

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 03 februarie 2016, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 12<sup>00</sup>, propunem următoarea ordine de zi:

#### I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2016 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2016 – 2018:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016*, în anul 2016, plafoanele privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, precum și cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

În tabelul următor sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2016 – 2017, având în vedere limitele anuale aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 și 2017, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale:*

Anul	Limite contractare (mil.lei) <sup>1)</sup>	Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) <sup>1)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>3)</sup>	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) <sup>3)</sup>	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>3)</sup>
2016	<b>1.200,00</b>	0,00	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	780,69	<b>419,31</b>	<b>65,06</b>	151,31	0,00	259,65
2017	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	197,78	<b>1.002,22</b>	<b>16,48</b>			
2018					7,25					

#### NOTĂ:

<sup>1)</sup> limite aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015*;

<sup>2)</sup> echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2016, de 4,44 lei/euro și 3,93 lei/dolar, conform prognozei de toamnă 2015 (noiembrie 2015), elaborată de Comisia Națională de Prognoză (CNP);

<sup>3)</sup> echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2016, 2017 (4,42 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2018 (4,40 lei/euro, 3,83 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2015 (noiembrie 2015), elaborată de CNP.

**II. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidența plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 250/2015, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.**

**III. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:**

#### **1. JUDEȚUL VASLUI**

Prin Hotărârea CAÎL nr. 2051/09.09.2011 a fost avizată contractarea de către Județul Vaslui a unei finanțări rambursabile sub forma unei linii de credit, în valoare totală de 64.500.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Cu *Notificarea* nr. 282/11.01.2016, Consiliul Județean Vaslui aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea nr. 230/17.12.2015 a Consiliului Județean Vaslui a fost aprobată extinderea până la data de 30.06.2016 a datei limită de tragere a liniei de credit pentru asigurarea finanțării implementării proiectelor care au beneficiat de fonduri europene nerambursabile, nefinalizate până la data de 31.12.2015. La *Notificarea* sus-menționată, CJ Vaslui a anexat *Cererea pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2016 din finanțarea rambursabilă în valoare de 64.500.000 lei*, precum și copii ale proiectului actului adițional nr. 5 la Contractul de credit și actelor adiționale încheiate cu Autoritatea de Management pentru extinderea perioadei de implementare, până 30.06.2016, pentru proiectele:

- *Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului de Urgență Vaslui,*
- *Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui;*
- *Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești;*
- *Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.*

#### **2. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, JUDEȚUL VÂLCEA**

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4147/25.06.2015 a fost avizată contractarea de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile, în valoare de 20.000.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Cu *Notificarea* nr. 202895/18.01.2016, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea nr. 2/14.01.2016 a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost aprobată modificarea listei de investiții prin alocarea întregii valori a creditului pentru finalizarea proiectului „Reabilitare și modernizare baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, care a beneficiat de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013. În prealabil, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 260/18.12.2015 a

fost aprobată ca dată limită de finalizare a proiectului menționat data de 30.06.2016, în baza Actului Adițional nr. 3/29.12.2015 încheiat cu AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin care a fost prelungit termenul de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016.

### 3. MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEȚUL PRAHOVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3509/19.02.2014 a fost avizată contractarea unei finanțări rambursabile, în valoare de 6.000.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes local:

- Construire blocuri locuințe de necesitate - destinate familiilor ce locuiesc în blocuri cu risc ridicat de calamitate;
- Amenajare Lacul Curiacul - ecologizarea și modernizarea Lacului Curiacul.

În acest sens, Municipiul Câmpina a încheiat cu B.C.R. S.A., Actul adițional nr.3/25.02.2014 la Contractul de credit - Linie de finanțare nr. 26/04.06.2013.

Prin *Notificarea nr. 1720/20.01.2016*, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Câmpina prezintă situația actualizată a stadiului de execuție a celor două obiective de investiții, finanțate din împrumutul de 6.000.000 lei și, totodată, informează CAÎL că suma de 637.383 lei a rămas neutilizată în anul 2015, conform documentelor înregistrate la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. Ținând seama că prin Hotărârea CAÎL nr. 4767/12.01.2016 s-a autorizat efectuarea de trageri, în anul 2016, în suma de 615.000 lei, cu *Notificarea nr. 1720/20.01.2016*, Municipiul Câmpina solicită efectuarea de trageri suplimentare, în anul 2016, în sumă de 22.383 lei, din finanțarea rambursabilă de 6.000.000 lei, contractată de la Banca Comercială Română.

### 4. ORAȘUL FĂGET, JUDEȚUL TIMIȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4023/02.03.2015 a fost avizată contractarea de către Orașul Făget a unei finanțări rambursabile, în valoare de 3.249.970,37 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local (*Modernizare piață agroalimentară*) și suma de 481.000 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din credite acordate de Banca Comercială Română.

Cu *Notificarea nr. 552/27.01.2016*, Primăria Orașului Făget aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 98/25.11.2015 privind modificarea contractului de credit nr. 2-ATM/15.04.2015 încheiat cu Banca de Export-Import a României EximBank SA și modificarea indicatorilor tehnico-economici. Prin aceasta, a fost aprobată diminuarea valorii creditului cu suma de 172.698,41 lei, până la valoarea 3.077.271,96 lei, din care suma de 308.301,59 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din credite acordate de Banca Comercială Română și suma de 2.768.970,37 lei destinată realizării unor investiții publice de interes local. De asemenea, prin HCL nr. 98/2015 a fost aprobată extinderea datei limită de utilizare a creditului până la 30.06.2016, modificarea listei de investiții în sensul includerii achiziției de mobilier și aparatură necesară modernizării și amenajării pieței agroalimentare, precum și modificarea indicatorilor tehnico-economici, în sensul includerii achiziției mobilierului (mese tarabă) și a aparaturii anterior menționate (vitrine frigorifice). În sprijinul *Notificării* sus-menționate, a fost transmisă și o copie a Actului Adițional nr. 1/10.12.2015.

