

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contractarii unui credit furnizor in valoare de 28.211,42 mii lei

Strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiești 2007 – 2025, materializată în Planul Integrat de Dezvoltare urbană, cuprinde programele și proiectele care se concentrează pe coeziunea economică, socială și pe eficacitatea redistribuției efectelor investițiilor. Unul din obiectivele de investiții este construirea unui pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului. Având în vedere degradările ce s-au accentuat pe pasajul existent (Podul de Lemn), este necesară realizarea unui pasaj cu suprastructură tip GZCJ (grinzi cu zăbrele cale jos).

La data de 27.02.2014, prin H.C.L. nr. 75, s-a aprobat documentația tehnico – economică pentru obiectivul de investiție ”Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului”.

În urma analizei realizării veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 și a bugetului local pe anul 2014, s-a stabilit că veniturile proprii ale Municipiului Ploiești, după deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare de finanțat.

Urmare celor constatate, varianta de finanțare aleasa o reprezintă un credit furnizor în valoare de 28.211,42 mii lei, contractat cu o bancă comercială.

Estimarea gradului de îndatorare a avut în vedere:

- valoarea împrumuturilor existente
- o diminuare a veniturilor proprii estimate pentru anul 2014 față de cele realizate în anul 2013;
- o dobândă de 5,81% (ROBOR6M + 3 pp);
- creditul furnizor - perioada de contractare de 4 ani (48 luni), respectiv 01.10.2014 – 30.09.2018, cu 2 ani (24 de luni) perioada de grație pentru creditul solicitat, respectiv 01.10.2014 – 30.09.2016, conform situației privind serviciul datoriei publice anexate.

Gradul de îndatorare a fost determinat, conform art. 63 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ca raport între datoria publică și ”media aritmetică a veniturilor proprii (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”, rezultatul încadrându-se în procentul de 30% prevăzut de același articol de lege.

Din calculul gradului de îndatorare a bugetului local, rezultă faptul că în perioada de creditare indicatorul atinge un nivel maxim de 23,51% în anul 2017, înregistrând valori în descreștere în următorii ani, conform graficului evoluției de îndatorare anexat.

Acest nivel poate fi considerat satisfăcător, cu atât mai mult cu cât o parte din împrumuturile deja contractate sunt destinate cofinanțării unor proiecte europene și, conform art. 63 alin. 5¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la încadrarea în limita de 30%, precum și de la prevederea privind plățile restante, „împrumuturile contractate sau garantate pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană”.

Față de cele arătate, propunem aprobarea contractării unui credit furnizor în valoare de 28.211,42 mii lei, cu o durată de 4 ani (01.10.2014 – 30.09.2018), din care:

- perioada de grație de 2 ani (01.10.2014 – 30.09.2016)
- perioada de rambursare de 2 ani (01.10.2016 – 30.09.2018)

PRIMAR,
Iulian Bădescu

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractarii unui credit furnizor în valoare de 28.211,42 mii lei

Strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiești 2007 – 2025, materializată în Planul Integrat de Dezvoltare urbană, cuprinde programele și proiectele care se concentrează pe coeziunea economică, socială și pe eficacitatea redistribuției efectelor investițiilor. Unul din obiectivele de investiții este construirea unui pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului.

Pasajul rutier existent este amplasat la capătul X al stației de cale ferată Ploiești Sud și face legătura dintre străzile Depoului și Mimiului (Mărfurilor), amplasate de o parte și de alta a căii ferate București – Ploiești – Buzău. Având în vedere degradările ce s-au accentuat pe pasajul existent (Podul de Lemn), este necesară realizarea unui pasaj cu suprastructură tip GZCJ (grinzi cu zăbrele cale jos).

La data de 27.02.2014, prin H.C.L. nr. 75, s-a aprobat documentația tehnico – economică pentru obiectivul de investiție "Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului".

În urma analizei realizării veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 și a bugetului local pe anul 2014, s-a stabilit că veniturile proprii ale Municipiului Ploiești, după deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare de finanțat.

Urmare celor constatate, varianta de finanțare aleasa o reprezintă un credit furnizor în valoare de 28.211,42 mii lei, contractat cu o bancă comercială.

Ipotezele de calcul:

Simularea a pornit de la varianta unui credit cu o durată totală de 4 ani, din care perioada de grație de 2 ani.

S-au aplicat pentru dobânzi valorile ROBOR6M + 3 pp, la soldul împrumutului. Valoarea ROBOR6M utilizată este cea calculată de B.N.R. în data de 01.07.2014, respectiv 2,81% pe an.

