

1-17 pag

32 / 15.04.2016

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pre-acordului de finanțare între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Municipiul Cluj-Napoca și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Prea-acordului de finanțare între B.E.R.D., Municipiul Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93.296/44.10, din 04.03.2016, al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea Prea-acordului de finanțare între B.E.R.D., Municipiul Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Reținând prevederile art. 2 și art. 3 alin. 2 lit. e din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. 2 și 4 și ale art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Pre-Acordului de finanțare între B.E.R.D., Municipiul Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze, în numele Municipiului Cluj-Napoca, Pre-Acordul de finanțare între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Municipiul Cluj-Napoca și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția economică și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Compartimentul pentru monitorizarea managementului
regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din
subordinea Consiliului local
Nr. 93296/4410 din 4 martie 2016

APROBAT:
PRIMAR,
EMIL BOC



REFERAT

**privind propunerea de aprobare a Prea-acordului de finanțare între B.E.R.D.,
Municipiul Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.**

Prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 282639/2014, s-a delegat operatorului public Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. efectuarea serviciului de transport public prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Conform clauzelor contractului de delegare și ale caietului de sarcini, operatorul are obligația să realizeze investițiile necesare pentru efectuarea serviciului în condiții de siguranță și confort.

Potrivit art. 41 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local:

”(5) Finanțarea investițiilor pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice, respectiv finanțele publice locale, și a legislației în vigoare privind achizițiile publice.

(6) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate ca urmare a investițiilor pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane, finanțate din fonduri proprii ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizați, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii. În contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini categoriile de bunuri și se va preciza modul de repartiție a bunurilor de retur sau a bunurilor de preluare realizate până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și eventualele despăgubiri.”

Compania de Transport Public Cluj-Napoca, a fost reorganizată prin HCL nr. 499/2013 din Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca (RATUC) în societate pe acțiuni, capitalul fiind deținut integral, în calitate de acționar unic, de către UAT Municipiul Cluj-Napoca.

Astfel, în baza art. 12 lit. t din contract, pentru îndeplinirea obligației de dezvoltare și modernizare a serviciilor de transport public, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a înaintat Adresa nr. 2.116/03.03.2016 înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 91271/44 în data de 3 martie 2016 prin care arată că intenționează să obțină un credit avantajos pe termen lung (10 ani) de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.) în vederea reînnoirii parcului auto prin achiziționarea de autovehicule noi. În acest sens, a fost adoptată Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Adminsitrație al societății, consemnată în procesul-verbal nr. 5 din 09.03.2016, prin care s-a aprobat efectuarea demersurilor pentru obținerea unui credit de la B.E.R.D. În valoare de 20 mil. Euro, pe o perioadă de 10 ani.

B.E.R.D. a confirmat interesul în vederea participării la acest proiect și a

confirmat dorința de a colabora cu CTP Cluj-Napoca și municipiul Cluj-Napoca pentru a pregăti finanțarea solicitată, bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării pentru proiect fiind stabilite printr-un **pre-acord de finanțare, elaborat de B.E.R.D.**

Astfel, ca etapă prealabilă negocierii și semnării acordului de finanțare, este necesară semnarea unui Prea-acord de finanțare între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. în calitate de împrumutat, B.E.R.D. și municipiul Cluj-Napoca.

Termenii și condițiile împrumutului vor fi negociate după evaluarea proiectului de către Bancă.

În adresa transmisă la primăria municipiului Cluj-Napoca, Compania arată că termenii orientativi ai împrumutului, astfel cum sunt stabiliți prin pre-acordul de finanțare anexat, sunt avantajoși comparativ cu alte finanțări iar **finanțarea este fără garanție municipală (conform art. 1.xii din pre-acord).**

Potrivit pct. (xi) de la art. 1 din pre-acordul de finanțare, acordurile aferente proiectului vor include:

- Contractul de servicii publice, contract care trebuie să fie în concordanță cu recomandările Comisiei Europene și cu legislația românească și trebuie să fie acceptabil pentru bancă;
- orice alt acord sau document pe care Banca și Compania îl pot considera ca Acord al proiectului,

iar acordurile finanțării vor include:

- Scrisoare de informare,
- Acordul de Împrumut,
- Acordul de Sprijin municipal încheiat între bancă, Companie și Municipalitate, cu precizarea expresă că **acesta nu reprezintă și nu se intenționează să reprezinte, conform legislației din România și în special conform Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, o garanție personală sau reală acordată de către Municipiu pentru plata capitalului creditului, a dobânzilor sau comisioanelor rezultând din sau în legătură cu Acordul de Împrumut.**
- Acordul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul datoriei (CRSD);
- Contractele de gaj pe tramvaiele, troleibuzele și autobuzele achiziționate, conturile companiei sau pe alte active relevante.

