

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 03 august 2017, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 11³⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2017 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2017 – 2019:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017*, în anul 2017, 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 și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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*, limitele anuale 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, pentru fiecare dintre anii 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2017 – 2019:

Anul	Limite contractare (mil.lei) ¹⁾	Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) ¹⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) ²⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2017	1.200,00	417,61	782,39	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	197,09	346,27	430,99
2018	1.200,00			1.200,00	616,76	583,24	51,40			164,70
2019	1.200,00			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			0,00

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;

²⁾ echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2017 (4,49lei/euro, 4,24lei/dolar), 2018 (4,49 lei/euro, 4,20 lei/dolar) și 2019 (4,49 lei/euro, 4,20 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), elaborată de

II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinată asigurării prefinanțării/cofinanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
				EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
COMUNA PETREȘTI JUDEȚUL SATU MARE Str. Principală nr. 1, CP 447240. Tel./Fax: 0261 - 820 063 primariapetresti@g mail.com	Amenajarea unor drumuri de exploatare agricolă în extravilanul comunei Petrești, jud. Satu Mare PNDR	3733/570875/ 31.07.2017	Banca Transilvania	0,00	1.424.000 trageri în 2017	11 luni	1 lună	ROBOR_{1M} + 1,3% com.analiză: 0,25% com.ramb.anticip.: 1% flat	NU

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare*, cuprinse în Anexa nr. 1.

IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei publice locale:

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1	<p>COMUNA DRĂGĂNEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA Comuna Drăgănești nr. 381. Tel./Fax: 0244 - 465 208 draganesti@prefect uraprahova.ro</p>	<p>Refinanțarea datoriei publice locale aferente creditului contractat de la BCR, contract de credit nr. SJ-CC 29/848/22.02.2008 (sold nerambursat: 313.641 euro)</p>	<p>3679/568015/ 05.05.2017 completări 28.07.2017, 01.08.2017</p>	<p>CEC BANK</p>	<p>0,00</p>	<p>1.430.798,88 trageri în 2017</p>	<p>12 luni</p>	<p>168 luni</p>	<p>ROBOR_{6M} + 1,99% com.analiză: 1.500 lei com.analiză în regim urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,25% com.gestiune: 0,01% com.acordare: 3.577 lei com.neutilizare: 0,25% com.ramb.anticipată: 0,5% com.refin.: 1,5% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%</p>	<p>o finanțare rambursabilă: BCR: 1.000.000 EUR, modernizare drumuri comunale, 2008, 12 ani (3 ani grație)</p>

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
2	MUNICIPIUL BOTOȘANI JUDEȚUL BOTOȘANI Piața Revoluției nr. 1, CP 710236. Tel.: 0231 - 502 200 Fax: 0231 - 531 595 primaria@primariabt.ro www.primariabt.ro	Refinanțarea datoriei publice locale aferente următoarelor 8 contracte de credit: contract nr. RQ 12053585549504/30.05.2012 încheiat cu CEC Bank (20.000.000 lei), contract nr. 515017/19.09.2014 încheiat cu UniCredit Bank (24.000.000 lei), contract nr. 31/06.09.2010 încheiat cu Intesa Sanpaolo Bank (18.800.000 lei), contract nr. 36/11.11.2010 încheiat cu Intesa Sanpaolo Bank (11.200.000 lei), convenție nr. 543963/19722/2015 încheiată cu MFP (1.627.856 lei), convenție nr. 544976/22733/2015 încheiată cu MFP (16.165.398 lei), convenție nr. 549011/28996/2015	3729/570632/ 24.07.2017 completări 31.07.2017	EXIM-BANK	0,00	85.399.860,47 trageri în 2017	12 luni	108 luni	ROBOR_{1M} + 0,7% com.analiză: 0,5% flat com.acordare: 0,5% flat com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3%	9 finanțări rambursabile: 1.Intesa SanPaolo Bank: 18.800.000 lei, investiții publice, 2010, 10 ani (2 ani grație) 2.Intesa SanPaolo Bank: 11.200.000 lei, investiții publice, 2010, 10 ani (2 ani grație)) 3.CEC Bank: 20.000.000 lei, investiții publice, 2012, 10 ani (2 ani grație) 4.IFC: 25.000.000 lei, investiții publice, 2013, 12 ani (2 ani grație) 5.UniCredit Țiriac Bank: 24.000.000 lei, investiții publice, 2014, 10 ani (2 ani grație) 6.MFP: 1.627.856 lei, OUG 2/2015 - finanțare corecții proiecte FEN, 2015, 20 ani 7.MFP: 13.248.891,53 lei, OUG 2/2015 - cofinanțare și chelt. neeligibile proiecte FEN, 2015, 15 ani 8.MFP: 3.900.000 lei, OUG 46/2015 - finanțare chelt. furnizare en. termică, 2015, 20 ani