## 5. ORAȘUL SĂRMAȘU, JUDEȚUL MUREȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3507/19.02.2014 a fost avizată contractarea de către orașul Sărmașu a unei finanțări rambursabile, în valoare de 5.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local: „Modernizarea străzilor din orașul Sărmașu, județul Mureș”. În baza hotărârii CAÎL menționate, Orașul Sărmașu a încheiat cu C.E.C. Bank S.A., Contractul de credit nr. RQ14033558685299/09.04.2014.

Cu *Notificarea nr.7456/10.12.2015*, cu completările ulterioare, Orașul Sărmașu aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr.66/04.12.2015 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere și grație din cadrul contractului de credit de investiții nr.RQ14033558685299/09.04.2014, în valoare de 5.000.000 lei, semnat de către Orașul Sărmașu cu CEC Bank SA*. Prin adoptarea acestei hotărâri s-a amendat prevederea contractuală cu privire la perioada de utilizare și grație a Facilității de Credit, prin prelungirea acesteia de la 08.12.2015 la 08.06.2016, celelalte prevederi rămânând nemodificate. În acest sens a fost încheiat Actul adițional nr.2/31.12.2015 la Contractul de credit nr.RQ1403355868299/09.04.2014.

## 6. MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3608/20.01.2016 a fost avizată contractarea de către Municipiul Hunedoara a unei finanțări rambursabile, în valoare de 47.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Hunedoara a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiții nr.RQ14065291700134 din 25.06.2014, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 4542/20.01.2016, Primăria Municipiului Hunedoara aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr.27/18.01.2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.58/2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maxim 47.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumut, prin introducerea la finanțare a unor noi obiective de investiții și redistribuirea sumelor alocate pentru celelalte investiții. Drept urmare, noua structură a listei de investiții va fi următoarea:

- *Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent nr.97/13.08.2010 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, în valoare de 6.074.510,48 lei;*
- *Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent nr.103/545500/02.11.2011 în baza acordului-cadru nr.26439/81/ 11.06.2010, în valoare de 1.996.213 lei;*
- *Amenajare zonă de agrement-Ștrand în Municipiul Hunedoara, în valoare de 8.184.440 lei;*
- *Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent nr.31/17795/20.03.2011 în baza acordului-cadru nr.26439/81/ 11.06.2010, în valoare de 13.551.977,07 lei;*

- *Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent nr.64/35147/02.06.2014 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, în valoare de 1.351.483,81 lei,*
- *Reabilitarea sitului industrial Hunedoara și pregătirea sa pentru noi activități, în valoare de 6.115.000 lei;*
- *Reabilitare strada 22 Decembrie, în valoare de 560.039 lei;*
- *Reabilitare strada Lătureni, în valoare de 443.678 lei;*
- *Reabilitare strada Buituri, în valoare de 289.369 lei;*
- *Reabilitare strada Crișan, în valoare de 471.824 lei;*
- *Reabilitare Piața Iancu de Hunedoara, în valoare de 556.537 lei;*
- *Reabilitare strada Revoluției, în valoare de 534.451 lei;*
- *Reabilitare strada Dr. Marinescu Gheorghe, în valoare de 408.911 lei;*
- *Reabilitare strada Vânătorului, în valoare de 460.965 lei*
- *Reabilitare strada Cernei, în valoare de 209.258 lei;*
- *Reabilitare strada Alecu Russo, în valoare de 577.311 lei;*
- *Reabilitare strada Bucegi, în valoare de 353.924 lei;*
- *Reabilitare strada Laminorului, în valoare de 305.217 lei;*
- *Reabilitare strada Victor Babeș, în valoare de 600.000 lei;*
- *Reabilitare strada Turnătorului, în valoare de 589.449 lei;*
- *Reabilitare alei-Parc Corvin, în valoare de 573.315 lei;*
- *Reabilitare Piața Libertății, în valoare de 700.000 lei;*
- *Reabilitare strada Cloșca, în valoare de 411.163 lei;*
- *Reabilitare parcare strada Avram Iancu, în valoare de 241.280 lei;*
- *Reabilitare strada Constantin Bursan, în valoare de 574.835,64 lei,*
- *Reabilitare strada Elisabeta Mărgineanu, în valoare de 600.000 lei;*
- *Reabilitare strada Grădinilor, în valoare de 264.849 lei.*

## **7. COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR**

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3822/09.12.2014 a fost avizată contractarea de către Comuna Țețchea a unei finanțări rambursabile, în valoare de 1.625.000 lei, pentru realizarea investiției publice de interes local „Creșterea competitivității economice în zonele rurale ale Euroregiunii Hajdu Bihar-Bihor-Incubatoare de afaceri”, derulată prin Programul Operațional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România. În baza acestei hotărâri, Comuna Țețchea a încheiat Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene) nr.C22002014016975/18.12.2014 cu OTP BANK ROMÂNIA S.A., cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.36/06.01.2015, Primăria Comunei Țețchea aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr.72/17.12.2015 privind prelungirea perioadei de rambursare a unei finanțări nerambursabile externe contractată*, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de rambursare a finanțării contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., până la data de 15.04.2016. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Țețchea a prezentat următoarele documente:

- *HCL nr.72/17.12.2015 privind prelungirea perioadei de rambursare a unei finanțări nerambursabile externe contractată;*
- *Actul adițional nr.3/29.12.2015 la Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene) nr. C22002014016975/18.12.2014 cu OTP BANK ROMÂNIA S.A..*

#### **IV. Diverse**