Estimarea gradului de îndatorare a avut în vedere:

- valoarea împrumuturilor existente
- o diminuare a veniturilor proprii estimate pentru anul 2014 față de cele realizate în anul 2013;
- o dobândă de 5,81%;

- creditul furnizor - perioada de contractare de 4 ani (48 luni), respectiv 01.10.2014 – 30.09.2018, cu 2 ani (24 de luni) perioada de grație pentru creditul solicitat, respectiv 01.10.2014 – 30.09.2016, conform situației privind serviciul datoriei publice anexate.

Gradul de îndatorare a fost determinat, conform art. 63 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ca raport între datoria publică și ”media aritmetică a veniturilor proprii (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”, rezultatul încadrându-se în procentul de 30% prevăzut de același articol de lege.

Din calculul gradului de îndatorare a bugetului local, rezultă faptul că în perioada de creditare indicatorul atinge un nivel maxim de 23,51% în anul 2017, înregistrând valori în descreștere în următorii ani, conform graficului evoluției de îndatorare anexat.

Acest nivel poate fi considerat satisfăcător, cu atât mai mult cu cât o parte din împrumuturile deja contractate sunt destinate cofinanțării unor proiecte europene și, conform art. 63 alin. 5¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la încadrarea în limita de 30%, precum și de la prevederea privind plățile restante, „împrumuturile contractate sau garantate pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană”.

Față de cele arătate, propunem aprobarea contractării unui credit furnizor în valoare de 28.211,42 mii lei, cu o durată de 4 ani (01.10.2014 – 30.09.2018), din care:

- perioada de grație de 2 ani (01.10.2014 – 30.09.2016)
- perioada de rambursare de 2 ani (01.10.2016 – 30.09.2018)

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII

DIRECTOR,

Mihaela Irina Iamandi



DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR,

Elena Vasile



VIZAT

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA
JURIDIC – CONTENCIOS, CONTRACTE**

DIRECTOR,

Simona Albu



SITUATIA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

Nr crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Datoria publica locala existenta (a+b+c)	37.034,73	49.148,05	51.705,73	54.231,50	53.804,58	47.724,27	46.191,04	42.172,01	28.805,42	24.850,28	9.190,48	8.649,86	8.116,55	7.583,23	7.051,38	2.780,44
	a) Rambursarea imprumutului (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	24.000,00	35.025,00	38.700,00	42.540,28	43.783,33	39.283,33	39.283,33	36.783,33	24.583,33	21.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	2.743,06
	b) Dobanzi	12.194,23	14.072,55	12.955,23	11.640,72	9.970,75	8.390,94	6.907,71	5.388,68	4.222,09	3.266,95	2.607,15	2.066,53	1.533,22	999,90	468,05	37,38
	(1b+2b+3b+4b+5b+6b)																
	c) Comisiune	840,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1c+2c+3c+4c+5c+6c)																
	CREDIT NOU (a+b+c)	4.542,19	6.399,77	6.417,30	10.135,94	12.383,06	11.849,74	11.329,58	10.783,12	10.249,80	9.716,49	9.190,48	8.649,86	8.116,55	7.583,23	7.051,38	2.780,44
1	a) Rambursarea imprumutului	3.752,19	6.399,77	6.417,30	6.295,66	5.799,73	5.266,41	4.746,25	4.199,79	3.666,47	3.133,16	2.607,15	2.066,53	1.533,22	999,90	468,05	37,38
	b) Dobanzi	790															
	c) Comisiune	6.892,32	6.690,68	6.486,46	6.281,11	4.577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPRUMUT ALPHA BANK (a+b+c)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea imprumutului	891,82	690,18	485,96	280,61	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Comisiune	22.002,68	21.571,80	21.149,97	20.710,03	20.279,15	19.848,27	19.421,71	18.986,50	18.555,62	15.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IMPRUMUT I.R.D. (a+b+c)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00						
	a) Rambursarea imprumutului	4.002,68	3.571,80	3.149,97	2.710,03	2.279,15	1.848,27	1.421,71	986,50	555,62	133,79						
	b) Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c) Comisiune																
4	IMPRUMUT I.C.R. (a+b+c)	3.597,54	14.485,80	17.652,00	17.104,42	16.565,34	16.026,26	15.439,75	12.402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea imprumutului	0,00	11.025,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	12.200,00	0,00	0,00						
	b) Dobanzi	3.547,54	3.410,80	2.902,00	2.354,42	1.815,34	1.276,26	739,75	202,39	0,00	0,00						
	c) Comisiune	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	Credit furnizor (a+b+c)	204,27	659,61	4.950,38	15.107,94	10.786,33											
	a) Rambursarea imprumutului			3.526,43	14.105,71	10.579,28											
	b) Dobanzi	34,90	659,61	1.423,95	1.002,23	207,05											
	c) Comisiune	169,37															
	Serviciul TOTAL al datoriilor publice locale (a+b+c)	37.239,00	49.807,66	56.656,11	69.339,44	64.590,91	47.724,27	46.191,04	42.172,01	28.805,42	24.850,28	9.190,48	8.649,86	8.116,55	7.583,23	7.051,38	2.780,44
	a) Rambursarea imprumutului	24.000,00	35.025,00	42.226,43	56.645,99	54.362,61	39.283,33	39.283,33	36.783,33	24.583,33	21.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	2.743,06
	(1a+2a)																
	b) Dobanzi	12.229,13	14.732,16	14.379,18	12.642,95	10.177,80	8.390,94	6.907,71	5.388,68	4.222,09	3.266,95	2.607,15	2.066,53	1.533,22	999,90	468,05	37,38
	(1b+2b)																
	c) Comisiune	1.009,87	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1c+2c)																

