



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 341/28.07.2023

privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului
Constanța către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat
sub nr. 144522/28.07.2023

- raportul de specialitate al Direcției generale economico-financiare
înregistrat sub nr. 144583/28.07.2023 ;

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

- H.C.L. nr.255/2022 privind înființarea societății Termocentrale
Constanța S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la
Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică
necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice
de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând
domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul
Constanța;

- H.C.L. nr.111/2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului
public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică către
societatea Termocentrale Constanța S.R.L. și Contractul de delegare a
gestiunii nr.83495/27.04.2023;

Luând în considerare:

- memoriul justificativ pentru aprobarea acordării de către Primăria
municipiului Constanța a unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei către
societatea Termocentrale Constanța S.R.L., în vederea asigurării finanțării
la începutul activității de producere a energiei termice pentru SACET,
nr.269/27.07.2023 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub
nr.143963/10.02.2023;

- Hotărârea nr.46/27.07.2023 a Consiliului de Administrație al
Termocentrale Constanța S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.92 alin. (1), alin. (2) lit.b), art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) 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 Termocentrale Constanța S.R.L., în valoare de maxim 100.000.000 lei, sumă ce urmează să fie virată de Direcția financiară – Direcția generală economico-financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța în funcție de disponibilitățile bugetare și 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 rambursează integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit actelor normative în vigoare.

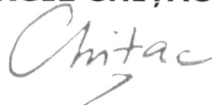
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul municipiului Constanța prin Direcția financiară din cadrul Direcției generale economico-financiare.

Art.5 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Direcției generale economico-financiare și societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotriva _____ abțineri.

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

**INIȚIATOR
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC**



CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul art.72, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și art.92 alin.(1), (2) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 Termocentrale Constanța S.R.L., cu sediul social în Constanța, str. Brizei, nr.18, bl.FD7, sc.B, parter, biroul 1, jud. Constanța, legal reprezentată prin director general Monica Neacșu, 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 cuantum maxim de 100.000.000 lei din bugetul local al municipiului Constanța, destinat asigurării finanțării la începutul activității de producere a energiei termice pentru SACET.

Art.2 Durata convenției este de 1 an de la data acordării.

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.

Art.4 Suma prevăzută la articolul 1 se virează de către Direcția Financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța în contul Termocentrale Constanța Srl deschis la Trezoreria Constanța, în funcție de disponibilitățile bugetare și pe măsura necesităților societății.

Art.5 Rambursarea împrumutului se efectuează pe măsura acumulării disponibilităților bănești. 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 ca 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.

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
MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIN

ÎMPRUMUTAT
TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

PRIMAR

Direcția Financiară

VIZAT C.F.P.

Biroul Legislație, Contracte, Avize de legalitate și Legile Proprietății

c.j. *Avizele ZATN*



Întocmit

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
P R I M A R

NR. 144522 / 28.07.2023

F02/S32

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de memoriul justificativ al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr.143963/28.07.2023 și Hotărârea nr.46/27.07.2023 a Consiliului de Administrație al Termocentrale Constanța S.R.L., societate aflată în subordinea Consiliului Local, referitor la acordarea unui împrumut temporar în sumă de 100.000.000 lei, de la bugetul local al municipiului Constanța, acordat în vederea asigurării finanțării la începutul activității de producere a energiei termice pentru SACET;

În conformitate cu prevederile:

- Art.72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;
- Art.92 alin.(1) și (2) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.255/30.05.2022 privind înființarea societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța, H.C.L. nr.111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. și Contractul de delegare a gestiunii nr.83495/27.04.2023;

În temeiul prevederilor art.136 alin. (1) și alin. (8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 inițiez proiectul de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului Constanța către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. .

PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA FINANCIARĂ
Nr. 144583/28.07.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de maxim 100.000.000 lei, de la bugetul local al municipiului Constanța, către societatea Termocentrale 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 Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr.143963/28.07.2023 și Hotărârea nr.46/27.07.2023 a Consiliului de Administrație al Termocentrale Constanța S.R.L., societate aflată în subordinea Consiliului Local, referitor la acordarea unui împrumut temporar în vederea asigurării finanțării la începutul activității de producere a energiei termice pentru SACET, de la bugetul local al municipiului Constanța.

Datorită faptului că societatea Termocentrale Constanța S.R.L., este nou înființată, începe activitatea de producere energie termică la data de 01.08.2023 și nu are încă încasări propunem aprobarea unui proiect de hotărâre pentru acordarea unui împrumut temporar în sumă de maxim 100.000.000 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 prevăzută se va vira în funcție de disponibilitățile bugetare și pe măsura necesităților societății, în baza convenției de împrumut.