Prin adresa nr. 133153/44/24.03.2016, ca răspuns la cererea primăriei nr. 95738/44/07.03.2016, Compania arată că intenționează să achiziționeze 43 autobuze nearticulate și 7 tramvaie prin finanțarea B.E.R.D. iar situația exactă a garanțiilor va fi cunoscută după realizarea unei analize detaliate a Companiei și a proiectului de către bancă, etapă ulterioară semnării pre-acordului de finanțare.

Conform art. 3 din pre-acordul de finanțare, Banca ia în considerare mobilizarea de fonduri nerambursabile pentru asistența tehnică, economică și de mediu **ce vor include** până la 60.000 euro reprezentând analiza proiectului și pregătirea documentelor de finanțare și până la 25.000 euro asistență pentru redactarea specificațiilor funcționale ale tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor ce vor fi achiziționate, precum și sprijin în procesul de licitație.

Conform cerințelor B.E.R.D., contractul de delegare a gestiunii în baza căruia Compania efectuează serviciul de transport public pe raza municipiului Cluj-Napoca, este document obligatoriu (art. 1 pct. xi din pre-acord), fiind necesar ca acesta să fie în concordanță cu recomandările Comisiei Europene și cu legislația românească, respectiv să fie într-o formă care să corespundă în cât mai mare măsură cu Regulamentul (CE) 1370/2007, urmând ca B.E.R.D. să facă propuneri în acest sens după evaluarea proiectului. În cazul semnării Acordului de Împrumut, Municipiul va trebui să asigure valabilitatea continuă a contractului de delegare a serviciului public pe perioada împrumutului, ceea ce va presupune prelungirea termenului contractului de delegare existent (în prezent 6 ani conform contractului nr. 282639/11.08.2014), în conformitate cu prevederile legale incidente.

În acest context, având în vedere adresa nr. 91271/44 din data de 3 martie 2016 cu

privire la pre-acordul de finanțare B.E.R.D. și exprimarea interesului Băncii de a participa la proiectul Companiei de Transport Public Cluj S.A. de reînnoire a parcului auto,

În baza disp. art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (5) pct. 14 și art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, conform căreia Consiliul local exercită atribuții privind organizarea, funcționarea și gestionarea serviciilor publice de interes local și exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societățile comerciale sau regiile autonome,

Reținând prevederile art. 2 și art. 3 alin. 2 lit. e din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în baza art. 36 alin. 2 și 4 și ale art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Supunem analizei deliberativului local propunerea de aprobare a Prea-acordului de finanțare între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Municipiul Cluj-Napoca și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

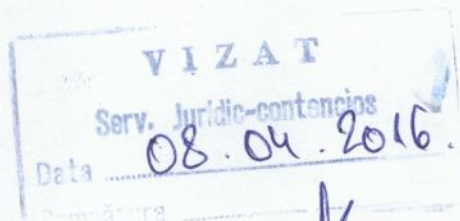
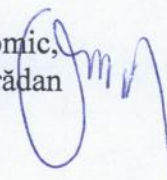
Director executiv,
Virgil Poruțiu



Consilier superior,
Septimiu Popovici



Director economic,
Olimpia Moigrădan



OFFICIAL USE

PRE-ACORD DE FINANȚARE**Ref: ROMANIA/ S.C. CTP S.A. Cluj-Napoca Urban Transport**

Acest pre-acord de finanțare ("Pre-Acord") s-a întocmit în data de __ Februarie 2016, de către și între:

- (1) S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. ("Compania"), cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Orașul Cluj-Napoca, Județul Cluj, România;
- (2) Municipality Orașului Cluj-Napoca, ("Municipalitatea"), cu sediul în Strada Motoarelor, nr. 3, Orașul Cluj-Napoca, Județul Cluj, România;

și

- (3) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca"), cu sediul în One Exchange Square, Londra, EC2A 2JN, Marea Britanie.