NOTA : pentru calcul a fost folosit cursul 1 EURO = 4,5 lei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Primar
IULIAN BADESCU

COMPARTIMENT CONTABILITATE, PROIECTE EUROPENE
Mihai Mihaila

SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura Stanciu

[Signature]

[Signature]

Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Ploiesti
în urma contractării/garanării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție la 31.XII.2011 la 31.XII.2012 la 31.XII.2013	Execuție la 31.XII.2012 la 31.XII.2013	Execuție la 31.XII.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	A	3	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	VENITURI PROPRII	304.063,78	305.677,64	274.371,98	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46	294.904,46
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34	88.471,34
3	Serviciul anual al datoriei publice locale			28.640,35	37.239,00	49.807,66	56.656,11	69.339,44	64.590,91	47.724,27	46.191,04	42.172,01	28.805,42	24.850,28	9.190,48	8.649,86	8.116,55	7.583,23	7.051,38	2.780,44
4	Rambursare			18.053,00	24.000,00	35.025,00	42.226,43	56.645,99	54.362,61	39.283,33	39.283,33	36.783,33	24.583,33	21.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	2.743,06
5	Dobânzi			10.206,85	12.229,13	14.732,16	14.379,18	12.642,95	10.177,80	8.390,94	6.907,71	5.388,68	4.222,09	3.266,95	2.607,15	2.066,53	1.533,22	999,90	468,05	37,38
6	Comisioane			280,50	1.009,87	50,50	50,50	50,50	50,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Gradul de îndatorare - în %			10,38	12,63	16,89	19,21	23,51	21,90	16,18	15,66	14,30	9,77	8,43	3,12	2,93	2,75	2,57	2,39	0,94
(serviciul anual al datoriei / venituri proprii X 100)																				

PRIMAR
IULIAN BADESCU



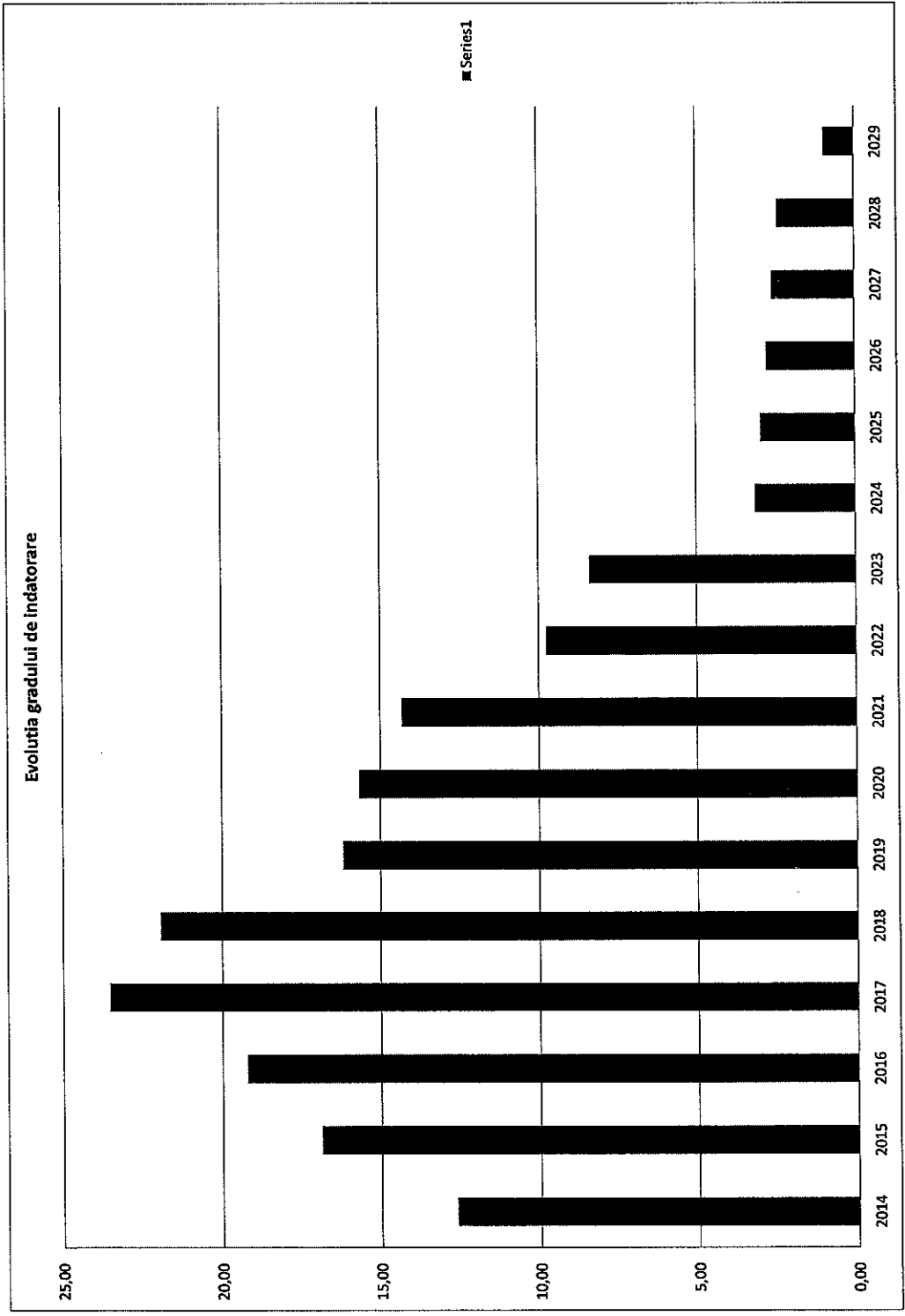
CCOMPARTIMENTUL CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE
Mihai Mihaile



