

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. ____/2009

**privind reajustarea valorii finanțării rambursabile aprobată prin Hotărârea
Consiliului județean Vaslui nr. 10/2008**

având în vedere clauza de la art. 9, punctul 10 din Contractul de credit nr. 100614/15.04.2008;

având în vedere scrisoarea de solicitare a Băncii DEXIA KOMMUNALKREDIT înregistrată la numărul 2606/29.04.2009;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

în temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin. (3), lit. „b” și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul județean Vaslui,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă diminuarea finanțării rambursabile contractate de Consiliul județean Vaslui cu suma de 2.365.000 EURO, valoarea totală a creditului devenind de 17.635.000 EURO.

Art.2.- Se aprobă constituirea unui cont escrow, pe seama Consiliului județean Vaslui, în sumă de 82.000 EURO.

Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se înșarcinează Direcția economică și Biroul contabilitate ale Consiliului județean Vaslui.

Vaslui, mai 2009

PREȘEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind reajustarea valorii finanțării rambursabile aprobată prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 10/2008

În anul 2008 Consiliul județean Vaslui prin Hotărârea nr. 10/2008 a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 20.000.000 Euro, cu o maturitate de 20 ani și 3 ani perioadă de grație.

În urma derulării procedurilor de atribuire a contractului de credit, prin licitație internațională, finanțatorul selectat a fost „DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK” din Austria cu care s-a încheiat Contractul de credit nr. 100614/15.04.2008.

Destinația creditului a fost stabilită prin aceeași hotărâre (nr.10/2008) care prevede finanțarea următoarelor obiective:

- Cofinanțarea proiectului „Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești;
- Reabilitarea și refuncționalizarea Bloc G1 Bârlad;
- Reabilitarea unui număr de 14 drumuri județene.

Vă informez că până la această dată s-au efectuat 4 trageri din acest împrumut în valoare totală de 4.668.320 Euro, urmând ca diferența să fie trasă până la data de 15.04.2011 conform prevederilor contractului.

Contractul prevede la art. 9, punctul 10 că „În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, moneda RON înregistrează o depreciere mai mare de 20% față de EURO, comparat cu nivelul înregistrat la data semnării prezentului contract, atât Împrumutatul cât și Banca au dreptul să solicite încheierea unui act adițional de transformare a creditului în moneda națională”.

În acest context banca a încercat să uziteze de dreptul de a solicita încheierea unui act adițional de transformare a creditului în moneda națională.

În urma analizei situației creată de această posibilă solicitare a băncii am ajuns la concluzia că acest lucru nu ar avea efecte pozitive pentru beneficiarul creditului rambursabil (județul Vaslui) în special datorită nivelului ridicat al dobânzii de referință la leu, cu impact negativ asupra serviciului anual al datoriei. În consecință banca a renunțat la această solicitare.

Pornind de la studierea dinamicii veniturilor curente în perioada 2008-2010 s-a constatat că acestea ar putea să înregistreze cel puțin o stagnare în perioada analizată, dacă nu o diminuare (cu referire directă la evoluția veniturilor operaționale).

Ca urmare a acestor constatări banca solicită cu scrisoarea nr. 2606/29.04.2009 reducerea creditului cu 10 milioane lei în echivalent EURO, fără modificarea niciunei clauze contractuale sau elemente de cost, astfel încât riscul de depreciere valutară să aibă efecte reduse asupra capacității de rambursare a beneficiarului, chiar în condițiile în care veniturile curente ar înregistra o stagnare în perioada menționată.

De asemenea, banca solicită crearea unui cont escrow, în condițiile legii, la nivelul a maxim două rate consecutive și dobânzile aferente.

În sinteză, prin solicitările sale, banca dorește reducerea finanțării rambursabile cu 2.365.000 Euro, echivalent a 10.000.000 lei și crearea unui cont escrow în valoare de 82.000 Euro, echivalent a 346.729 lei, reprezentând două rate consecutive ale dobânzii aferente sumelor trase până la această dată. Cursul de schimb utilizat este de 4,2284 lei/Euro.

Față de aceste considerente am inițiat proiectul de hotărâre supus dezbaterii dumneavoastră pe care vă rog să-l aprobați în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
Vasile Mihalachi

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Direcția economică

R A P O R T

**asupra proiectului de hotărâre privind reajustarea
valorii finanțării rambursabile aprobată prin Hotărârea Consiliului județean
Vaslui nr. 10/2008**

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția economică a studiat proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre respectă prevederile legale și ale contractului de credit încheiat între părți.

Solicitarea DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK se substituie prevederii art.9, pct.10 din Contractul de credit nr. 100614/15.04.2008 în sensul că această clauză prevedem posibilitatea solicitării de către finanțator a transformării creditului în moneda națională. Intenția Băncii de a utiliza de această clauză a fost respinsă de beneficiarul creditului deoarece dobânda la creditul transformat în lei este cu mult mai mare decât cea în moneda contractului.

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Nistor Marin