

### PROIECT DE HOTARARE

**privind aprobarea constituirii fondului de risc, in afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala -Municipiul Rm.Sarat a unei finantari rambursabile interne in valoare de 36.000 euro (echivalent in lei) cu o maturitate de 5 ani, ce se va contracta de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in vederea achizitionarii (in regim second hand) a doua mijloace de transport persoane, pentru anul 2018**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **30.05.2018;**

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile HCL nr.23/12.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2018;
- prevederile art.64 din Legea nr.273/2006 privind Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căreia: „(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitățile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local.

(2) Fondul de risc se păstrează în conturi separate, deschise la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, și se constituie distinct pentru garanții locale la împrumuturi interne și, respectiv, pentru garanții la împrumuturi externe.

(3) Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate; dobânzile acordate de unitățile Trezoreriei Statului la disponibilitățile fondului; majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisiunelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisiunelor aferente și, în completare, din bugetul local. În cazul în care se efectuează plăți din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reîntregesc cu sumele recuperate de la acesta.

(4) Nivelul comisionului de risc se determină de către ordonatorul principal de credite și se aprobă de către autoritățile deliberative. Acest comision se aplică asupra valorii împrumutului garantat.

(5) Sumele aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul local, în limita sumelor primite de la acest buget, iar diferența se reportează în anul următor cu aceeași destinație. Contul de execuție al fondului de risc se anexează la situațiile financiare.”

-prevederile HCL nr.112/29.03.2018 privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 36.000 euro (echivalent în lei) pe o perioadă de 5 ani de către S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în vederea achizitionării (în regim second hand) a două mijloace de transport persoane;

-prevederile HCL nr.\_\_\_\_\_ privind aprobarea garantării de către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Rm.Sarat a unei finantari rambursabile interne în valoare de 36.000 euro (echivalent în lei) cu o maturitate

de 5 ani, ce se va contracta de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in vederea achizitionarii (in regim second hand) a doua mijloace de transport persoane;

- prevederile HCL nr.74/28.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2018- mai 2018;

- prevederile art.36 alin.2, lit.b si alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba constituirea fondului de risc, in afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Rm.Sarat a unei finantari rambursabile interne in valoare de 36.000 euro (echivalent in lei) cu o maturitate de 5 ani, ce se va contracta de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in vederea achizitionarii (in regim second hand) a doua mijloace de transport persoane, pentru anul 2018, in suma de 10.000 lei.

**Art.2.** Se aproba nivelul comisionului de risc in procent de 5% din valoarea totala a imprumutului garantat, pentru anul 2018, respectiv suma de 10.000 lei.

**Art.3.** Se aproba virarea sumei de 10.000 lei in contul de disponibil, deschis la Trezoreria Statului pe seama Municipiului Rm.Sarat.

**Art.4.** Se aproba reintregirea fondului de risc in cazul in care Municipiul Rm.Sarat efectueaza plati din acesta, aferente unor scadente neonorate de catre garantat.

**Art.5.** Sumele aflate in fondul de risc la sfirsitul anului se regularizeaza cu bugetul local, in limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenta se raporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

**Art.6.** Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens.

**Art.7.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat în ședința ordinară din data de 30.05.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenți.

**Președinte de ședință,  
Doamna consilier Sava Manuela Camelia**

**Contrasemnează,  
Secretar,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 30.05.2018**



### **EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii fondului de risc, in afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala -Municipiul Rm.Sarat a unei finantari rambursabile interne in valoare de 36.000 euro (echivalent in lei) cu o maturitate de 5 ani, ce se va contracta de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in vederea achizitionarii (in regim second hand) a doua mijloace de transport persoane, pentru anul 2018**

Avand in vedere prevederile art.64 din Legea nr.273/2006 privind Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, conform caruia: „(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unitățile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local.

(2) Fondul de risc se păstrează în conturi separate, deschise la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, și se constituie distinct pentru garanții locale la împrumuturi interne și, respectiv, pentru garanții la împrumuturi externe.

