

România
Județul Harghita
Consiliul județean Harghita
Direcția economică
Nr. _____/_____

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării
investițiilor publice de interes județean

Dezvoltarea Județului Harghita este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul eficient al resurselor, ocupă un loc prioritar în atenția Direcției economice. Rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de interes local atât din resursele proprii legal constituite, cât și din finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Descrierea situației actuale:

În următoarea perioadă de timp Județul Harghita trebuie să asigure resursele financiare necesare continuării investițiilor de anvergură de interes județean. Având în vedere investițiile demarate pe drumurile județene, indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărâre de către Consiliul Județean Harghita, contractele de lucrări semnate, bugetul anual aprobat, respectiv stadiul lucrărilor asigurarea unor surse de finanțare suplimentare pentru realizarea obiectivelor de interes local se impune identificarea de resurse financiare suplimentare astfel încât realizarea obiectivelor stabilite ca prioritate pentru județul nostru să nu fie îngrădită.

În anul 2021 cheltuielile pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, au fost asigurate din veniturile proprii ale județului Harghita, epuizând și excedentul anilor precedenți, motiv pentru care Consiliul Județean Harghita a început anul 2022 cu facturi neachitate la lucrările pe drumurile județene pe care nu a reușit să le achite la timp încheind anul cu facturi neachitate pentru lucrări în valoare de 21.259.059,29 lei care au fost achitate în anul 2022.

La data de 07.09.2022 bugetul CPV rectificat la subcapitolul 84.02.03.01 – 71.01.01 pe surse de finanțare se prezintă astfel : 49.553.000 lei din care venituri proprii în valoare de 28.868.620 lei, TVA destinat drumuri în valoare de 4.724.000 lei , fonduri

de intervenție 15.960.380 lei la care se adaugă 18.956.956 lei din împrumutul contractat de la BCR SA.

Având în vedere că prețurile de consum, mai ales a energiei și materialelor de construcții au crescut în ritm accelerat cheltuielile publice pe anul 2023 vor crește considerabil, criza energetică agravată de conflictul Rusia-Ucraina, împreună cu blocajele în lanțurile de producție și aprovizionare, previzionăm că veniturile Consiliului Județean nu vor crește considerabil, iar cheltuielile vor crește, existând riscul blocării investițiilor în derulare care poate avea consecințe grave.

Direcția generală tehnică a identificat 4 contracte de execuție pentru investiții demarate pe drumurile județene și care se află în risc de blocare, fapt pentru care se remarcă necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanțare :

1. Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016, nr. contract 5/1773/28.01.2020 cu o valoare de 37.179.505,81 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 12.601.895,26 lei.

2. Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500, nr. contract 6/1813/29.01.2020 cu o valoare de 43.488.107,07 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 13.642.414,12 lei.

3. Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500, nr. contract 127/386/10.01.2020 cu o valoare de 32.306.902,37 lei. Data de finalizare 30.09.2026, realizat valoric 19.716.063,43 lei.

4. Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200, nr. contract 23/30954/18.12.2020 cu o valoare de 28.233.723,98 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 8.696.594,01 lei.

Investițiile propuse vizează: modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene. Pentru a reduce presiunea asupra bugetului și pentru a asigura finanțarea necesară investițiilor publice de interes local o soluție ar putea fi contractarea unei finanțări rambursabile de până la 50.000.000 lei.

În prezent, Județul Harghita are în derulare un contract de credit la BCR SA cu o perioadă de grație de 3 ani și o maturitate de 9 ani, în valoare de 50.000.000 lei. Soldului împrumutului la 31.08.2022 este 33.487.305,04 lei.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care Consiliul Județean exercita atribuții privind dezvoltarea economică-socială a județului;
 - art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și ale art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Norma din 10.01.2007 privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ – teritoriale. În cadrul anexelor la Norma din 10.01.2007, este prevăzut un model de Hotărâre a consiliului local/ județean în baza căreia se pot aproba contractări și/ sau garantări de finanțări rambursabile (Anexa. nr. 1.2);
 - art.29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
 - Prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții.

II. Avantajele oferite de utilizarea împrumutului bancar:

- Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate de Consiliul Județean Harghita cu respectarea graficelor de timp planificate, investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.
 - Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri propusă este de 3 ani, sumele de tras sunt stabilite de Consiliul Județean în funcție de necesitățile proprii, precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare și a avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor.
 - Costurile finanțării rambursabile. Costurile aferente finanțării se aplică sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Pe baza condițiilor de finanțare existente în ultimii 3 ani pe piața monetară, considerăm că reputația și puterea financiară a Județului Harghita va asigura un număr suficient de ofertanți financiari-bancari, creându-se premisele unui mediu concurențial și a încheierii procesului de negociere în avantajul autorității publice locale. De menționat faptul că indicii de referință ai pieței monetare (ROBOR), aflați în strânsă corelare cu nivelul ratei anuale a inflației, au înregistrat creșteri semnificative începând cu trimestrul IV al anului anterior, pe termen scurt și mediu (până

la 2 ani), estimându-se o evoluție a indicilor ROBOR în creștere, pe fondul deteriorării așteptărilor inflaționiste, Banca Națională a României estimând o rată a inflației în afara țintei staționare multianuale de inflație de 2,5% +/- 1 punct procentual până la jumătatea anului 2024 (potrivit prognozei de inflație prevăzută în ultimul raport BNR privind inflația - august 2022).

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Direcția economică a rulat un scenariu aferent contractării unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții. Costurile estimate pentru această valoare maximă a împrumutului, sunt de aproximativ 51,72 milioane lei, în condițiile de piață monetară prezente și a unei structuri de finanțare care are ca ipoteze o perioadă de tragere și grație de până la 3 ani, întreaga maturitate a creditului fiind de până la 15 ani. În ceea ce privește gradul de îndatorare al instituției, ca urmare a contractării împrumutului menționat anterior și în ipoteza în care împrumutul aflat în derulare la BCR se utilizează integral (50 milioane lei), acesta va atinge la un maxim de aproximativ 27,48%, sub limita de 30% prevăzută în Legea finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, păstrându-se astfel principiul de prudențialitate financiară. Serviciul total al datoriei publice locale aferent acestui grad de îndatorare este de aproximativ 14,59 milioane lei, estimat a se ajunge în anul 2026.

Ținând cont de aspectele enunțate anterior, se poate concluziona ca există premise certe de obținere a lichidităților financiare necesare proiectelor prioritare comunității locale din Județul Harghita, în condiții de costuri optime de cost și timp, prin obținerea unor oferte de finanțare conforme cu condițiile prezente pe piața monetară.

Pe aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea supunerii lui spre aprobare, în ședința Consiliului Județean Harghita.

Director executiv,
Bicăjanu Vasile

Întocmit,
Nistor Maria Angela
consilier