

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 03 octombrie 2016, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 15⁴⁵, 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 – 2019:

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 – 2018, având în vedere limitele anuale aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 și 2018, 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) ¹⁾	Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) ¹⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ³⁾	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) ³⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ³⁾
2016	1.200,00	507,18	692,82	1.200,00	1.187,81	12,19	98,98	334,10	237,09	687,70
2017	1.200,00			1.200,00	442,78	757,22	36,90			34,00
2018	1.200,00			1.200,00	57,25	1.142,75	4,77			30,00
2019					0,15					

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016*;

²⁾ 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 4,48lei/euro și 4,02 lei/dolar, conform prognozei preliminare de toamnă 2016 (septembrie 2016), elaborată de Comisia Națională de Prognoză (CNP);

³⁾ 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 (4,46lei/euro, 3,99lei/dolar) și 2018 (4,44lei/euro, 3,96lei/dolar), conform prognozei preliminare de toamnă 2016 (septembrie 2016), elaborată de CNP.

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 OȘORHEI JUDEȚUL BIHOR Loc. Oșorheinr. 71, CP 417360. Tel./Fax: 0259 - 313 213 primaria.osorhei@ cjbihor.ro	Amenajare Parc Central Oșorhei PNDR	3586/545822/ 02.09.2016 completări 546242/ 14.09.2016	CEC BANK	0,00	834.365,66 trageri în 2016	6 luni	54 luni	ROBOR_{6M} + 1,7%	o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 5.000.000 lei, proiecte FEN, 2013, 5 ani (2 ani grație)

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007–2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016*, prezentate în Anexa nr. 1.

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexa nr. 2.

La circulara CAÎL nr. 545687/25.08.2016, transmisă către 68 de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, care la data de 31.07.2016 înregistrau sume autorizate ca trageri pentru anul 2016 dar neefectuate, s-au primit 37 de răspunsuri, din care 14 cu disponibilizări de sume autorizate ca trageri pentru acest an, în valoare totală de 20.114.000 euro și 65.792.630,37 lei. Între cele 14 răspunsuri cu disponibilizări de sume se află cele din partea Orașului Săliște (județul Sibiu), Comuna Corbi (județul Argeș) și Comuna Botiz (județul Satu Mare), cuprinse în Anexa nr. 2, care au renunțat definitiv la sumele disponibilizate. Urmare celorlalte 11 răspunsuri cu disponibilizări de sume, respectivele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale au transmis sau vor transmite cereri pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2017. În Anexa nr. 2 sunt incluse cererile primite din partea Municipiului Lugoj, Județului Arad, Sectorului 1 București, Orașului Chitila și Municipiului Petroșani.

V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, cuprinse în următorul tabel:

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	COMUNA LUNCA ILVEI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘAUD Str. Grănișcerilor nr. 198. Tel.: 0263 - 378 151 Fax: 0263 - 378 008 primaria.luncailvei@yahoo.com	Modernizare drumuri de interes local în comuna Lunca Ilvei Amenajare parcări și șanțuri în comuna Lunca Ilvei	3563/542888/ 28.06.2016 completări 545497/ 25.08.2016	CEC BANK ¹	0,00	2.500.000 trageri în 2016	12 luni	48 luni	ROBOR_{6M} + 4% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% com.refin.: 3% com.reanaliză: 0,5% com.rescad./ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	NU
2	COMUNA ZĂBRANI JUDEȚUL ARAD Com. Zăbrani nr. 95, CP 317410. Tel.: 0257 - 457 001 Fax: 0257 - 457 430 primariazabrani@yahoo.com	Canalizare menajeră localitatea Zăbrani, județul Arad (PNDL)	3565/543119/ 04.07.2016 completări 546241/ 14.09.2016, 28.09.2016	CEC BANK	0,00	1.200.000 trageri în 2016	6 luni	54 luni	ROBOR_{3M} + 3,25% com.analiză/ reanaliză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75%	NU