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

Față de cele anterior precizate în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 supunem spre analiză și dezbateră plenului Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului Constanța către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. .

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
Georgeta Gheorghe

SEF SERVICIU FINANCIAR BUGET
Oana Dobre

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța
Str. Brizei, nr.18, Bl. FD7, Sc. B, parter, biroul 1
J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920
e-mail: termocentrale.cta@gmail.com
COD IBAN RO19BTRLRONCRT0662677901 Banca Transilvania



Nr. 269/27.07.2023

CĂTRE:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

În atenția: domnului Vergil Chitac - Primar al municipiului Constanța

Spre știință: doamnei Georgeta Gheorghe - Director executiv Direcția Financiară

MEMORIU JUSTIFICATIV

PENTRU APROBAREA ACORDĂRII DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNUI ÎMPRUMUT ÎN VALOARE DE 100.000.000 LEI CĂTRE SOCIETATEA TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII LA ÎNCEPUTUL ACTIVITĂȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE PENTRU SACET

Subscrisa **Termocentrale Constanța S.R.L.** cu sediul în localitatea Constanța, județul Constanța, str.Brizei, nr.18, bl.FD7, sc.B, parter, biroul 1, cod poștal 900097, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J13/2667/27.07.2022, Cod de înregistrare fiscală RO 46549920, având Cod IBAN nr. RO19 BTRL RONC RT06 6267 7901, deschis la Banca Transilvania, societate înființată prin H.C.L. nr. 255/30.05.2022 în vederea preluării activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al Municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanta,

În calitate de nou operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru SACET Constanța - activitatea de producere a energiei termice în cele 45 de centrale termice de cvartal și 3 centralele termice de bloc, aparținând U.A.T. precum și în activul industrial Centrala electrică de termoficare "CET Palas" așa cum a fost reglementat prin Contractul de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – activitatea de producere a energiei termice, către societatea Termocentrale Constanța S.R.L., aprobat prin HCL nr. 111/2023, modificată prin HCL nr. 294/21.07.2023;

Ca urmare a începerii la data de 01.07.2023 a activității de producere a energiei termice în cele 45 de centrale termice de cvartal și 3 centralele termice de bloc, dar și ținând cont de faptul că la data de **01.08.2023** va începe activitatea de producere energie termică în activul industrial Centrala electrică de termoficare "CET Palas", obiective de infrastructură tehnico-edilitară ce aparțin domeniului public al U.A.T. Constanta, date în administrare către subscrisa, având în vedere argumentele și considerentele ce urmează a fi expuse în prezenta, este imperios necesar a se asigura, sumele aferente finanțării activității de producere energie termică în regim continuu cu livrare în SACET Constanța, pentru a se asigura astfel

continuitatea în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică către consumatori.

Un prim argument pentru acordarea unui împrumut îl reprezintă necesitatea asigurării cantităților de gaze naturale pentru constituire stoc minim în depozite de înmagazinare, cu livrare în sezonul rece, precum și a cantităților de gaze naturale pentru consum, în condițiile existenței și a obligației legale de achitare în avans a contravalorii acestora,

În contextul unei creșteri fără precedent a prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale la nivel internațional începând cu anul 2022, și a efectelor provocate de aceste creșteri la nivelul consumatorilor, ca măsură necesară în vederea asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,

Guvernul României a adoptat *ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei*

Actul normativ, cu modificările și completările ulterioare, reglementează o serie de măsuri necesare și imperios a fi implementate cu privire la cantitățile de gaze naturale necesare asigurării continuității și siguranței în alimentarea clienților finali/asigurarea consumului propriu și suportabilității prețului de către aceștia prin stabilirea unor prețuri maxime pentru gaze naturale facturate de furnizori/producători.

Astfel, potrivit Art. 11 din O.U.G. nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare:

(1) În perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2023, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice pentru consumul destinat populației în calitate de clienți direcți ai producătorilor de gaze naturale, denumiți în continuare PET client direct, au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților săi finali/asigurarea consumului propriu și suportabilității prețului de către aceștia; cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliul propriu/consumului propriu.

(2) Furnizorii de gaze naturale/PET client direct își îndeplinesc obligația privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:

a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenței de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; și/sau

b) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantități de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale;

c) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.