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		încheiată cu MFP (3.900.000 lei), contract nr. PRJ-33606-ROM/28.10.2013 încheiat cu IFC (25.000.000 lei)								9.CEC Bank: 12.000.000 lei, proiect FEN, 2016, 10 ani (1 an grație)

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
3	MUNICIPIUL GIURGIU JUDEȚUL GIURGIU B-dul București nr. 49-51, CP 080044. Tel.: 0246 - 213 587 Fax: 0246 - 215 405 primarie@primariagiurgiu.ro www.primariagiurgiu.ro	Refinanțarea datoriei publice locale aferente următoarelor 5 contracte de credit: contract încheiat cu Raiffeisen Bank (64.723.289,16 lei), convenții încheiate cu MFP (5.405.455,73 lei, 3.097.372,84 lei, 1.710.821,50 lei, 4.500.000 lei) ¹	3732/570818/ 28.07.2017	CEC BANK	0,00	73.708.300 trageri în 2017	18 luni	102 luni	ROBOR_{3M} + 0,8% com.analiză în regim urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,3% com.refin.: 1% com.ramb.anticip.: 0,5%	5 finanțări rambursabile directe: 1.Raiffeisen Bank SA: 64.723.289,16 lei, investiții publice, 2014, 10 ani (1 an grație) 2.MFP: 5.745.267 lei, proiecte FEN, OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani 3.MFP: 4.161.457 lei, proiecte incluse în programe naționale, OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani 4.MFP: 2.243.048 lei, proiecte FEN, OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani 5.MFP: 4.500.000 lei, asigurare furnizare energie termică în sezonul rece, OUG nr. 46/2015, 2015, 20 ani 2 garanții: 1.BRD GSG SA: 2.733.840 EUR,

¹Din documentele prezentate **rezultă un sold total în sumă de 73.708.247,55 lei**, la data de 30.06.2017, după cum urmează:

- Contract de credit nr.00162/24.11.2014, încheiat cu Raiffeisen Bank – **sold 60.793.977,74 lei**;
- Convenția nr.543912/18.08.2015, încheiată cu MFP – **sold 4.764.426,14 lei**;
- Convenția nr.544975/17.09.2015, încheiată cu MFP – **sold 2.484.086,41 lei**;
- Convenția nr.545575/28.09.2015, încheiată cu MFP – **sold 1.503.257,26 lei**;
- Convenția nr.548668/07.12.2015, încheiată cu MFP – **sold 4.162.500 lei**.

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
										reabilitare și extindere sisteme alim. cu apă și canaliz. - SC Apa Service SA, 2009, 20 ani (4 ani grație) 2.BC Carpatica: 800.000 EUR, garantare credit SC Admin.Zonei Libere Giurgiu SA, 2011, 10 ani (1 an grație)
TOTAL					0,00	160.538.959,35 trageri în 2017				

V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea garantării de finanțări rambursabile interne:

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1	JUDEȚUL ILFOV Str. Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, București. Tel.: 021 - 212 5694 Fax: 021 - 212 5699 www.cjilfov.ro	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov POIM (corecții de 18.950.687,26 lei)	3713/570104/ 07.07.2017 completări 570288/ 13.07.2017, 570551/ 20.07.2017, 570876/	BCR	0,00	27.780.000	24 luni	96 luni	ROBOR_{3M} + 0,49%	3 finanțări rambursabile: 1.BCR: 50.000.000 lei, investiții publice, 2005, 20 ani (6 ani grație) 2.BCR: 50.000.000 lei, investiții publice, 2008, 20 ani (10 ani grație)

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov și utilizarea operatorului SC APĂ-CANAL ILFOV SA în vederea îmbunătățirii capacității de operare garanție locală ²	31.07.2017							3.BERD: 28.600.000 lei, investiții POS Mediu/garantare credit SC APĂ-CANAL ILFOV SA, 2015, 15 ani (4 ani grație)

²Conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 62/28.06.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 27.780.000 lei care va fi contractată de SC Apă–Canal Ilfov SA, a fost aprobată garantarea finanțării rambursabile în valoare de 27.780.000 lei, „necesară finalizării proiectului finanțat din Fondul de coeziune al Uniunii Europene *Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov și al proiectului Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov și utilizarea operatorului S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. în vederea îmbunătățirii capacității de operare – Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)*”. Art. 2 din HCJ nr. 62/2017 face referire la scopul finanțării rambursabile, respectiv „realizarea investițiilor publice de interes județean” mai sus amintite, care se regăsesc și în Anexa la hotărâre.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Apă-Canal Ilfov SA (Societatea) nr. 1/16.03.2017 a aprobat, cu votul unanim *pentru* al acționarilor reprezentând 96% din capitalul social total al Societății, contractarea unei finanțări rambursabile în sumă de 27.780.000 lei, în conformitate cu *Nota Justificativă* prezentată în anexa la aceasta. Conform *Notei Justificative*, destinația creditului era acoperirea corecțiilor financiare și plata lucrărilor executate pe contractul de economii Brănești – Islaz (acestea au făcut parte din proiectul *Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov și utilizarea operatorului S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. în vederea îmbunătățirii capacității de operare*, dar întrucât implementarea nu a fost posibilă în perioada de eligibilitate, proiectul „a fost desprins din proiectul de economii” pentru a fi integrat în POIM).

Conform art. 2.2 din proiectul contractului de credit, împrumutul se contractează în scopul finanțării proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov” din cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu Axa 1, precum și susținerii lucrărilor executate în cadrul proiectului de economii *Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov și utilizarea operatorului S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. în vederea îmbunătățirii capacității de operare* aferente contractului de lucrări Brănești – Islaz. De asemenea, se precizează că împrumutul „va fi destinat finalizării investițiilor care fac parte din cele două proiecte , respectiv finanțării următoarelor obiective: (i) corecții de alocare a surselor de investiții proprii și (ii) plata lucrărilor executate pe contractul de economii Brănești – Islaz.”.

Referitor la proiectul *Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov*, proiect fazat, care se continuă prin POIM, Contractul de finanțare nr. 42/13.04.2017, Societatea confirmă aplicarea unor corecții financiare aferente contractelor de lucrări sau servicii, în baza OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Totodată, plecând de la definirea corecțiilor financiare, prevăzute de art. 2 lit.o) din OUG nr. 66/2011, Societatea subliniază că

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
2	MUNICIPIUL REȘIȚA JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1A. Tel.: 0255 - 211 692 Fax: 0255 - 214 314 www.primaria-resita.ro	1. Achiziția de mijloace de transport în comun second hand și sistem de e-ticketing 2. Achiziția unui depou de tramvaie garanție locală - garantat Societatea de Transport Urban Reșița SA	3714/570140/ 10.07.2017	BCR	0,00	7.400.000	12 luni	108 luni	ROBOR_{6M} + 2,75% com.acordare: 1%, plătibil în două tranșe egale	8 finanțări rambursabile: 1.BEI: 9.952.164,28 EUR, investiții publice de interes local, 2010, 24 ani (4 ani grație) 2.Raiffeisen Bank: 20.000.000 lei, investiții publice, 2006, 20 ani (43 luni grație) 3.Piraeus Bank: 3.199.937,2 lei, contract credit preluat de la Piețe Reșița SRL, 2008, 10 ani (18 luni grație) 4.BCR: 8.276.984,86 lei, investiții publice, 2009, 20 ani (3 ani grație) 5.Raiffeisen Bank: 2.459.533,65 lei,

aplicarea de corecții financiare presupune o modificare a structurii de finanțare a proiectului de investiții, prin diminuarea valorii rambursate din fonduri europene sau naționale și creșterea proporțională a a valorii cheltuielilor neeligibile ce trebuie suportate de beneficiar.

Corecțiile aplicate de AM POS Mediu au fost contestate, cca. 11 mil. lei fiind câștigați de Societate în primă instanță, conform precizărilor cuprinse în adresa nr. 10078/11.07.2017.

