



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT
SECRETAR GENERAL
VIORELA MIRABELA CĂLIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 308/2021
privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului
Constanța către societatea Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința
extraordinară din data de _____;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr.184711/16.09.2021;
- memoriul justificativ al societății Termoficare Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 180333/10.09.2021;
- Hotărârea nr.37/10.09.2021 a Consiliului de Administrație al Termoficare Constanța S.R.L.;
- raportul de specialitate al Direcției generale economico-financiare înregistrat sub nr.184793/16.09.2021;
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

În conformitate cu prevederile:

- art.92 alin.1, alin. 2 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.72 Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;
- H.C.L nr. 83/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021;
- H.C.L. nr.4/22.01.2021 privind aprobarea înființării societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța, H.C.L. nr.49/26.02.2021 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și anexelor aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța S.R.L., H.C.L. nr.182/09.06.2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanța S.R.L. și Contractul de delegare a gestiunii nr.116750/10.06.2021;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), (2), lit.a, (3), lit.d, alin. (4), lit.a și art.196, alin.(1) lit.a și alin.(2), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă acordarea unui împrumut temporar pe bază de convenție, din bugetul local al municipiului Constanța, către societatea Termoficare Constanța S.R.L., în valoare de maxim 14.380.000 lei , sumă ce urmează să fie virată de către Direcția Financiară a Primăriei pe măsura necesităților societății.

Art.2 Se aprobă Convenția de împrumut prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul municipiului Constanța prin intermediul Direcției Generale Economico-Financiare.

Art.5 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiare și societății Termoficare Constanța S.R.L. și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA MIRABELA CĂLIN

Constanța

Nr. _____

CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul art.92 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ raportat la art.72, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, între:

1. Municipiul Constanța, persoană juridică de drept public, cu sediul în bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, legal reprezentat prin primar Vergil Chițac, în calitate de împrumutător

și

2. Societatea Termoficare Constanța S.R.L., cu sediul social în Constanța, str. Badea Cârțan, nr.14A, etj.5, birou 3, jud. Constanța, legal reprezentată prin director general Liviu Dorel Popa, în calitate de împrumutat,

a intervenit prezenta convenție, în următoarele condiții:

Art.1 Obiectul convenției este reprezentat de acordarea de către împrumutător împrumutatului a unui împrumut în quantum maxim de 14.380.000 lei din bugetul local al municipiului Constanța, destinat susținerii cheltuielilor de funcționare.

Art.2 Durata convenției este de 1 an, cu începere de la data virării fiecărei tranșe.

Art.3 Condițiile acordării împrumutului. Împrumutul se acordă fără dobândă. În situația nerespectării termenului de rambursare convenit conform art.2 anterior, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii, pentru sumele ajunse la scadență și nerestituite. La împlinirea scadenței, împrumutătorul poate solicita restituirea integrală sau parțială a împrumutului.

Art.4 Suma prevăzută la articolul 1 se virează de către Direcția Financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța în contul Termoficare Constanța Srl deschis la _____, pe măsura necesităților societății și în baza cererilor justificate cu acest obiect formulate de aceasta.

Art.5 Rambursarea împrumutului se efectuează pe măsura acumulării disponibilităților bănești, în urma încasării de la populație a contravalorii serviciilor prestate. Părțile convin asupra faptului că rambursarea împrumutului înainte de scadență este acceptată, cu condiția informării prealabile, în scris, a municipiului Constanța.

Art.6 Părțile convin că orice probleme întâmpinate în derularea prezentei convenții să fie soluționate pe cale amiabilă.

Art.7 Rezilierea convenției intervine, fără intervenția instanței și fără punere în întârziere, în situația utilizării sumelor împrumutate cu altă destinație decât aceea de susținere a cheltuielilor de funcționare.

Art.8 În cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional, pe baza hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța.

Art.9 Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi _____, la Constanța.

ÎMPRUMUTĂTOR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ÎMPRUMUTAT
TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

Director executiv Direcția Financiară
MARCELA FRIGIOIU

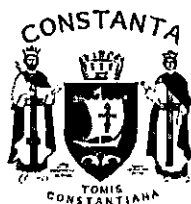
VIZAT C.F.P.
Director executiv adj.
GEORGETA GHEORGHE

Biroul Legislație, Contracte, Avize de legalitate și Legile Proprietății
c.j.