(denumite împreună în cele ce urmează "Părți" și "Partea" poate însemna oricare dintre acestea)

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- A. Compania intenționează să obțină un credit în valoare de 20 milioane de EUR (sau echivalentul în RON) pentru a finanța reînnoirea parcului auto ("Proiectul").
- B. Banca ia în considerare participarea la Proiect prin acordarea unei finanțări pe termen lung pentru Companie în valoare de până la 20 milioane EUR.
- C. Compania va contribui cu până la 4.8 milioane EUR la finanțarea Proiectului, suma ce va reprezenta TVA aferentă proiectului.
- D. Părțile vor stabili prin acest Pre-Acord bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării propuse pentru Proiect.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Banca își confirmă interesul în vederea participării la Proiect (sub rezerva Secțiunii 5 de mai jos) prin furnizarea unei finanțări pe termen lung, sub forma unui credit senior acordat Companiei în valoare de până la 20 milioane EUR ("Împrumutul"). Termenii și condițiile Împrumutului vor fi negociate după evaluarea Proiectului de către Bancă. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi ai Împrumutului:
 - (i) Moneda: EUR sau RON;

- (ii) Suma: de până la 20 milioane EUR, sau echivalentul în RON;
- (iii) Maturitate: până la 11 ani, inclusiv o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea Împrumutului;
- (iv) Perioada de Angajare a Împrumutului: 12 luni de la semnarea Acordului de Împrumut ce va fi încheiat între Companie și Bancă ("Acordul de Împrumut");
- (v) Perioada de rambursare: până la 10 ani, începând cu sfârșitul Perioadei de Angajare a Împrumutului; rambursarea se va face în rate trimestriale egale;
- (vi) Rata dobânzii:
 - pentru Împrumutul în EUR, o marjă anuală de 2.25% - 2.75% peste EURIBOR la trei luni;
 - pentru Împrumutul în RON, o marjă anuală de 2.00% - 2.50% peste ROBOR la trei luni;
 - Marja finală va fi negociată luând în considerare rezultatele evaluării companiei și va depinde de condițiile financiare, cele de garantare ale Împrumutului și condițiile din piața.
- (vii) Comision de acordare: 1.15% din valoarea Împrumutului;
- (viii) Comision de angajament: 0.1% pe an din suma neutilizată plătitibil începând cu 90 de zile de la semnarea Acordului de Împrumut pentru o perioadă de 12 luni, apoi 0.5% pe an din suma neutilizată;
- (ix) Comision de rambursare anticipată: egal cu 3% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectuează în primii 4 ani de la data semnării Împrumutului; un comision egal cu 2% din suma platită în avans, dacă plata în avans se efectuează între al 4-lea și al 5-lea an de la semnarea Împrumutului; un comision egal cu 1% din suma platită în avans, dacă plata în avans se face după cel de-al 5-lea an de la semnarea Împrumutului;
- (x) Suma minimă de rambursare anticipată: 1.5 milioane EUR sau echivalentul acesteia în RON;
- (xi) Acordurile aferente proiectului vor include:
 - Contractul de servicii publice, contract care trebuie să fie în concordanță cu recomandările Comisiei Europene și cu legislația românească și trebuie să fie acceptabil pentru Bancă,
 - Orice alt acord sau document pe care Banca și Compania îl pot considera ca Acord al Proiectului.
- (xii) Acordurile Finanțării vor include:
 - Scrisoare de informare,
 - Acordul de Împrumut,

- Acordul de Sprijin Municipal încheiat între Bancă, Companie și Municipality, care nu reprezintă și nu se intenționează să reprezinte, conform legislației din România și în special conform Legii nr. 273 din 29 Iunie 2006 privind finanțele publice locale, o garanție personală sau reală acordată de către Municipiciu pentru plata capitalului creditului, a dobânzilor sau comisioanelor rezultând din sau în legătura cu Acordul de Împrumut.
- Acordul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei ("CRSD"): Începând cu Data Primei Trageri, CRSd va fi alimentat cu o sumă cel puțin egală cu serviciul datoriei pe următoarele trei luni (inclusiv dobânda și principalul de rambursare),
- Contractele de gaj pe tramvaiele, troleibuzele și autobuzele achiziționate, conturile companiei sau pe alte active relevante,
- Orice alt acord între Companie și Bancă, precum și înștiințări, certificate și solicitări emise de către Companie către Bancă.

(xiii) Achizițiile: Achizițiile se vor realiza în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziție ale Băncii;

(xiv) Nivelulul permis de îndatorare: Fără acordul scris prealabil al Băncii, Compania nu va contracta, nu va angaja și nu va permite existența nici unei datorii financiare cu excepția (i) datoriei prevăzute în cadrul Acordului de Împrumut, și (ii) liniei de credit în valoare de 10 milioane de RON.

(xv) Angajamentele financiare vor include, fara a se limita la acestea, Datorie totală/Profit Operațional, RASD (rata de acoperire a serviciului datoriei) și rata de încasare.