Conform informațiilor furnizate de Societate, suma de 8.829.312,74 lei din împrumut este destinată plății investițiilor aferente lucrărilor efectuate pe contractul Brănești – Islaz, iar suma de 18.950.687,26 lei destinată plății investițiilor devenite neeligibile ca urmare a corecțiilor financiare, care vor fi rambursate de AM Societății după obținerea hotărârilor judecătorești definitive;

Pentru investiția *Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov și utilizarea operatorului S.C. Apă – Canal Ilfov S.A. în vederea îmbunătățirii capacității de operare* aferente contractului de lucrări Brănești – Islaz, propus pentru continuare prin POIM, studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici au fost aprobați de ADIA IF prin Hotărârea nr. 14/2015 și de Consiliul Local al Comunei Brănești prin Hotărârea nr. 78/13.08.2015;

Județul Ilfov deține 93,982 % din capitalul social al SC APĂ – CANAL IF SA.

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
										contract credit preluat de la Piete Reșița SRL, 2010, 10 ani (1 an grație) 6.Raiffeisen Bank: 59.281.343,97 lei, investiții publice, 2010, 20 ani (4 ani grație) 7.MFP: 1.987.072 lei, împrumut OUG nr. 2/2015 - cofin. proiect inclus în PN, 2015, 10 ani 8.MFP: 1.168.911 lei, împrumut OUG nr.8/2016 - cofin proiect FEN, 2016, 10 ani
TOTAL					0,00	35.180.000				

VI. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016, cuprinse în Anexa nr. 2.

VII. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016:

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1	MUNICIPIUL BLAJ JUDEȚUL ALBA Piața 1848 nr. 16, CP 515400. Tel.: 0258 - 710 110 Fax: 0258 - 710 014 primarieblaj@rcnet.ro www.primariablaj.ro	1.Reabilitare și modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Blaj (străzi în arealul urban al municipiului Blaj), etapa a II-a, jud. Alba 2.Bazin de înot 3.Sală polivalentă de sport cu capacitatea 1800-2000 de locuri	3710/570028/ 05.07.2017 completări 570550/ 20.07.2017	CEC BANK	0,00	13.000.000 trageri în: 2018: 5.200.000 2019: 5.200.000 2020: 2.600.000	48 luni	84 luni	ROBOR_{6M} + 0,6% com.analiză în regim urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	3 finanțări rambursabile: 1.BEI: 483.551,56 EUR, subîmprumut MFP, 2005, 24 ani (5 ani grație) 2.BRD-GSG: 12.000.000 lei, investiții, 2009, 10 ani (3 ani grație) 3.CEC BANK: 6.000.000 lei, investiții, 2014, 9 ani (5 ani grație)
2	MUNICIPIUL GALAȚI JUDEȚUL GALAȚI Str. Domnească nr. 38 Tel.: 0236 - 307 700 Fax: 0236 - 461 460 main@primariagalati.ro www.primaria.galati.ro	Centrale termice unități de învățământ Construire parcare supraetajată zona Mazepea I, aferentă bl. R5 Resistematizare str. Brăilei între b-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN 2B Tirighina) Amenajare parcare și parc Tiglina II, aferent bl. E6 Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa Est-	3725/570475/ 19.07.2017 completări 570819/ 28.07.2017, 01.08.2017	CEC BANK	0,00	100.000.000 trageri în: 2017: 20.000.000 2018: 80.000.000	24 luni	96 luni	ROBOR_{6M} + 0,56% com.acordare: 25.000 lei com.reanaliză: 0,5% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	7 finanțări rambursabile: 1.BEI: 5.750.000 EUR, ISPA deșeuri, 2007, 25 ani (6 ani grație) 2.BEI: 18.000.000 EUR, ISPA apă, 2010, 25 ani (6 ani grație) 3.Raiffeisen Bank: 33.600.000 lei, achiziție autobuze, 2008, 12 ani (2 ani grație) 4.BRD-GSG: 60.986.599 lei, investiții publice, 2012, 10 ani 5.BERD: 100.000.000 lei, investiții publice, 2014, 10 ani (3 ani grație)

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		Vest, intrări în Galați Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur Modernizare Parc Eminescu Amenajare extindere Talcioc Târg auto Achiziție autobuze								grație) 6.CEC Bank: 100.000.000 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (2 ani grație) 7.MFP: 15.864.451 lei, asigurare chelt. furnizare en. termică - OUG 46/2015, 2015, 20 ani
TOTAL					0,00	113.000.000 trageri în: 2017: 20.000.000 2018: 85.200.000 2019: 5.200.000 2020: 2.600.000				

VIII. Analiza notificării primite din partea următoarei unități administrativ-teritoriale:

MUNICIPIUL CAREI, JUDEȚUL SATU MARE

Prin Hotărârea CAÎL nr.4936/25.08.2016, Municipiul Carei a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 21.355.520 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 29.08.2016 cu Intesa Sanpaolo Bank România.

