



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Avizat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Intocmit Sef serviciu Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara	

Proiect HCL: PHCL2025-000531

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea H.C.L. nr. 429/24.09.2024 privind redistribuirea de sume între unele obiective asigurate din finanțarea rambursabilă externă BERD, în sumă totală de 35,44 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local

Având în vedere referatul nr. TMI2025-034957/12.08.2025, al primarului Municipiului Timișoara privind modificarea H.C.L. nr. 429/24.09.2024 privind redistribuirea de sume între unele obiective asigurate din finanțarea rambursabilă externă BERD în sumă totală de 35,44 milioane de euro pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;

În conformitate cu dispozițiile art. 63, alin. (14) și (15) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru tragerile din finanțarea rambursabilă contractată de către Municipiul Timișoara și cu Normele și procedurile la H.G. nr. 9/2007, art. 3 alin.(4¹): ”în situația în care pe parcursul executării contractului/acordului de finanțare rambursabilă apar modificări în structura efectuării tragerilor față de cea autorizată de Comisie, ordonatorul principal de credite are obligația de a le notifica imediat Comisia, în vederea obținerii noii autorizări, prealabil reeșalonării tragerilor din finanțarea rambursabilă respectivă”;

De asemenea, potrivit prevederilor alin. (4³): “în cazul tragerilor din finanțările rambursabile contractate, a căror autorizare trebuie să se încadreze în limitele anuale, în condițiile legii, ordonatorul principal de credite are obligația să solicite Comisiei, până cel târziu la data de 31 august a fiecărui an, reautorizarea pentru anul sau anii următori, cu încadrarea în limitele anuale, a sumelor care nu pot fi trase în anul curent, astfel încât acestea să poată fi alocate, în condițiile legii, altor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale solicitante”.

Ținând cont de analiza efectuată de către Direcția Generală de Investiții și Mentenanță, privind obiectivul „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara”, aflat în curs de licitație, la stadiul de evaluare a ofertelor depuse, precum și de timpul necesar finalizării licitației, de perioada de desfășurare a serviciilor care urmează a fi contractate, recepția la terminarea lucrărilor, prin care se estimează că tragerile se vor face până la finalul lunii iunie 2027;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Financiar, Buget si Executie Bugetara

Luând în considerare aspectele de mai sus, prin solicitarea de extindere a perioadei de angajament către B.E.R.D., se precizează:

- planificarea tragerilor, conform condițiilor contractuale:
 - **Raport inițial** – 10% din valoarea totală a contractului, plățibili la livrarea și acceptarea *Raportului inițial*;
 - **Plata intermediară 1** – 25% din valoarea totală a contractului, după livrarea și acceptarea *Raportului de colectare a datelor*;
 - **Plata intermediară 2** – 30% din valoarea totală a contractului, după livrarea și acceptarea *Raportului de modelare / Raportului de model de transport*;
 - **Plata finală** – 35% din valoarea totală a contractului, după livrarea și acceptarea *Raportului final SUMP 2.0*.
- conform prevederii contractuale GCC 4.3 - *Durata pentru finalizare*, termenul de finalizare este de 13 luni, calculate de la data de începere a Contractului. Preconizăm astfel că, primele 3 plăți se vor efectua în cursul anului 2026, urmate de ultima plată, în prima jumătate a anului 2027;
- suma alocată celor două obiective, respectiv „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara” și „Studiu privind optimizarea rețelei de transport public (M6), inclusiv benzi dedicate”, prin H.C.L. nr. 429/24.09.2024, în valoare de 500.000 euro, va fi alocată, în totalitate, obiectivului „Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara”;

Condițiile de bază pentru acest contract de finanțare sunt:

- ✓ **Durata creditului** – credit pe termen lung (15 ani), cu o perioadă de grație de 3 ani, cu rambursări de capital egale;
- ✓ **Moneda de împrumut**- tragerile și rambursările se fac în Euro, în urma analizei de oportunitate de pe piața bancară;
- ✓ **Rata dobânzii** – 1,15% pe an peste EURIBOR la șase luni;
- ✓ **Perioada de tragere (extinsă):** 2022-2027;
- ✓ **Perioada de rambursare:** 12 ani;
- ✓ **Alocarea în totalitate a sumei de 500.000 euro pentru obiectivul “Actualizarea PMUD pentru Polul de Creștere Timișoara”.**

Baza legală pentru contractarea de finanțări rambursabile este:

- Ordonanța de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Financiar, Buget și Execuție Bugetară

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții.

Ținând cont de cele prezentate și, în conformitate cu Procedura Operațională “Contractarea și gestionarea datoriei publice locale”, COD:PO-DE-198”, Direcția Economică propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 429/24.09.2024 privind redistribuirea de sume între unele obiective asigurate din finanțarea rambursabilă externă BERD, în sumă totală de 35,44 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, conform anexelor:

- Anexa nr. 1 – Scrisoare de prelungire a perioadei de angajament;
- Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții publice de interes local.