(3) Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate; dobânzile acordate de unitățile Trezoreriei Statului la disponibilitățile fondului; majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisiunilor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisiunilor aferente și, în completare, din bugetul local. În cazul în care se efectuează plăți din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reîntregesc cu sumele recuperate de la acesta.

(4) Nivelul comisionului de risc se determină de către ordonatorul principal de credite și se aprobă de către autoritățile deliberative. Acest comision se aplică asupra valorii împrumutului garantat.

(5) Sumele aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul local, în limita sumelor primite de la acest buget, iar diferența se reportează în anul următor cu aceeași

*destinație. Contul de execuție al fondului de risc se anexează la situațiile financiare.”*

Luand in considerare:

-prevederile HCL nr. 23/12.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2018;

-prevederile HCL nr.112/29.03.2018 privind aprobarea contractarii unui credit in valoare de 36.000 euro (echivalent in lei) pe o perioada de 5 ani de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in vederea achizitionarii (in regim second hand) a doua mijloace de transport persoane;

-prevederile HCL nr.\_\_\_\_\_ privind aprobarea garantarii de catre Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Rm.Sarat a unei finantari rambursabile interne in valoare de 36.000 euro (echivalent in lei) cu o maturitate de 5 ani, ce se va contracta de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in vederea achizitionarii (in regim second hand) a doua mijloace de transport persoane;

propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii fondului de risc, in afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala -Municipiul Rm.Sarat a unei finantari rambursabile interne in valoare de 36.000 euro (echivalent in lei) cu o maturitate de 5 ani, ce se va contracta de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in vederea achizitionarii (in regim second hand) a doua mijloace de transport persoane, pentru anul 2018.

Luand in considerare analiza Directiei economice-Serviciul Buget-Contabilitate, propun aprobarea nivelului comisionului de risc in procent de 5% din valoarea totala a imprumutului garantat, pentru anul 2018, respectiv suma de 10.000 lei.

**Initiator,  
PRIMAR,  
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)

**DIRECTIA ECONOMICA**  
**SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE**  
**Nr.13685/14.05.2018**

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii fondului de risc, in afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre U.A.T.Municipiul Rm.Sarat a unei finantari rambursabile interne in valoare de 36.000euro ( echivalent lei), cu o maturitate de 5 ani, de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, in vederea achizitionarii (in regim second hand) a doua mijloace de transport persoane**

Prevederile art.64 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale actualizata mentioneaza ca „ *pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de operatorii economici si serviciile publice de subordonare locala se constituie fondul de risc in afara bugetului local*”.

Nivelul comisionului de risc se determina de catre ordonatorul principal de credite si se aproba de catre autoritatile deliberative.

Fondul de risc se pastreaza in conturi separate deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului si se constituie din:

- sumele transferate din bugetul local;
- dobanzile acordate de unitatile Trezoreriei Statului la disponibilitatile fondului;
- majorari de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata la termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor si a ratelor scadente, dobanzilor si comisioanelor aferente.

-prevederile HCL nr.23/12.02.2018, prin care s-au alocat sume pentru acoperirea fondului de risc, propunem urmatoarele:

a) -constituirea unui fond de risc in suma de 10.000lei, aferent finantarii interne rambursabile interne ce se va contracta de catre SC TUC SA Rm.Sarat in vederea achizitionarii a doua mijloace de transport persoane.


b)-nivelul comisionului de risc in procent de 5% din valoarea totala a imprumutului garantat, pentru anul 2018, respectiv suma de 10.000lei.

c) -virarea sumei de 10.000lei in contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe seama Municipiului Ramnicu Sarat.

d) -reintregirea fondului de risc in cazul in care Municipiul Ramnicu Sarat efectueaza plati din acesta, aferente unor scadente neonorate de garantat.

e) -sumele aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul local, in limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenta se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

