

HOTĂRÂREA Nr. 201

privind aprobarea strategiei financiare elaborate pentru perioada 2001-2005 de catre RA Termoficare Ploiesti

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul serviciilor de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti privind aprobarea strategiei si prognozei financiare pe perioada 2001-2005;

avand in vedere prevederile O.G nr. 38/1997 privind ratificarea Acordului de imprumut intre Romania si BERD pentru finantarea "Proiectului privind conservarea energiei termice" semnat la Londra la 13.04.1997;

in baza Legii nr.189/1998 privind finantele publice;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H O T Ă R Ă Ş T E:

- Art. 1** Aproba strategia si progonoza financiara elaborata pentru perioada 2001-2005, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
- Art. 2** Imputerniceste conducerea RA Termoficare Ploiesti pentru intreprinderea de masuri incepand cu 1 septembrie 2001 privind ajustarea tarifelor de energie termica conform strategiei financiare prezentata la art.1 pentru asigurarea platilor externe aferente imprumutului BERD.
- Art. 3** R.A.Termoficare Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

Presedinte de sedinta,
Dumitrescu Ioan

Contrasemneaza,
Secretar,
Maria Magdalena Mazalu

NOTA DE PREZENTARE

Strategia financiara elaborata de Regia Autonoma de Termoficare Ploiesti pentru perioada 2001 – 2005, la solicitarea Ministerului Finantelor Publice si a BERD, are ca obiectiv demonstrarea capabilitatii de rambursare integrala a imprumutului subsidiar BERD in valoare de 15.000.000 USD.

In baza strategiei financiare, in conformitate cu metodologia BERD si cu indrumarea consultantei externe pe program, a fost intocmita “Analiza privind pretul energiei termice si a nivelului subventiei”.

Estimarile initiale indicative ale tarifelor din Acordul de imprumut se prezinta astfel (USD/Gcal):

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Consumatori rezidentiali	13.29	15.81	18.32	20.82	23.33	23.33	26.42	26.42	27.67	27.67	29.28	29.28	31.05	31.05	32.96
Diferenta		2.51	2.51	2.50	2.51	0.00	3.09	0.00	1.24	0.00	1.62	0.00	1.77	0.00	1.91
Diferenta cumulata		2.51	5.02	7.52	10.04	10.04	13.13	13.13	14.37	14.37	15.99	15.99	17.76	17.76	19.67

Conditionalitatile incluse in acordurile semnate intre BERD si partea româna, premise pentru calculul estimarilor initiale indicative, sunt:

– Acordul de Proiect 3.03 (g)

Fluxul de lichiditati = 1,5 ori serviciul datoriei (rata + dobânda + comisioane)

– Acord de Imrumut 3.03 (i)

Fluxul de lichiditati = 1,5 ori serviciul datoriei (rata + dobânda + comisioane)

– Acord de Imprumut Subsidiar si Garantie 2.04 (a) 1

Contul datoriei alimentat la un nivel care sa acopere echivalentul in lei al datoriei externe pe urm. 6 luni

– Acordul de Proiect Anexa 3 cere ca nivelul tarifului mediu de termoficare care sa asigure fluxul de lichiditati sa nu se situeze sub u valorile din tabelul de mai sus (USD/Gcal).

In vederea mentinerii efortului bugetului Consiliului Local la un nivel rezonabil, analiza a luat in considerare cerinta AISG ca inainte de data unei plati scadente in contul datoriei sa se afle o suma care sa acopere plata scadenta si plata urmatoare.

Rezultatul analizei conduce la necesitatea de a modifica incepând cu luna septembrie tariful, prin majorarea cotei BERD la un nivel care sa asigure o sursa de finantare de 3,56 USD/Gcal pentru anul 2002 si de 4,02 USD/Gcal in anul 2003, când se inregistreaza vârful de sarcina a datoriei.

Celelalte conditii conduc la niveluri ale tarifului mult mai mari ca si la blocarea resurselor financiare.

Cerinta ca fluxul de lichiditati sa asigure acoperirea la nivel de 150% a serviciului datoriei duce la un necesar de finantare de 5,5 respectiv 6,03 USD/Gcal.

Daca ar fi respectata cerinta mentinerii nivelului tarifului minim la nivelurile stabilite, ar trebui ca la aceasta ora tariful sa asigure o sursa de rambursare de circa 10 USD/Gcal, valoare ce este exagerat de ridicata.

In concluzie, consideram ca procedura de ajustare a tarifului trebuie demarata, pentru asigurarea platilor externe, ajustarea având ca obiectiv majorarea cotei BERD la nivelul asigurator rezultat din “Analiza privind pretul energiei termice” (3,56 USD/Gcal), fara insa a crea blocarea resurselor bugetare la nivelul indicativ (10,04 USD/Gcal).