

Nr .5930/04.04.2012

Catre,
Primaria Municipiului Timisoara
Serviciul Energetic

Prin prezenta se solicită Consiliului Local aprobarea contractarii de catre Colterm a unui credit de 35 mil.lei pentru finantarea si refinantarea unor lucrari de investitii cuprinse in anexa nr.2 la prezentul raport.

In anexa nr.1 este prezentata oferta de creditare a Bancii Bancpost care consta in principal:

- perioada de acordare 5 ani de la data semnarii contractului de credit
- perioada de gratie 1 an
- dobanda: robor la 3 luni + marja aplicabila 4,9 %
- garantii:

a)cesiunea generala a creantelor rezultate din contracte comerciale incheiate de imprumutat si asociatiile de locatari/consumatori individuali (RON 10 milioane/luna)

b)bilete la ordin emise de catre Colterm si avalizate de catre Primaria Municipiului Timisoara care sa acopere principalul si dobanda.

In anexa nr.2 este prezentata lista cu lucrarile de investitii ce urmeaza a se finanta din acest credit si in memoriul tehnic anexat se prezinta necesitatea realizarii acestor lucrari. Se remarca faptul ca majoritatea lucrarilor se realizeaza pe retele de termoficare si se propun spre decontare si facturile neachitate din surse proprii pentru lucrarile de investitii din anul 2011. Deasemenea se are in vedere si achitarea a 2 milioane lei lucrari de investitii care urmau sa fie decontate in anii 2010 si 2011 din alocatii bugetare de la Consiliul Local Timisoara.

Consideram ca este necesar si oportun accesarea acestui credit intrucat :

a)permite realizarea unor lucrari de investitii necesare, oportune si eficiente pentru o mai buna distribuire a agentului termic in Municipiul Timisoara.

b)creaza posibilitati pentru rambursarea partiala a creditului angajat cu Bancpost in suma de 50 mil.lei pentru achizitia de combustibil in luna octombrie 2010. Conform contractului incheiat creditul se ramburseaza in 8 rate scadente in anul 2012 si 2013.

Durata mai mare de accesare a acestui credit este determinata de :

-numai după semnarea contractului de credite societatea noastra este îndreptăţită să încheie contractele pentru contractarea lucrărilor executate cu ter

□i aprovizionarea materialelor în cazul lucrarilor ce le vom realiza în regie proprie prin sec□ia de reparatii. Ca atare pana în 30.11.2012 considerăm că vom putea realiza lucrari si achizitii de materiale în sumă de 18 mil.lei.

-nu se vor putea realiza o serie de lucrari intrucat este vorba de capacitatea de lucru a executantilor din Timi□oara ca si de faptul ca nu pot fi blocate pentru circulatie un numar exagerat de mare de stăzi. Din aceasta cauză în depozite vor rămâne o serie de □evi care se vor monta în retele primare in perioada de întrerupere a furnizării agentului termic, respectiv mai - august 2013. Valoarea acestor lucrari, respectiv o cota valorica mica lucrari de montaj executate cu ter□ii □i lucrarile de refacere a tramei stradale aferente care se execută integral cu ter□ii este de aproximativ 12 mil.lei.

Imediat dupa semnarea contractului de credite Colterm are conditii de decontare pentru lucrări în sumă de circa 5,5 mil.lei care urmau să fie platite din alocatii bugetare municipale □i surse proprii în anii 2010-2012.

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr.45/3.04.2012 s-a aprobat de catre acesta accestarea creditului pentru realizarea lucrarilor de investii in suma de 35 mil.lei care va fi accesat astfel:

-minim 23 mil.lei pana în 30.11.2012

-12 mil.lei pana in 31.08.2013

Se solicita Consiliului Local Timisoara aprobarea accesarii acestui credit si garantarea lui prin:

a)cesiunea generala a creantelor rezultate din contracte comerciale incheiate de catre Colterm si asociatiile de locatari/consumatori individuali (RON 10 milioane/luna)

b)bilete la ordin emise de catre Colterm si avalizate de catre Primaria Municipiului Timisoara care sa acopere principalul si dobanda.

Va multumim,

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ing.Cârnu Vasile

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Pampu Petrică