SERVICIUL BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura Stanciu



mii lei



ROBID - ROBOR - SERII ZILNICE

Nota: serii disponibile începând din august 1995

Data	ROBID overnight (% p.a.) BBZ_IDON	ROBID tomorrow next (% p.a.) BBZ_BID TM	ROBID 1 săptămână (% p.a.) BBZ_BID 1W	ROBID 1 lună (% p.a.) BBZ_BID 1M	ROBID 3 lună (% p.a.) BBZ_BID 3M	ROBID 6 lună (% p.a.) BBZ_BID 6M	ROBID 9 lună (% p.a.) BBZ_BID 9M	ROBID 12 lună (% p.a.) BBZ_BID1 2M	ROBOR tomorrow next (% p.a.) BBZ_BOR TM	ROBOR 1 săptămână (% p.a.) BBZ_BOR 1W	ROBOR 1 lună (% p.a.) BBZ_BOR 1M	ROBOR 3 lună (% p.a.) BBZ_BOR 3M	ROBOR 6 lună (% p.a.) BBZ_BOR 6M	ROBOR 9 lună (% p.a.) BBZ_BOR 9M	ROBOR 12 lună (% p.a.) BBZ_BOR1 2M
10.07.2014	0.34	0.36	0.41	0.98	1.67	1.79	1.85	1.86	0.84	0.91	1.48	2.17	2.54	2.60	2.61
09.07.2014	0.27	0.31	0.41	0.98	1.67	1.83	1.86	1.89	0.77	0.91	1.48	2.17	2.58	2.61	2.64
08.07.2014	0.34	0.36	0.45	1.04	1.72	1.86	1.91	1.91	0.84	0.95	1.54	2.22	2.61	2.66	2.66
07.07.2014	0.43	0.45	0.52	1.09	1.79	1.86	1.92	1.94	0.93	1.02	1.59	2.29	2.61	2.67	2.69
04.07.2014	0.66	0.68	0.80	1.30	1.80	1.89	1.94	1.98	1.16	1.30	1.80	2.30	2.64	2.69	2.73
03.07.2014	1.29	1.30	1.36	1.43	1.84	1.91	1.98	2.01	1.79	1.86	1.93	2.34	2.66	2.73	2.76
02.07.2014	1.78	1.78	1.73	1.54	1.89	1.96	2.01	2.04	2.28	2.23	2.04	2.39	2.71	2.76	2.79
01.07.2014	1.86	1.87	1.77	1.57	1.91	1.98	2.02	2.06	2.36	2.27	2.07	2.41	2.73	2.77	2.81

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit furnizor în valoare de 28.211,42 mii lei

și a emis:

aviz favorabil - cu următoarele amendamente:
- simularea gradului de îndatorare dator
cost de robot GM actual.

Voturi exprimate:

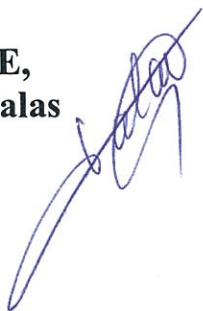
Paul Palas - pentru

Sanda Dragulea - pentru

Ionuț Ionescu - împotră

Radu Mateescu - pentru

PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas



SECRETAR,
Sanda Dragulea



Data: 22.07.2014.