

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 50.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

Potrivit articolului unic, alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2025, privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2025, pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, „La alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins: „f) finanțarea cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic, pentru sezonul rece 2025-2026, pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de termoficare, în cazul unităților administrativ-teritoriale la nivelul cărora funcționează sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, în limita plafonului de 250.000.000 lei.”. La alin (3) se precizează „f) Valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este: (...) (vii) 50.000 mii lei pentru împrumuturile contractate potrivit alin. (1) lit. f) de către unitățile administrativ-teritoriale la nivelul cărora serviciul de alimentare centralizată cu energie termică este furnizat pentru cel mult 80.000 de locuințe.”

Astfel, actul normativ vine în sprijinul unităților administrativ-teritoriale permițând contractarea de împrumuturi din Trezoreria Statului în vederea prestării serviciului public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru susținerea acestei activități complexe, ce implica concentrarea de resurse financiare semnificative.

Subliniem faptul ca furnizarea agentului termic în sistem centralizat reprezintă un serviciu de interes economic general, pentru care trebuie să fie îndeplinită, printre alte cerințe fundamentale, asigurarea continuității din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Potrivit datelor transmise de SPAET, la finele sezonului rece 2024-2025 situația celor bransați la sistemul centralizat de termoficare se prezenta astfel: 18.201 apartamente, 88 agenți economici, 112 institutii publice, 37 unitati de invatamant și 5 spitale.

Din datele furnizate de SPAET, necesarul de finanțare pentru achiziția de combustibil este estimat la un nivel de aproximativ 92.000.000 lei, determinat în baza situației consumurilor estimate pentru sezonul rece 2024 - 2025.

Astfel ca, din analiza următoarelor aspecte principale:

- serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este un serviciu de utilitate publică pentru care trebuie îndeplinită, printre alte cerințe fundamentale, asigurarea continuității din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- dezechilibrul existent între veniturile obținute din prestarea serviciului de termoficare și cheltuielile aferente acestui serviciu implica mobilizarea de resurse financiare suplimentare din alte venituri proprii ale municipalității, inclusiv identificarea de alte surse care să vină în susținerea resurselor bugetului local;
- necesitatea susținerii de la bugetul local și a celorlalte servicii comunitare de utilități publice, precum și asigurarea sumelor necesare susținerii proiectelor beneficiare de fonduri nerambursabile;
- importanța evitării situațiilor critice, determinate de lipsa disponibilităților bănești pentru asigurarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Drobeta Turnu Severin;
- contextul favorabil din punct de vedere legislativ, creat prin apariția O.G. nr. 58/ 30.10.2025 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și a

Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.855/ 12.11.2025, privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor, nr. 736/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale,

rezulta necesitatea contractării de către municipiul Drobeta Turnu Severin a unui împrumut de la Trezoreria Statului, în valoare de 50 milioane lei în vederea finanțării cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic, pentru sezonul rece 2025-2026, pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de termoficare.

Adoptarea promptă a unei hotărâri reprezintă o măsură de eliminare a riscurilor pe care le implica lipsa disponibilităților bănești de susținere a cheltuielilor activității de termie.

Deși acest împrumut este exceptat de la limitele de îndatorare, precizăm ca la data prezenta, municipiul Drobeta Turnu Severin înregistrează un grad de îndatorare maxim de aproximativ 18%, calculat cu luarea în considerare a tuturor împrumuturilor municipalității, inclusiv a celor contractate pentru asigurarea pre/cofinanțării proiectelor beneficiare de fonduri externe nerambursabile.

I. Baza legala pentru contractarea de împrumuturi din Trezoreria Statului

- art. unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2025 privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului;
- Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Aceasta prevede ca:
 - bugetele împrumuturilor interne se aproba de către consiliile locale;
 - împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale;
 - rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
- O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.

II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut din Trezoreria Statului:

- Asigurarea finanțării cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic, pentru sezonul rece 2025-2026, pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de termoficare;
- Perioada de rambursare de până la 10 ani, din care primul an de gratie la plata principalului;

- Costuri competitive in raport cu condițiile de piață prezente pentru acest tip de finanțare, respectiv dobânda ROBOR 3M + 2% (și care rămâne fixa pe perioada creditării), coroborate cu o perioada de rambursare de pana la 10 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral.

III. Necesitatea si oportunitatea achiziției

A fost rulat un scenariu realist aferent contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 50.000.000 lei. Costurile estimate pentru aceasta valoare a împrumutului, sunt de aproximativ 22.600 mii lei, în condițiile valorii ROBOR 3M de 6,29% și a unei structuri de finanțare care are ca ipoteze o perioada de rambursare de 10 ani, din care primul an de gratie la plata principalului, în rate egale trimestriale. În ceea ce privește gradul de îndatorare al instituției, ca urmare a contractării împrumutului menționat anterior, acesta va atinge un maxim de aproximativ 24%, semnificativ sub limita de 30% prevăzută în Legea finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, păstrând-se astfel principiul de procentualitate financiara (chiar dacă în cazul finanțării prin OUG 58/ 2025, plafonul de îndatorare de 30% nu se aplica, pentru o abordare prudentială, a fost avută în vedere încadrarea în cadrul acestei limite).

Ținând cont de aspectele enunțate anterior, se poate concluziona ca există premise certe de obținere a lichidităților financiare necesare asigurării serviciului public de alimentare cu energie termica a comunității locale din municipiul Drobeta-Turnu Severin, la costuri competitive oferite de Ministerul Finanțelor, prin Trezoreria Statului, pentru acest tip de finanțare.

Față de cele prezentate, propunem spre **aprobare** contractarea unui împrumut în valoare de 50.000.000 lei, în conformitate cu prevederile articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2025 privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Direcția Economică

Bizoi Ana Maria



Sef serviciu venituri

Damian Emanuela