Întocmit
Sef Serviciu Financiar Buget
OANA DOBRE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA MIRABELA CĂLIN



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
P R I M A R
NR. 18471/16.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de memoriul justificativ al societății Termoficare Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 180333/10.09.2021, societate aflată în subordinea Consiliului Local, referitor la acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul local al municipiului Constanța, acordat în vederea asigurării fondului necesar funcționării;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanța de Urgență nr.57/2019, art.92 alin.1 și 2 lit.b, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006, art.72, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

- H.C.L nr. 83/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021;

- H.C.L. nr.4/22.01.2021 privind aprobarea înființării societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța, H.C.L. nr.49/26.02.2021 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și anexelor aferente prin atribuire directă către Termoficare Constanța S.R.L., H.C.L. nr.182/09.06.2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanța S.R.L. și Contractul de delegare a gestiunii nr.116750/10.06.2021;

Drept urmare prezint spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar în sumă de maxim 14.380.000 lei, de la bugetul local al municipiului Constanța către societatea Termoficare Constanța S.R.L.

PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

Chițac

)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA FINANCIARĂ

Nr. 184793/16.09.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de maxim 14.380.000 lei, de la bugetul local al municipiului Constanța, către societatea Termoficare Constanța S.R.L.

Potrivit prevederilor art.72, alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care la înființarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, autoritățile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenție.

Ținând cont de memoriul justificativ al societății Termoficare Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 180333/10.09.2021 și Hotărârea nr.37/10.09.2021 a Consiliului de Administrație al Termoficare Constanța S.R.L., societate aflată în subordinea Consiliului Local, referitor la acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul local al municipiului Constanța, acordat în vederea asigurării fondului necesar funcționării;

Datorită faptului că societatea Termoficare Constanța S.R.L., este nou înființată și nu are încă încasări propunem aprobarea unui proiect de hotărâre pentru acordarea unui împrumut temporar în sumă de maxim 14.380.000 lei.

Împrumutul se acordă fără dobândă pe o perioadă de 1 an, după expirarea căruia, pentru sumele nerambursate, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

Suma acordată va fi utilizată pentru efectuarea unor cheltuieli de funcționare.

Rambursarea împrumutului se efectuează în funcție de acumularea disponibilităților bănești, în urma încasărilor de la populație a contravalorii serviciilor prestate.

Suma prevăzută se va vira pe măsura necesităților societății, în baza convenției de împrumut.

În situația nerambursării împrumutului la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

DIRECTOR EXECUTIV
EC. MARCELA FRIGIOIU

SEF SERVICIU FINANCIAR BUGET
EC. OANA DOBRE

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanta, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI: RO43709449

Tel: 0341.461.234; Fax: 0241.616.937; email: office@termoficare-constantia.ro

COD IBAN RO64BTRLRONCRT0587640801 Banca Transilvania

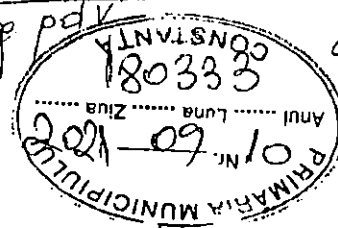


Nr. 791/09.09.2021

*B. Anuț
Ca-1419 2021*

Serviciu financiar - contabilitate

Rg p.d.v.



Omîtac

Către: **Primăria municipiului Constanța**
Bd. Tomis nr. 51, Constanța

În atenția: domnului Vergil Chițac – Primar al municipiului Constanța

Spre știință: doamnei Marcela Frigioiu – Director executiv Direcția Financiară

Memoriu justificativ pentru aprobarea acordării de către Primăria municipiului Constanța a unui împrumut în valoare de 14.380.000 lei către societatea Termoficare Constanța SRL, în vederea asigurării finanțării activității societății în perioada 01.09.2021 – 31.10.2021

La nivelul municipiului Constanța, serviciul public de alimentare cu energie termică este asigurat prin intermediul a doi operatori. Astfel, producerea energiei termice este asigurată de către Electrocentrale Constanța S.A. (societate deținută integral de statul român prin Ministerul Energiei), iar transportul, distribuția și furnizarea agentului termic către consumatorii finali este asigurată de către societatea Termoficare Constanța SRL (aparținând Consiliului Local Municipal Constanța) începând cu data de 01.09.2021, în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 116750 din 10.06.2021.