Potrivit Art. 12 alin (1) și alin (2¹) din O.U.G. nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare:

(1) În perioada 1 aprilie 2022- 31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități,

cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025 necesarul de consum al clienților casnici din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, stabilite conform anexei nr. 5.

.....
(2') În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 și 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.

.....
De reținut sunt și dispozițiile prevăzute în **ANEXA nr. 5: MOD DE CALCUL** al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET/PET client direct, precum și CT al operatorilor de rețea, ale O.U.G. nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, pct.17 și 18, potrivit cărora:

17. Livrarea cantităților de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător și furnizorii CC și ai PET/PET client direct/OR. Cumpărătorul are obligația de a constitui în favoarea producătorului o garanție financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate, **cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor**, cu excepția OR.

18. La sfârșitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct/OR completează o declarație pe propria răspundere referitoare la destinația gazelor naturale achiziționate în baza prezentei ordonanțe de urgență. Cumpărătorul are obligația de a respecta destinația gazelor naturale cumpărate.

În acord cu cadrul legislativ în vigoare, rezultă faptul că pentru energia termică destinată populației, producătorul de energie termică în centrale termice, denumit în continuare PET client direct, calitate pe care o îndeplinește și noul operator al serviciului de alimentare cu energie termică– activitatea de producere energie termică în centrale termice, societatea **Termocentrale Constanța S.R.L., are obligația:**

✓ de a constitui în fiecare an al perioadei aprilie 2022 – martie 2025 (sezon de vară) în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale **un stoc minim de gaze naturale** pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților săi finali/asigurarea consumului propriu și suportabilității prețului de către aceștia; cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliul

propriu/consumului propriu.

Prețul de achiziție al gazelor naturale de la producător, cu livrare în depozitele de înmagazinare este de 150 lei/MWh.

✓ de a încheia contracte de vânzare gaze naturale cu producătorii de gaze naturale, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 și 1 noiembrie 2024 - 31 martie 2025 necesarul de consum de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele termice destinată consumului populației, gaze naturale care provin din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Prețul de achiziție al gazelor naturale de la producător, necesare consumului curent în perioadele antemenționate (sezon rece) este de 150 lei/MWh.

✓ de a constitui în favoarea producătorului o **garanție financiară de plată** pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a **plăți în avans** contravaloarea gazelor naturale livrate, obligație instituită atât pentru gazele naturale livrate în depozite cât și pentru cele destinate consumului curent.

Precizăm faptul că, potrivit calendarului stabilit pentru cantitățile necesar a fi stocate în depozitele de înmagazinare, în acord cu prevederile Codului Rețelei SNT, au fost alocate Electrocentrale Constanța S.A., cantitățile de 225.019,24 MWh pentru constituire stoc în depozit și cantitatea de 192.814,876 MWh cu livrare pentru consum în perioada noiembrie 2023 – martie 2024 destinate producerii energiei termice pentru populație, cantități de gaze naturale necesar a fi transferate către noului operator Termocentrale Constanța S.R.L. care trebuie să asigure sumele necesare plății în avans a contravalorii acestora.

Pentru a respecta obligația de constituire stoc în depozit a gazelor naturale alocate, a contractării gazelor naturale pentru consumul curent destinat populației și consumatorilor noncasnici, precum și a achiziției serviciilor conexe de depozitare, transport SNT și distribuție, este necesară asigurarea resurselor financiare estimate la suma de 100.000.000 lei.

Față de cele anterior expuse, pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de legiuitor este imperios necesar ca producătorul de energie termică să dispună de sumele necesare achitării în avans, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor, a contravalorii gazelor naturale ce se vor depozita sau consuma, obligații care incumbă subscrisei până în martie 2025.

Un alt argument pentru acordarea unui împrumut noului operator al serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de producere energie termică în centrale, societatea Termocentrale Constanța S.R.L., îl reprezintă asigurarea disponibilităților financiare necesare aprovizionării centralelor cu materii prime și/sau servicii necesare activității de producere energie termică în contextul existenței unui decalaj între data/perioada încasării de la consumatori a contravalorii energiei termice livrate și consumate și data/perioada producerii energiei termice cu livrare către consumatorii SACET, decalaj ce poate atinge și 90 de zile calendaristice.

