



NR. 4142/07.09.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea contractării și a garantării unei finanțări rambursabile pentru realizarea obiectivelor de investiții *“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”* și *„Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”*

R.A. Aeroportul Satu Mare implementează proiectele *“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”*, respectiv *„Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”* care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în baza contractelor de finanțare nr. 175/16.09.2022 și 174/16.09.2022, semnate cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de Organism Intermediar pentru Transport. Proiectele au o valoare totală de 431.918.432,56 lei, inclusiv TVA.

Pentru asigurarea fluxului de numerar implicat de activitățile proiectului se utilizează mecanismul cererilor de plată, însă pentru lunile noiembrie și decembrie 2023, acest mod de decontare nu va fi posibil ca urmare a timpului cuprins între depunerea cererii de finanțare la OIT și până la autorizarea acesteia, respectiv virarea sumelor în contul beneficiarului. Totodată, având în vedere faptul că Antreprenorii au depus revendicări (unele dintre ele fiind deja detaliate) în implementarea contractelor de proiectare și execuție lucrări, cu impact asupra costurilor și a termenelor de execuție, va fi necesară asigurarea creditelor de angajament necesare soluționării acestora în condițiile în care supervizorul va constata că cerințele au merit contractual.



Astfel, pentru a asigura plata cheltuielilor aferente proiectelor și finalizarea tuturor activităților necesare atingerii indicatorilor de proiect, propunem contractarea unui credit sub forma unei linii de finanțare, cu următoarele caracteristici:

■ **valoarea și forma creditului:**

linie de finanțare în cuantum de 35.000.000 lei

■ **durata liniei de finanțare:**

7 ani

■ **moneda:**

lei (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia)

■ **tragere:**

perioada de trageri: 15.12.2023 – 30.06.2024, în cadrul acestei perioade putând fi efectuată o singură tragere sau trageri multiple

■ **perioada de grație:**

pentru rambursarea liniei de finanțare – 3 ani, începând cu data de 15.12.2023

■ **perioada de rambursare a liniei de finanțare:**

rambursarea liniei de finanțare se va realiza în rate lunare egale începând cu data de 15.12.2026

■ **mod de rambursare a liniei de finanțare:**

tranșe lunare egale

■ **dobânda:**

dobânda curentă aplicabilă este (ROBOR la 6 luni + marjă fixă)%

La stabilirea cuantumului finanțării rambursabile au fost luate în considerare estimările cuprinse în curba S de progres fizic și financiar la contractele de proiectare și execuție lucrări.

Menționăm că costurile estimate pentru contractarea liniei de finanțare sunt în cuantum total de 16.265 mii lei, costuri care au fost determinate cu luarea în considerare a următoarelor elemente:



a) *dobânda curentă* – 8,99%/an, determinată prin însumarea dobânzii ROBOR la 6 luni, respectiv 6,49%/an (la 24.08.2023), cu media marjelor practicate de instituțiile financiare, respectiv 2,5%/an;

b) *comision de acordare* – 0,5%, care se percepe la valoarea totală a creditului, fie în momentul semnării contractului de servicii, fie în momentul efectuării primei trageri;

c) *alte comisioane și costuri* – 900 lei – comision de analiză, taxă înscriere/modificare/radiere garanții la AEGRM.

În ceea ce privește garanțiile care se vor acorda finanțatorului propunem aprobarea constituirii unei ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare ale R.A. Aeroportul Satu Mare, iar din bugetul local al Județului Satu Mare să se asigure garantarea:

- a.) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b.) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c.) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile.

Luând în considerare cele menționate mai sus, propunem aprobarea contractării și a garantării unei finanțări rambursabile pentru realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”.

Director general,

Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,

Micu Alina Mihaela

Vizat juridic,
av. Crainic Raluca