Cu *Notificarea* nr. 10076/18.07.2017, Primăria Municipiului Carei aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr. 108/18.07.2017 privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 70/2017 –

aprobarea modificării anexei la „HCL nr. 70/2017 – contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei”. Întrucât în urma licitației investițiilor pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul sus-menționat au fost obținute economii în valoare de 2.554.210,17 lei, iar suma de 398.071,38 lei a fost disponibilizată prin eliminarea unui obiectiv din lista de investiții, consiliul local a decis completarea listei de investiții cu un nou obiectiv, „Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare – Etapa IV”, precum și realocarea de sume între obiectivele de investiții, după cum urmează:

- *Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, care include:*
 - Grupa 1 – 2.452.217 lei;
 - Grupa 2 – 928.169,35 lei;
 - Grupa 3 – 2.673.512,39 lei;
 - Grupa 4 – 1.026.987,39 lei;
 - *Lucrări de reparații diverse pentru grupele 1, 2, 3 și 4 – 110.756,11 lei;*
 - *Bulevarde – 1.955.829,83 lei;*
 - *Satul Ianculești – 296.318,21 lei,*
 - *Trotuare – 630.185,13 lei;*
 - *Ajustare capace utilități – 236.468,04 lei;*
 - *Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, Etapa II, care include:*
 - Grupa 1 – 485.985,76 lei;
 - Grupa 2 – 1.148.246,34 lei;
 - Grupa 3 – 295.429,36 lei;
 - Lucrări diverse – 39.760,85 lei;
 - Modernizare trotuare prin pavare – 2.465.909,87 lei;
 - *Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, Etapa III, care include:*
 - Strada Densuseanu – 180.118,40 lei;
 - Strada L. Rebreanu – 277.067,70 lei;
 - Strada Gh. Lazăr - ramificație – 185.701,88 lei;
 - Strada Z. Bârsan – 234.209,85 lei;
 - Strada Odobescu – 361.974,20 lei;
 - Strada Câmpului – 297.880,80 lei;
 - Strada Livezilor – 508.308,50 lei;
 - Strada Pomilor–de la intersecția cu Strada Hașdeu – 138.099,50 lei;
 - *Utilaje (achiziție), care include:*
 - încărcător articular cu braț telescopic (1 buc.) – 140.811,03 lei;
 - cupă universală (1 buc.) – 2.653,75 lei;

- lamă de zăpadă (1 buc.) – 7.040,55 lei;
- utilaj de împăștiat nisip și sare–montaj frontal (1 buc.) – 15.705,85 lei;
- utilaj de împăștiat nisip și sare cu capac-remorcabil (1 buc.) – 5.686,60 lei;
- accesoriu eliminare ciot copaci (1 buc.) – 21.663,24 lei;
- concasor hidraulic (1 buc.) – 34.661,18 lei;
- furcă de adunat piatră (1 buc.) – 5.117,94 lei;
- freză de asfalt (1 buc.): 41.701,73 lei,
- tractor (2 buc.) – 165.723,76 lei;
- remorci agricole (2 buc.) – 37.910,66 lei;
- camionetă (2 buc.) – 318.449,57 lei;
- automăturătoare stradală compactă 4,2 mc (1 buc.) - 676.976,13 lei;
 - *Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, Etapa IV – 2.952.281,55lei.*

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată. Lucrările de reparații diverse sau ajustare capace utilități, cuprinse în Anexa la HCL nr. 108/2017, pot fi finanțate din împrumutul în valoare de 21.355.520 lei numai dacă sunt lucrări de natura investițiilor publice de interes local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

IX. DIVERSE

Solicitarea ORAȘULUI CÎMPENI, județul Alba

Prin adresanr.9400/19.07.2017, de revenire la adresa nr.5323/2017, Primăria Orașului Cîmpeni aduce la cunoștința CAÎL intenția de a achiziționa un camion 6x6 cu benă trilaterală cu sărăriță și plug, prin contractarea unei finanțări rambursabile interne de tip leasing financiar în valoare de 168.300 euro și solicită precizări referitoare la plafoanele de contractare și de trageri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.884/2016 și Legea nr.5/2017. În plus, precizează că data limită a ofertei câștigătoare, în urma licitației privind achiziția utilajului menționat, este 30.11.2017.