2. Banca confirmă dorința de a colabora cu Compania și Municipality pentru a pregăti finanțarea solicitată, inclusiv prin mobilizarea angajaților și consultanților externi, atât timp cât Proiectul va fi sprijinit de către conducerea Băncii și de Consiliul Director.

3. De asemenea, Banca ia în considerare mobilizarea de fonduri nerambursabile pentru asistența tehnică, economică și de mediu ("Fonduri CT") ce vor include:

- a. până la 60,000 EUR reprezentând analiza Proiectului și pregătirea documentelor de finanțare;
- b. până la 25,000 EUR asistență pentru redactarea specificațiilor funcționale ale tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor ce vor fi achiziționate și sprijin în procesul de licitație. Dacă Împrumutul nu se finalizează, Compania va rambursa Băncii fondurile aferente asistenței pentru suport în procedura de achiziție.

4. Contribuția Companiei la pregătirea Proiectului va include următoarele:

- (a) Compania va oferi gratuit, oricăror consultanți aleși de către Bancă să lucreze la Proiect, spații de birouri corespunzător mobilate și utilate, inclusiv acces la linii de telefon și fax și fotocopiatore;

- (b) Compania va acoperi costurile sale interne cu privire la pregătirea și evaluarea Proiectului;
5. Secțiunile 1, 2 și 3 ale acestui Pre-Acord reflectă doar așteptările și accepțiunile prezente ale Părților în legătură cu Proiectul și nu impun sau constituie o obligație legală ca Părțile să acorde sau să accepte finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți, separat și în mod specific. Concret, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Proiectului și va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare și a unor aranjamente de Proiect satisfăcătoare pentru Bancă, al aprobării de către conducerea Băncii și de către Consiliul Director, al negocierii și efectuării documentației de finanțare corespunzătoare și al îndeplinirii condițiilor precedente aplicabile. Dacă nu se prevede altfel în această Secțiune 5, prezentul Pre-Acord prevede obligații angajante din punct de vedere legal ale Părților care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Pre-Acord.
 6. Orice modificare sau renunțare din partea Băncii cu privire la orice termeni sau obligații, și orice consimțământ acordat de Bancă cu privire la acest Pre-Acord (inclusiv prevederile prezentei Secțiuni 6), se va face în scris și va fi semnată de către Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Companie și Municipality.
 7. Orice notificare, aplicație sau altă comunicare ce urmează a fi transmisă conform prezentului Pre-Acord oricărei Parti va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare în prezentul Pre-Acord, orice notificare, aplicație sau altă comunicare se va considera efectuată valabil atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, atunci când este primită direct, prin poșta aeriană sau prin fax, la adresa părții menționate sub semnatura acesteia din prezentul Pre-Acord sau la orice adresă specificată de partea respectivă.
 8. Acest Pre-Acord se va supune legilor Angliei. Acordul de Împrumut care urmează să se încheie între Bancă și Companie, precum și Acordul de Sprijin Municipal între Banca, Companie și Municipality, se vor supune legilor Angliei.
 9. Orice dispută, controversă sau pretenție care are legătură cu acest Pre-Acord, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau cu privire la implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), va fi rezolvată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL, așa cum sunt în vigoare în prezent. Va exista un Arbitru iar autoritatea care va face numirea este Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, Anglia, iar pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba Engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actul de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. În ciuda oricăror prevederi din regulile de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua și nu va furniza nici o măsură provizorie sau o hotărâre de scutire împotriva Băncii, anterioară deliberării, iar Compania și Municipality sunt de acord să nu solicite nici o astfel de decizie. Fără a aduce

atingere celor prevăzute mai devreme, prezentul Pre-Acord, la alegerea Băncii, poate fi executat de către Bancă în orice instanță care are jurisdicție.