În primul semestru al anului 2019, motivat de lipsa de lichidități pentru achitarea obligațiilor de plată pe care le înregistrau, instanța a admis deschiderea procedurii generale a insolvenței la cererea debitorului atât pentru producătorul Electrocentrale Constanța SA cât și pentru RADET Constanța - fostul operator al serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice până la data de 31.08.2021.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Constanța, prin operatorul local societatea Termoficare Constanța SRL, deservește aproximativ 55% dintre consumatorii din municipiu, asigurând astfel furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru una dintre cele mai mari aglomerări urbane din România. Cu toate acestea, spre deosebire de alte unități administrativ-teritoriale, municipiul Constanța nu are în proprietate sau coordonare producătorul de agent termic primar, Electrocentrale Constanța SA.

Imposibilitatea asigurării unei coerențe decizionale și de funcționare la nivelul celor doi operatori ai serviciului public de alimentare cu energie termică (producător pe de o parte și transportator – distribuitor pe de altă parte), a generat unul dintre cele mai ridicate prețuri locale ale energiei termice din țară.

În prezent sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Constanța funcționează cu eficiență redusă și pierderi însemnate de căldură și agent termic, situație care conduce la valori ridicate ale costului pe unitate de energie furnizată către consumatori.

Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată în proprietatea unității administrativ teritoriale – municipiul Constanța se află la nivelul rețelei de transport a agentului termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimensionată și modernizată.

Având în vedere că unitățile administrativ teritoriale sunt singurele entități eligibile pentru accesarea de fonduri pentru investiții necesare reabilitării și modernizării rețelelor de termoficare, Primăria municipiului Constanța a cumpărat de la Electrocentrale Constanța SA în luna decembrie 2019 rețeaua de transport a agentului termic primar. Începând cu data de 01.01.2020, aceasta a fost dată în administrare pe o perioadă determinată către fostul operator al serviciului de termoficare, conform H.C.L.M. nr. 568/19.12.2019.

Odată cu preluarea în administrare a rețelei de transport aflată într-o stare foarte avansată de uzură fizică și morală, cu o vechime medie de circa 40 de ani de funcționare, au fost preluate și costurile de exploatare ale acesteia.

Întrucât tariful de transport aprobat nu a acoperit costurile reale înregistrate cu prestarea acestui serviciu, nu s-au putut achita în totalitate cantitățile de energie termică cumpărate de la producător, fapt ce a generat neplata în lanț a obligațiilor către furnizorii de gaze naturale, apă și energie electrică ai CET Palas.

Această situație a făcut ca în cadrul dosarului de insolvență al RADET Constanța, la termenul din 07.04.2021 creditorii să respingă planul de reorganizare al debitoareii, astfel încât exista riscul major ca la termenul din 08.09.2021 instanța să dispună intrarea în faliment a regiei.

Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Ordinul nr. 28 din 2017 privind Regulamentul de acordare a licențelor în SACET, ANRE retrage titularului licența de operator în condițiile în care acesta intră în faliment, delegarea începând cu data de 01.09.2021 a gestiunii serviciului public către societatea Termoficare Constanța SRL a devenit pentru administrația publică locală un demers obligatoriu, impus de necesitatea asigurării continuității furnizării energiei termice către consumatori.

Având în vedere că începând cu data de 01.09.2021 societății Termoficare Constanța SRL i-a fost delegat serviciul public de termoficare, iar veniturile societății vor începe să fie încasate abia din a doua jumătate a lunii octombrie 2021 pentru apa caldă de consum vândută în luna septembrie 2021, societatea nu își poate susține activitatea în această perioadă în lipsa unui ajutor financiar acordat din partea asociatului unic care să asigure:

această perioadă în lipsa unui ajutor financiar acordat din partea asociatului unic care să asigure:

- achiziția pachetului de mijloace fixe și obiecte de inventar necesare prestării serviciului public, condiție impusă de ANRE pentru definitivarea licenței de operator,
- investițiile în infrastructura informatică necesară desfășurării activității (programe informatice, licențe, servere, unități de calcul, etc.),
- acoperirea cheltuielilor materiale necesare (materiale pentru eliminarea avariilor; carburanți pentru utilaje și mijloace de transport; birotică, etc.),
- acoperirea cheltuielilor cu serviciile necesare (verificare metrologică a contoarelor de energie termică; paza obiectivelor aflate în administrare; telefonie și internet; medicina muncii; obținerea autorizărilor ISCIR la termenul scadent pentru instalații și cazane din centrale termice, macara, motostivuitoare și pod rulant; reparații echipamente automatizare; etc.),
- acoperirea cheltuielilor salariale aferente acestei perioade.

Nivelul ajutorului financiar necesar susținerii activității societății Termoficare Constanța SRL pentru primele două luni de funcționare este în sumă totală de 14.380.000 lei. În anexa atașată este prezentată situația detaliată pe fiecare tip de cheltuieli și venituri în parte, defalcată lunar.