**Avizat,**  
**Director economic,**  
**Ec.Fortu Macovei**



**Intocmit,**  
**Sef serviciu Buget-Contabilitate**  
**Ec.Tablet Anisoara**



**GRAFIC DE RAMBURSARE CREDIT IN VALUTA PENTRU INVESTITII**  
**BCR**

Valoare imprumut **142,857 RON**  
 Dobinda anuala **5,00%**  
 Durata Imprumut (inclusiv perioada de gratie) **1 luni**  
 Data primei trageri  
 Periodicitatea platilor **1 luni**  
 Numar de perioade de gratie cu plata dobinzii  
 Rata lunara dupa perioada de gratie **2,381 RON**

Perioada	Sfirsitul perioadei	Sold Initial al perioadei	Dobinda datorata	Rata Imprumut	Sold la sfarsitul perioadei	Dobanda cumulata	Rata cumulata	Total Impr.+ Dob. Cumulat
1	Jul-2018	142,857	595	2,381	140,476	595	2,381	2,976
2	Aug-2018	140,476	585	2,381	138,095	1,181	4,762	5,942
3	Sep-2018	138,095	575	2,381	135,714	1,756	7,143	8,899
4	Oct-2018	135,714	566	2,381	133,333	2,321	9,524	11,845
5	Nov-2018	133,333	556	2,381	130,952	2,877	11,905	14,782
6	Dec-2018	130,952	540	2,381	128,571	3,423	14,286	17,708
7	Jan-2019	128,571	536	2,381	126,190	3,959	16,667	20,625
8	Feb-2019	126,190	526	2,381	123,810	4,484	19,048	23,532
9	Mar-2019	123,810	516	2,381	121,429	5,000	21,429	26,429
10	Apr-2019	121,429	506	2,381	119,048	5,506	23,810	29,315
11	May-2019	119,048	496	2,381	116,667	6,002	26,190	32,192
12	Jun-2019	116,667	486	2,381	114,286	6,489	28,571	35,060
13	Jul-2019	114,286	476	2,381	111,905	6,964	30,952	37,917
14	Aug-2019	111,905	466	2,381	109,524	7,431	33,333	40,764
15	Sep-2019	109,524	456	2,381	107,143	7,887	35,714	43,601
16	Oct-2019	107,143	446	2,381	104,762	8,333	38,095	46,429
17	Nov-2019	104,762	437	2,381	102,381	8,770	40,476	49,246
18	Dec-2019	102,381	427	2,381	100,000	9,196	42,857	52,054
19	Jan-2020	100,000	417	2,381	97,619	9,613	45,238	54,851
20	Feb-2020	97,619	407	2,381	95,238	10,020	47,619	57,639
21	Mar-2020	95,238	397	2,381	92,857	10,417	50,000	60,417
22	Apr-2020	92,857	387	2,381	90,476	10,804	52,381	63,185
23	May-2020	90,476	377	2,381	88,095	11,181	54,762	65,942
24	Jun-2020	88,095	367	2,381	85,714	11,548	57,143	68,690
25	Jul-2020	85,714	357	2,381	83,333	11,905	59,524	71,429
26	Aug-2020	83,333	347	2,381	80,952	12,252	61,905	74,157
27	Sep-2020	80,952	337	2,381	78,571	12,589	64,286	76,875
28	Oct-2020	78,571	327	2,381	76,190	12,917	66,667	79,583
29	Nov-2020	76,190	317	2,381	73,810	13,234	69,048	82,282
30	Dec-2020	73,810	306	2,381	71,429	13,542	71,429	84,970
31	Jan-2021	71,429	296	2,381	69,048	13,839	73,810	87,649
32	Feb-2021	69,048	286	2,381	66,667	14,127	76,190	90,317
33	Mar-2021	66,667	276	2,381	64,286	14,405	78,571	92,976
34	Apr-2021	64,286	266	2,381	61,905	14,673	80,952	95,625
35	May-2021	61,905	256	2,381	59,524	14,931	83,333	98,264
36	Jun-2021	59,524	246	2,381	57,143	15,179	85,714	100,893
37	Jul-2021	57,143	236	2,381	54,762	15,417	88,095	103,512
38	Aug-2021	54,762	226	2,381	52,381	15,645	90,476	106,121
39	Sep-2021	52,381	216	2,381	50,000	15,863	92,857	108,720
40	Oct-2021	50,000	206	2,381	47,619	16,071	95,238	111,310
41	Nov-2021	47,619	196	2,381	45,238	16,270	97,619	113,889
42	Dec-2021	45,238	186	2,381	42,857	16,458	100,000	116,458
43	Jan-2022	42,857	179	2,381	40,476	16,637	102,381	119,018
44	Feb-2022	40,476	169	2,381	38,095	16,806	104,762	121,567
45	Mar-2022	38,095	159	2,381	35,714	16,964	107,143	124,107
46	Apr-2022	35,714	149	2,381	33,333	17,113	109,524	126,637
47	May-2022	33,333	139	2,381	30,952	17,252	111,905	129,157
48	Jun-2022	30,952	129	2,381	28,571	17,381	114,286	131,667
49	Jul-2022	28,571	119	2,381	26,190	17,500	116,667	134,167
50	Aug-2022	26,190	109	2,381	23,810	17,609	119,048	136,657
51	Sep-2022	23,810	99	2,381	21,429	17,708	121,429	139,137
52	Oct-2022	21,429	89	2,381	19,048	17,796	123,810	141,607
53	Nov-2022	19,048	79	2,381	16,667	17,877	126,190	144,067
54	Dec-2022	16,667	69	2,381	14,286	17,940	128,571	146,516
55	Jan-2023	14,286	60	2,381	11,905	18,006	130,952	148,956
56	Feb-2023	11,905	50	2,381	9,524	18,056	133,333	151,389
57	Mar-2023	9,524	40	2,381	7,143	18,095	135,714	153,810
58	Apr-2023	7,143	30	2,381	4,762	18,125	138,095	156,220
59	May-2023	4,762	20	2,381	2,381	18,145	140,476	158,621
60	Jun-2023	2,381	10	2,381	0	18,155	142,857	161,012