10. De la data semnării acestui Pre-Acord de finanțare și până la data semnării Acordului de Împrumut, Compania nu se va angaja în nici o negociere cu nici o bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțări pe piața financiară internațională, fără acordul scris prealabil al Băncii.
11. Nici o prevedere din Pre-Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiare sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricaror legi aplicabile.
12. Compania și Municipalitatea declară și garantează că prezentul Pre-Acord este un act comercial și nu un act public sau guvernamental, iar Compania și Municipalitatea, nu au dreptul să solicite imunitate în cazul unor proceduri legale legate de acesta sau orice alte bunuri care le aparțin, sub motivul suveranității sau altor motive în baza oricărei legi sau jurisdicție, atunci când o acțiune poate fi adusă în sprijinul respectării oricărei obligații care rezultă sau are legatură cu acest Pre-Acord.
13. Uneori banca este destinatarul anumitor comunicări, inclusiv plângeri din partea societății civile referitoare la aspecte de siguranță, aspecte sociale, de mediu sau alte aspecte ale proiectului atât înainte de aprobarea Consiliului Director cât și în timpul implementării proiectului. Banca va face cunoscute aceste comunicări și răspunsul său Companiei, Municipalității și altor cofinanțatori potențiali sau existenți, atâta timp cât informațiile nu sunt acoperite de un contract de confidențialitate, pentru a asigura coerența în abordare și mesajele destinate publicului. Banca încurajează Compania, Municipalitatea cât și pe ceilalți cofinanțatori să facă cunoscute Băncii comunicările externe, inclusiv plîngerile și răspunsul la acestea.
14. Acest Pre-Acord este redactat în 8 (opt) exemplare, 4 (patru) în limba Engleza și 4 (patru) în limba Română, fiecare urmând să fie considerat original, dar toate vor constitui unul și același Pre-Acord. Varianta în limba Engleza va prevala și guverna relațiile dintre părți.

ÎN SUSTINEREA CELOR PREVAZUTE ÎN ACEST PRE-ACORD, părțile acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au dispus semnarea prezentului Pre-Acord, în numele lor, la data menționată pe prima pagină.

Pentru și în numele S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Dl. Liviu Neag
Director General

Pentru și în numele MUNICIPALITĂȚII CLUJ-NAPOCA

Dl. Emil Boc
Primar

**Pentru și în numele BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI
DEZVOLTARE**

Dna. Susan Goeransson
Director Interimar, Departamentul de Infrastructură Municipală și de Mediu

IMPRUMUT BERD - CLIENT CTP CLUJ-NAPOCA
IMPRUMUT IN LEI (ECHIVALENT 20.000.000 EURO), 10 ANI
VARIANTA 6 - SIMULARE 01.02.2016

Moneda	RON	Curs de Schimb EUR/RON	4.5337	CURS BNR 01.02.2016
Credit	90,674,000	Valoare credit in EUR	20,000,000	
Data semnarii	15/06/2016			
estimat				
perioada creditului	10ani			
perioada gratie	12luni			
Comis acordare	1.15%			
Comis angaj.	0			
90 de zile dupa semnare				
dupa 90 de zile, pentru urmatorul an	0.10%			
apoi	0.50%			
Rata de baza (ROBOR 3M) - estimat	1.10%	http://www.bnr.ro/ROBID-ROBOR-5672.aspx		
Marja	2.00%			
Dobanda total	3.10%			

	UTILIZARI	SOLD	RATA	DOBANDA	TOTAL DE	COMISION	COMISION
		CREDIT			RAMBURSAT	ACORDARE	ANGAJAMENT
Jun-2016					1,042,751	1,042,751	
Jul-2016	13,601,100	13,601,100		35,136			
Aug-2016		13,601,100		35,136			
Sep-2016		13,601,100		35,136	108,620		3,211
Oct-2016	77,072,900	90,674,000		234,241			
Nov-2016		90,674,000		234,241			
Dec-2016		90,674,000		234,241	702,724		
Jan-2017		90,674,000		234,241			
Feb-2017		90,674,000		234,241			
Mar-2017		90,674,000		234,241	702,724		
Apr-2017		90,674,000		234,241			
May-2017		90,674,000		234,241			
Jun-2017		88,407,150	2,266,850	228,385	2,963,717		
Jul-2017		88,407,150		228,385			
Aug-2017		88,407,150		228,385			
Sep-2017		86,140,300	2,266,850	222,529	2,946,149		
Oct-2017		86,140,300		222,529			
Nov-2017		86,140,300		222,529			
Dec-2017		83,873,450	2,266,850	216,673	2,928,581		
Jan-2018		83,873,450		216,673			
Feb-2018		83,873,450		216,673			
Mar-2018		81,606,600	2,266,850	210,817	2,911,013		
Apr-2018		81,606,600		210,817			
May-2018		81,606,600		210,817			
Jun-2018		79,339,750	2,266,850	204,961	2,893,445		
Jul-2018		79,339,750		204,961			
Aug-2018		79,339,750		204,961			
Sep-2018		77,072,900	2,266,850	199,105	2,875,877		
Oct-2018		77,072,900		199,105			
Nov-2018		77,072,900		199,105			
Dec-2018		74,806,050	2,266,850	193,249	2,858,309		
Jan-2019		74,806,050		193,249			
Feb-2019		74,806,050		193,249			
Mar-2019		72,539,200	2,266,850	187,393	2,840,741		
Apr-2019		72,539,200		187,393			
May-2019		72,539,200		187,393			
Jun-2019		70,272,350	2,266,850	181,537	2,823,173		
Jul-2019		70,272,350		181,537			
Aug-2019		70,272,350		181,537			
Sep-2019		68,005,500	2,266,850	175,681	2,805,605		
Oct-2019		68,005,500		175,681			
Nov-2019		68,005,500		175,681			
Dec-2019		65,738,650	2,266,850	169,825	2,788,037		
Jan-2020		65,738,650		169,825			
Feb-2020		65,738,650		169,825			
Mar-2020		63,471,800	2,266,850	163,969	2,770,469		
Apr-2020		63,471,800		163,969			
May-2020		63,471,800		163,969			
Jun-2020		61,204,950	2,266,850	158,113	2,752,900		
Jul-2020		61,204,950		158,113			
Aug-2020		61,204,950		158,113			
Sep-2020		58,938,100	2,266,850	152,257	2,735,332		
Oct-2020		58,938,100		152,257			
Nov-2020		58,938,100		152,257			
Dec-2020		56,671,250	2,266,850	146,401	2,717,764		