În acest sens se impune a se avea în vedere prevederile Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE, contract aplicabil în relația cu cumpărătorii de energie termică, respectiv

operatorul serviciului de transport, distribuție și furnizare energie termică societatea Termoficare Constanța S.R.L. și clienții direcți ai centralei, prevederi ce dispun următoarele cu privire la facturarea și condițiile de plată a contravalorii energiei termice produse și livrate către consumatori:

Art. 13 - (1) Pe baza procesului-verbal prevăzut la art. 12, *cel mai târziu în data de 15 a lunii, vânzătorul emite factura pentru luna precedentă.* Factura emisă de vânzător, lunar, cuprinde contravaloarea energiei termice preluată de cumpărător în baza prezentului contract în luna precedentă, determinată conform prevederilor art. 11 precum și, după caz:

a) dobânzile penalizatoare aferente perioadei anterioare, calculate conform prevederilor art. 20 și care nu au fost incluse în facturile emise în lunile precedente de vânzător;

b) corecțiile sau regularizările facturii emise în luna precedentă, stabilite în condițiile art. 21.

(2) Cumpărătorul va achita factura emisă de vânzător, prin virament bancar, în termen de 15 zile de la data emiterii ei. Data emiterii și termenul de scadență (data limită de plată) se înscriu pe factură.

Art. 19 - Pentru neexecutarea parțială sau în totalitate a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile contractante se supun și răspund conform legii.

Art. 20 - (1) Neachitarea integrală de către cumpărător a contravalorii energiei termice preluate în baza prezentului contract în termen de 30 de zile de la data limită de plată stabilită conform prevederilor art. 13 atrage:

a) perceperea de dobânzi penalizatoare calculate pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență al facturii și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv; cumpărătorul va plăti, pentru fiecare zi de întârziere, o sumă corespunzătoare ca procent nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat; valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăși valoarea sumei datorate;

b)

Precizăm faptul că aceste dispoziții contractuale cu privire la facturarea și condițiile de plată a contravalorii energiei termice produse și livrate din centrale către consumatori, precum și răspunderea contractuală atrasă în cazul neachitării facturii, sunt în acord cu prevederile legislative ce reglementează cadrul general privind serviciile comunitare de utilități publice, respectiv:

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 42:

- Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, art. 38.

Aceleași condiții cu privire la facturarea și condițiile de plată a contravalorii energiei termice furnizate se regăsesc și în Contractul de furnizare energie termică către consumatori în relația dintre aceștia și operatorul SACET Termoficare Constanța S.R.L. (activitatea de transport, distribuție, furnizare energie termică).

Față de cadrul legislativ mai sus prezentat, conchidem faptul că, raportat la data de începere a producției de energie termică în luna de consum și data limită de încasare a energiei livrate în aceeași lună, fără a atrage eventuale sancțiuni pentru utilizatorii de energie termică, rezultă un termen de 90 de zile (30 zile calendaristice producție energie termică + 15 zile calendaristice următoare lunii de consum pentru facturare c/v energie termică de către producător + 15 zile calendaristice termen scadență de la emiterie factură pentru plată de către consumator + 30 zile calendaristice de la data scadenței facturii, termen de grație).

Se impune a se reține și faptul că în tot acest interval de timp de 90 de zile alocat pentru facturare, plata la scadență, plată după scadență dar în termenul de grație, producătorul de energie termică în centralele termice trebuie să își desfășoare în mod continuu activitatea de producție.

Având în vedere cele expuse, precum și ținând cont de faptul că:

- operatorul societatea Termocentrale Constanța S.R.L. este un operator nou înființat prin H.C.L. nr. 255/2022, la înființarea căreia Capitalul social subscris și vărsat: a fost de doar 1.150.000 lei, aport 100% al acționarului unic Municipiul Constanța, iar capitalul vărsat este insuficient pentru susținerea cheltuielilor de funcționare în primele 12 luni de activitate a celor 45 de centrale termice de bloc, 3 centrale de cvartal pe gaze naturale (în care a și început activitatea de producere energie în data de 01.07.2023), dar și a centralei CET Palas (în care va începe **activitatea de producere energie termică la data de 01.08 2023**).

De menționat este și faptul că, la această dată, înregistrăm în contul societății aproximativ 900.000 lei din capitalul subscris și vărsat.

- fiind la debut de activitate, ținând cont de cadrul legislativ în vigoare, pentru energia termică produsă și livrată în SACET într-o lună de producție în care a fost prestat efectiv serviciul de alimentare cu energie termică din centralele termice aflate în exploatare, noul operator societatea Termocentrale Constanța S.R.L., își va putea încasa de la consumatori contravaloarea energiei livrate din centralele termice și va înregistra venituri din aceasta, într-un termen ce poate atinge 90 de zile. În tot acest interval de timp de 90 de zile alocat pentru facturare, plata la scadență, plată după scadență dar în termenul de grație, producătorul de energie termică în centralele termice trebuie să își desfășoare în mod continuu activitatea de producție, conform obligației de serviciu public a activității delegate.