**GRAFIC DE RAMBURSARE CREDIT IN VALUTA PENTRU INVESTITII**  
**BCR**

Valoare imprumut	27,143 RON
Dobinda anuala	6,00%
Durata imprumut (inclusiv perioada de gratie)	1 luni
Data primei trageri	
Periodicitatea platilor	1 luni
Numar de perioade de gratie cu plata dobinzilor	perioade
Rata lunara dupa perioada de gratie	2,262 RON

Perioada	Sfirsitul perioadei	Sold initial al perioadei	Dobinda datorata	Rata Imprumut	Sold la sfarsitul perioadei	Dobanda cumulata	Rata cumulata	Total Impr.+Dob. Cumulat
1	Jul-2018	27,143	113	2,262	24,881	113	2,262	2,375
2	Aug-2018	24,881	104	2,262	22,619	217	4,524	4,741
3	Sep-2018	22,619	94	2,262	20,357	311	6,786	7,097
4	Oct-2018	20,357	85	2,262	18,095	398	9,048	9,443
5	Nov-2018	18,095	75	2,262	15,833	471	11,310	11,781
6	Dec-2018	16,033	66	2,262	13,571	537	13,571	14,109
7	Jan-2019	13,571	57	2,262	11,310	594	15,033	16,427
8	Feb-2019	11,310	47	2,262	9,048	641	18,095	18,736
9	Mar-2019	9,048	38	2,262	6,786	679	20,357	21,036
10	Apr-2019	6,786	29	2,262	4,524	707	22,619	23,326
11	May-2019	4,524	19	2,262	2,262	726	24,881	25,607
12	Jun-2019	2,262	9	2,262	0	735	27,143	27,878

	TRON	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BCR_TL	dob_TL	0	0	0	(3,423)	(5,774)	(4,345)	(2,917)	(1,488)	(208)
BCR_TL	rate_TL	0	0	0	(14,286)	(28,571)	(28,571)	(28,571)	(28,571)	(14,286)
BCR_TL	sold_TL	0	0	0	128,571	100,000	71,429	42,857	14,286	#REF!