	Jan-2021	56,671,250		146,401			
	Feb-2021	56,671,250		146,401			
	Mar-2021	54,404,400	2,266,850	140,545	2,700,196		
	Apr-2021	54,404,400		140,545			
	May-2021	54,404,400		140,545			
	Jun-2021	52,137,550	2,266,850	134,689	2,682,628		
	Jul-2021	52,137,550		134,689			
	Aug-2021	52,137,550		134,689			
	Sep-2021	49,870,700	2,266,850	128,833	2,665,060		
	Oct-2021	49,870,700		128,833			
	Nov-2021	49,870,700		128,833			
	Dec-2021	47,603,850	2,266,850	122,977	2,647,492		
	Jan-2022	47,603,850		122,977			
	Feb-2022	47,603,850		122,977			
	Mar-2022	45,337,000	2,266,850	117,121	2,629,924		
	Apr-2022	45,337,000		117,121			
	May-2022	45,337,000		117,121			
	Jun-2022	43,070,150	2,266,850	111,265	2,612,356		
	Jul-2022	43,070,150		111,265			
	Aug-2022	43,070,150		111,265			
	Sep-2022	40,803,300	2,266,850	105,409	2,594,788		
	Oct-2022	40,803,300		105,409			
	Nov-2022	40,803,300		105,409			
	Dec-2022	38,536,450	2,266,850	99,552	2,577,220		
	Jan-2023	38,536,450		99,552			
	Feb-2023	38,536,450		99,552			
	Mar-2023	36,269,600	2,266,850	93,696	2,559,651		
	Apr-2023	36,269,600		93,696			
	May-2023	36,269,600		93,696			
	Jun-2023	34,002,750	2,266,850	87,840	2,542,083		
	Jul-2023	34,002,750		87,840			
	Aug-2023	34,002,750		87,840			
	Sep-2023	31,735,900	2,266,850	81,984	2,524,515		
	Oct-2023	31,735,900		81,984			
	Nov-2023	31,735,900		81,984			
	Dec-2023	29,469,050	2,266,850	76,128	2,506,947		
	Jan-2024	29,469,050		76,128			
	Feb-2024	29,469,050		76,128			
	Mar-2024	27,202,200	2,266,850	70,272	2,489,379		
	Apr-2024	27,202,200		70,272			
	May-2024	27,202,200		70,272			
	Jun-2024	24,935,350	2,266,850	64,416	2,471,811		
	Jul-2024	24,935,350		64,416			
	Aug-2024	24,935,350		64,416			
	Sep-2024	22,668,500	2,266,850	58,560	2,454,243		
	Oct-2024	22,668,500		58,560			
	Nov-2024	22,668,500		58,560			
	Dec-2024	20,401,650	2,266,850	52,704	2,436,675		
	Jan-2025	20,401,650		52,704			
	Feb-2025	20,401,650		52,704			
	Mar-2025	18,134,800	2,266,850	46,848	2,419,107		
	Apr-2025	18,134,800		46,848			
	May-2025	18,134,800		46,848			
	Jun-2025	15,867,950	2,266,850	40,992	2,401,539		
	Jul-2025	15,867,950		40,992			
	Aug-2025	15,867,950		40,992			
	Sep-2025	13,601,100	2,266,850	35,136	2,383,971		
	Oct-2025	13,601,100		35,136			
	Nov-2025	13,601,100		35,136			
	Dec-2025	11,334,250	2,266,850	29,280	2,366,402		
	Jan-2026	11,334,250		29,280			
	Feb-2026	11,334,250		29,280			
	Mar-2026	9,067,400	2,266,850	23,424	2,348,834		
	Apr-2026	9,067,400		23,424			
	May-2026	9,067,400		23,424			
	Jun-2026	6,800,550	2,266,850	17,568	2,331,266		
	Jul-2026	6,800,550		17,568			
	Aug-2026	6,800,550		17,568			
	Sep-2026	4,533,700	2,266,850	11,712	2,313,698		
	Oct-2026	4,533,700		11,712			
	Nov-2026	4,533,700		11,712			
	Dec-2026	2,266,850	2,266,850	5,856	2,296,130		
	Jan-2027	2,266,850		5,856			
	Feb-2027	2,266,850		5,856			
	Mar-2027	0	2,266,850	0	2,278,562		
	TOTAL		90,674,000	15,682,446	107,402,408	1,042,751	3,211
	SOLD		RATA	DOBANDA	TOTAL DE	COMISION	COMISION
	CREDIT				RAMBURSAT	ACORDARE	ANGAJAMENT