- noul operator nu dispune de sumele necesare activității de producere și livrare în regim continuu energie termică în SACET din centralele termice cu funcționare pe gaze naturale și, în lipsa de surse financiare, nici nu își poate îndeplini obligațiile legale ce îi incumbă cu referire la constituirea stocului minim de gaze naturale, a contractării furnizării gazelor naturale pentru consum și a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale a centralelor termice, în acord cu prevederile legale anterior expuse,

- serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este un serviciu public de interes general, ce face parte din categoria serviciilor comunitare de utilități publice și care are ca particularitate „ *caracterul permanent și regimul de funcționare continuu*”;

- activul funcțional industrial "CET Palas" reprezintă principala sursă de alimentare cu energie termică a consumatorilor casnici, instituțiilor publice și a agenților economici racordați la SACET municipiului Constanța și asigură peste 96% din necesarul de energie pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului, iar bunurile ce intră în componența activului, prin natura lor, sunt destinate a fi folosite și exploatate în cadrul unui serviciu public esențial, pentru comunitatea locală,

- asigurarea exploatării activului funcțional Centrala electrică de termoficare "CET Palas" în regim de continuitate și permanență, inclusiv prin asigurarea necesarului de forță de muncă specializat pentru desfășurarea activității de producere a energiei termice, obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite, privind exploatarea eficientă a activului, corespunde interesului general local și scopului utilizării acestuia.

- noul operator Termocentrale Constanța S.R.L. nu dispune de sumele/veniturile necesare asigurării activității de producere energie termică în regim continuu la nivelul consumului în

centrale termice preluate/încredințate de autoritatea publică locală, iar în lipsa disponibilităților financiare necesare activitatea de producere energie termică este expusă riscului de sistare în cel mai scurt termen,

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică,

SECȚIUNEA 2, art. 8, alin (2) lit. a).....

(2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

SECȚIUNEA 4: Gestiunea directă, Art. 11

(1) În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, administrarea, exploatarea și finanțarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET.

- Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

Art. 92: Participarea cu capital sau cu bunuri

(1) Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

(2) În accepțiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ-teritoriale se includ:

a) instituții publice de interes local sau județean;

b) societăți și regii autonome înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare societăți și regii autonome de interes local sau județean;

- Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale

Art. 72: Împrumuturi temporare pentru unele activități sau instituții publice

(1) 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, în baza documentațiilor temeinic fundamentate autoritățile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenție.

(2) Împrumuturile acordate în condițiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordării.

(3) În situația nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

În vederea asigurării resurselor financiare necesare la începutul activității de producere a energiei termice pentru sistemul centralizat – activitatea de producere a energiei termice, în condițiile legii, vă rugăm să aprobați acordarea unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L., rambursabil într-o perioadă de un an. Accesarea împrumutului a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. prin Hotărârea nr.46 din 27.07.2023. Împrumutul solicitat va fi virat în contul societății Termocentrale Constanța S.R.L. deschis la Trezoreria Constanța având numărul RO60TREZ2315069XXX035341.

Director General
Monica Neacsu

Director Economic
Maria Moraru

SOCIETATEA TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social: Str. Brizei, nr.18, Bl. FD7, Sc.B, parter, biroul 1,

Constanța, Jud. Constanța

J13/2667/2022; CIF RO46549920

e-mail:termocentrale.cta@gmail.com

COD IBAN RO19BTRLRONCRT0662677901 Banca Transilvania

HOTĂRÂREA NR. 46/27.07.2023

Consiliul de Administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.2/19.01.2023 întrunit în sesiunea ordinară din data de 27.07.2023, ora 15:00, având în vedere:

- Dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 255/ 30.05.2022;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- Nota de fundamentare nr.262/26.07.2023 privind solicitarea acordării de către Primăria municipiului Constanța a unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei către societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. în vederea asigurării finanțării la începutul activității de producere a energiei termice pentru SACET;

În conformitate cu prevederile:

- Art.92 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.72 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă accesarea unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei de la Primăria municipiului Constanța, ce urmează a fi rambursat într-o perioadă de un an.

Art.2. Se împuternicește d-na NEACȘU Monica, având calitatea de Director General al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. să efectueze toate demersurile legale necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte Consiliu de Administrație

CREȚU-SĂRBU Claudiu-Ionuț



Secretar
NECULAI Anda-Florentina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A.F.", located below the name of the secretary.