Având în vedere cele prezentate mai sus solicităm pe această cale autorității publice locale alocarea sumei de 14.380.000 lei necesare susținerii activității în lunile septembrie și octombrie 2021 sub forma unui împrumut fără dobândă, rambursabil în termen de 12 luni de la acordare, cu o perioadă de grație de 4 luni. Din acest împrumut, suma de 3.000.000 lei este necesar să fie alocată urgent, fiind aferentă finanțării activității lunii curente.

În lunile noiembrie și decembrie 2021, asigurarea finanțării activității se va realiza din încasarea veniturilor realizate din vânzarea de energie termică și a altor servicii prestate.

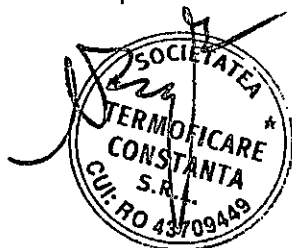
Cu speranța că veți da curs solicitării noastre făcute în scopul asigurării continuității prestării serviciului public de termoficare către locuitorii municipiului Constanța, vă mulțumim!

Cu deosebită considerație,

Director General,
Liviu Popa

Director Economic,
Cornelia Mitea

Director Comercial,
Eugen Ionescu





**Cash-flow estimativ al societății Termoficare Constanța SRL pentru perioada
 01.09.2021-31.10.2021**

Încasări	U/M	Septembrie 2021	Octombrie 2021	Total perioada 01.09.2021- 31.10.2021
Cantitatea estimată total, din care	mwh	3.336	3.546	6.882
Încasări din vanzare energie termica racordati la PT	lei	0	750.000	750.000
Încasari din vanzare energie termica racordati la CT	lei	0	100.000	100.000
Încasari din subventie	lei	0	0	0
Încasare ajutor incalzire	lei			0
Încasari din prestatii diverse	lei		600.000	600.000
Încasări taxe	lei	50.000	50.000	100.000
Sume în curs de clarificare	lei			
Încasare dobândă	lei			
Total încasări		50.000	1.500.000	1.550.000
Plăți	U/M	Septembrie 2021	Octombrie 2021	Total perioada 01.09.2021- 31.12.2021
Plăți energie termica	lei	0	9.500.000	9.500.000
Plăți gaze naturale	lei	150.000	168.000	318.000
Plăți apa rece	lei			0
Plăți energie electrica	lei	200.000	300.000	500.000
Materiale și servicii total, din care	lei	900.000	442.000	1.342.000
Plăți materiale +obiecte de inventar	lei	650.000	250.000	900.000
Plăți combustibil	lei	30.000	30.000	60.000
Plăți piese auto , utilaje și reparații	lei	25.000	25.000	50.000
Plăți verificări metrologice Fluid Serv	lei	40.000	40.000	80.000
Plăți verificări DRML	lei	10.000	10.000	20.000
Plăți telefonie	lei	10.000	10.000	20.000
Plăți închiriere buldoexcavator	lei	10.000	10.000	20.000
Plăți mentenanță IT	lei	10.000	10.000	20.000
Plăți pază	lei	30.000	30.000	60.000
Plăți medicina muncii	lei	2.000	2.000	4.000
Plăți asigurări	lei	2.500	2.500	5.000
Plăți gunoi Polaris	lei	1.500	1.500	3.000
Plăți transport valori	lei	3.000	3.000	6.000
Plăți taxe executare	lei	0	1.000	1.000
Plăți ISCIR și revizii CT	lei	7.000	0	7.000
Plăți comision bancar	lei	7.000	7.000	14.000
Plăți alte servicii(SAS, SILVA, etc.)	lei	10.000	10.000	20.000
Alte plăți ORC	lei	32.000	0	32.000
Cotizație ANRE	lei	20.000	0	20.000
Impozite și taxe locale	lei	0	0	0
Plăți chirie utilaje RADET	lei	0	0	0
Cheltulele personal	lei	800.000	1.800.000	2.600.000
Plăți TVA	lei			
Plata bunuri achizitie de la Radet		0	470.000	470.000
Plăți investitii(programe IT 300000 euro x5 lei/euro))	lei	1.000.000	200.000	1.200.000
Total Plăți		3.050.000	12.880.000	15.930.000
Deficit de numerar		-3.000.000	-11.380.000	-14.380.000

Director General,
Liviu Popa

Director Economic,
Cornelia Mitea

Director Comercial,
Eugen Ionescu