IMPRUMUT BERD - CLIENT CTP CLUJ-NAPOCA
IMPRUMUT IN LEI (ECHIVALENT 20.000.000 EURO), 10 ANI
VARIANTA 6 - SIMULARE 01.02.2016

	CURS	LEI	EURO
1. SUMA IMPRUMUTATA	4.5337	90,674,000	20,000,000
2. DOBANDA		15,682,446	3,459,083
3. COMISION ACORDARE		1,042,751	230,000
4. COMISION ANGAJAMENT		3,211	708
5. TOTAL COST (2 + 3 + 4)		16,728,408	3,689,792
6. RAPORT COST/ IMPRUMUT (5/1 X 100)		18.45%	18.45%

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG

DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HÂRDĂU



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



SISTEM DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ISO 9001:2008

Participare voluntară, cu
supraveghere periodică

Nr. 2116 / 03.03.2016

Catre:

PRIMARIA CLUJ-NAPOCA



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind prelungirea prin act aditional a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

În conformitate cu art.16 alin.(2) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local modificata si completata, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de **a stabili si de a aplica strategia pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local**, tinand seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de cerintele de transport public local, evolutia acestora, precum si de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe.

Prin Hotararea nr. 98 din 20.03.2014, Consiliul Local al municipiului Cluj a aprobat modalitatea de gestiune a serviciului de transport public prin curse regulate, pe raza municipiului Cluj-Napoca, prin gestiune delegata de catre Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj, prin contract de delegare de gestiune, fara licitatie, prin acordare directa catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA. Delegarea gestiunii s-a facut prin incheierea **contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate la nivelul municipiului Cluj-Napoca nr.282639 din 11.08.2014**, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale AMTPC, respectiv a municipiului Cluj-Napoca fiind delegata pentru o perioada de 6 ani catre operatorul CTP Cluj-Napoca.

Conform prevederilor art. 29 alin. (14) lit.e) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice modificata si completata, contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu si clauze referitoare la programul de realizare a investitiilor de catre delegat.

În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 282639 din 11.08.2014, operatorul COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA, s-a obligat conform **art.12, lit.t) sa realizeze investitiile necesare pentru efectuarea serviciului in conditii de siguranta si confort.**

Pentru indeplinirea acestei obligatii, respectiv reinnoirea parcului auto prin achizitionarea de autovehicule noi, CTP Cluj-Napoca isi propune obtinerea unui credit **avantajos** pe termen lung (10 ani) de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) **conform Pre-acordului de finantare anexat care stabileste termenii orientativi ai imprumutului.**

Termenii imprumutului sunt avantajosi comparativ cu alte finantari (leasing, imprumut garantat, etc) : **finantarea este fara garantie municipala**, deci nu este un efort pentru municipalitate si nu afecteaza gradul de indatorare al acesteia; procedura de achizitie a autovehiculelor este mai rapida si, in mod obisnuit nu face obiectul sesizarilor si reclamatilor nefondate; impreuna cu finantarea BERD, CTP Cluj-Napoca va beneficia de asistenta tehnica gratuita atat pentru pregatirea si derularea achizitiei, cat si

pentru alte nevoi identificate de catre Companie in vederea eficientizarii serviciului de transport (aceste asistente sunt in valoare de 200-400 mii euro). Pe toata perioada derularii finantarii, BERD va lucra cu municipalitatea ca un partener pe termen lung, contribuind la buna implementare a proiectului si oferind sprijin pentru cresterea calitatii serviciului de transport public.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public este document obligatoriu, aferent proiectului de imprumut si conform Acordului de sprijin municipal, valabilitatea acestuia trebuie sa fie **continua pe perioada imprumutului.**

