3990,64	3387,71	3227,12	2931,53	3129,54	3256,65	3962,97	3595,15	3319,74	3097,32	337,00	307,00	274,00	253,00	162,00
6	Grad indatorare							22,43	19,04	18,14	16,48	17,59	18,31	22,28	20,21	18,66	17,41	1,89	1,73	1,54	1,42	0,91
	pozitia 1.11	OTP					7824	3400	3400	1024												
	pozitia 1.14	CARPATICA					5146,6	1218	1120	1021	923	862	2,6									
	pozitia 1.16	EXIMBANK					5637,6	491	1218	1120	1021	923	862	2,6								
							18608,2	5109	5738	3165	1944	1785	864,6	2,6								
	pozitia 1.11						7824	3400	3400	1024												
	pozitia 1.14						3900	780	780	780	780	780										
	pozitia 1.16						3900		780	780	780	780	780									
CALCUL VARIANTA 10 ANI								15624	15233,4	14452,2	13671	12889,8	11718	10155,6	7616,7	5077,8	2538,9					
	ramburasare total 10 ani							390,6	781,2	781,2	781,2	1171,8	1562,4	2538,9	2538,9	2538,9	2538,9					
	dobanzi							1093,68	1066,34	1011,65	956,97	902,29	820,26	710,89	533,17	355,45	177,72					
	comisioane							234,36	76,17	72,26	68,36	64,45	58,59	50,78	38,08	25,39	12,69					
								1718,64	1923,71	1865,12	1806,53	2138,54	2441,25	3300,57	3110,15	2919,74	2729,32					



Primar,

Holban Viorel

Director economic,

Ec. Fortu Macovei