In temeiul art.32 alin. (3) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice modificata si completata "Durata unui contract de delegare a gestiunii **nu poate fi mai mare de 35 de ani**, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul **durata necesara amortizarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare.** Aceasta poate fi prelungita, in aceleasi conditii contractuale, ori de cate ori autoritatea administratiei publice locale solicita operatorului, pentru buna executare a serviciului, **realizarea unor investitii ce nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la finalizarea contractului decat printr-o crestere excesiva a tarifulor si taxelor.** Prelungirea se poate face cu conditia ca durata maxima a contractului sa nu depaseasca 49 de ani." Iar la alin. (4) se prevede ca prelungirea va fi aprobata, in conditiile alin.(3) de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, in conditiile legii, print-un act aditional incheiat intre operatori si unitatile administrativ-teritoriale, respectiv intre operatorii regionali si asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit."

In calitate sa de operator, CTP Cluj-Napoca se afla in situatia in care pentru a realiza investitia necesara pentru buna executare a serviciului de transport public local este obligatorie prelungirea contractului de delegare a gestiunii cu 10 ani, **perioada care este egala cu durata de rambursare a creditului.** Acest fapt rezulta atat din conditia impusa de BERD in ce priveste valabilitatea continua a contractului de delegare a gestiunii cat si din situatia amortizarii investitiei. Avand in vedere perioada estimata in care mijloacele de transport achizitionate prin creditul BERD ar fi posibil sa intre in proprietatea CTP, respectiv sfarsitul anului 2016, inceputul anului 2017 rezulta faptul ca investitia nu poate fi amortizata in termenul ramas pana la expirarea contractului initial decat printr-o crestere excesiva a tarifulor. Durata normala de functionare pentru autobuze este de 8 ani, pentru troleibuze este de 10 ani iar la tramvaie 17 ani conform HG 2139/2004.

CTP Cluj-Napoca are in prezent 235 de autobuze, 87 de troleibuze si 38 de tramvaie. In acest sens calculul mediei aritmetice ponderate a duratelor normale de functionare a mijloacelor de transport se prezinta in felul urmator :

$$\text{map} = \frac{\text{na} \times 8 + \text{nt} \times 10 + \text{ntrv} \times 17}{\text{na} + \text{nt} + \text{ntrv}} = \frac{235 \times 8 + 87 \times 10 + 38 \times 17}{235 + 87 + 38} = \frac{3396}{360} = 9,433$$

in care : media aritmetica ponderata = map, numar autobuze = na, numar troleibuze = nt, numar tramvaie = ntrv

Asadar durata medie ponderata de amortizare a mijloacelor de transport ale CTP Cluj-Napoca fiind de 9,433 ani, rezulta ca durata minima a contractului de delegare a serviciului de transport public local trebuie sa fie de minim 10 ani.

Neprelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public pana la limita acoperirii duratei normale de functionare a mijloacelor de transport achizitionate prin credit BERD, ar duce la cresterea cheltuielilor cu amortizarea. Aceste cresteri se datoreaza recuperarii valorii de achizitie intr-un interval de timp mai scurt, ceea ce ar presupune majorarea de tarife in vederea acoperirii costurilor suplimentare.

In conformitate cu prevederile art. 32 alin.(3) si (4) din Legea 51/2006 a serviciilor de transport public local si art. 6 si 12 lit.t) din contractul de delegare a gestiunii nr.282639/2014 contractul poate fi prelungit prin acordul partilor, printr-un act aditional pentru o perioada de 10 ani, durata corespunzatoare rambursarii creditului si care este corelata cu durata medie de amortizare a mijloacelor de transport achizitionate ca urmare a investitiei facute prin imprumutul de la BERD.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Liviu Neag



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Cosmin Hărdău

A handwritten signature in black ink, belonging to Ec. Cosmin Hărdău.

OFICIUL JURIDIC

Cons.Jur. Cristian Rusu

A handwritten signature in black ink, belonging to Cons.Jur. Cristian Rusu.

HOTĂRÂREA nr. 3
a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public
Cluj-Napoca SA consemnată în Procesul-verbal nr. 5 din 09.03.2016

- EXTRAS -

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/66/1991, CUI 201195 în ședința din data de 09.03.2016 a hotărât :

3. Aprobarea demersurilor pentru obtinerea unui credit de la Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare (BERD) în valoare de 20 mil. EUR pe o perioadă de 10 ani și aprobarea semnării contractului de finanțare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ec. Ioan Rusu