¹Contract semnat în 15.06.2016, cu clauză suspensivă (art. 8.1.17: „Contractul de credit va intra în vigoare după prezentarea avizului favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale privind contractarea împrumutului.”). Conform art. 2, pct. 2.1 din Contractul de credit de investiții nr.RQ16062959829383/15.06.2016, modificat prin Actul adițional nr. RQ16062959829383/a/15.09.2016, facilitatea de credit va fi utilizată pentru: cofinanțarea proiectului de investiții de interes public „Modernizare drumuri de interes local în comuna Lunca Ilvei”, alte investiții de interes public local: „Amenajare parcări și șanțuri în comuna Lunca Ilvei”.

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	
									com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3%	
3	COMUNA OȘORHEI JUDEȚUL BIHOR Loc. Oșorheir. 71, CP 417360. Tel./Fax: 0259 - 313 213 primaria.osorhei@cjbihor.ro	Lucrări de îmbrăcare a străzilor în comuna Oșorhei	3586/545822/ 02.09.2016 completări 546242/ 14.09.2016	CEC BANK	0,00	460.893,19 trageri în 2016	6 luni	54 luni	ROBOR_{6M} + 1,7% com.acordare: 0,5% flat	o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 5.000.000 lei, proiecte FEN, 2013, 5 ani (2 ani grație)
4		Amenajare drum de acces Parc Central Oșorhei			0,00	450.988,31 trageri în 2016	6 luni	54 luni	ROBOR_{6M} + 1,7% com.acordare: 0,5% flat	
5		Modernizare strada 2 în localitatea Oșorhei			0,00	1.603.129, 62 trageri în 2016	6 luni	54 luni	ROBOR_{6M} + 1,7% com.acordare: 0,5% flat	
6	COMUNA ȘTIUBIENI JUDEȚUL BOTOȘANI Tel./Fax: 0231 - 562 403 stiubieniprimaria@yahoo.com www.comuna stiubieni.ro	Achiziție autovehicul Dacia Duster Laureate 1,6 16V 114 CP E6 4x4 leasing financiar	3591/546602/ 22.09.2016	RCI Leasing România IFN SA	0,00	66.475,74 trageri în 2016	-	60 luni	5,4% com.analiză: 2% com.admin.: 45 lei/lună	o finanțare rambursabilă: PATRIA Bank SA: 583.667 lei, investiții publice de interes local, 2008, 15 ani (6 luni grație)
TOTAL						6.281.486,86 trageri în 2016				

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

1. JUDEȚUL ARAD

Prin Hotărârea CAÎL nr.1939/11.05.2011 a fost avizată garantarea de către Județul Arad a 90% (12.588.416,10 EUR) din finanțarea rambursabilă în valoare de 13.987.129 EUR, a dobânzilor și comisioanelor aferente, care urma să fie contractată de SC Compania de Apă Arad SA, pentru realizarea investiției publice de interes local „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad”, prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”. În baza acestei hotărâri, SC Comania de Apă Arad SA, în calitate de împrumutat, și Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, în calitate de garant, au încheiat cu BCR SA, Contractul de credit-linie de finanțare nr.ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.13768/21.09.2016, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCJ nr.158 din data de 31.08.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit-Linie de finanțare nr.ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011 încheiat între Banca Comercială Română S.A., S.C. Compania de Apă Arad S.A. și Județul Arad prin Consiliul Județean Arad*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de la BCR SA până la data de 31.12.2017. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Arad a prezentat următoarele documente:

- *HCJ nr.158 din data de 31.08.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit-Linie de finanțare nr.ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011 încheiat între Banca Comercială Română S.A., S.C. Compania de Apă Arad S.A. și Județul Arad prin Consiliul Județean Arad;*
- *proiectul de act adițional nr.33/6393/C/2016 la Contractul de credit-linie de finanțare nr.ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011.*

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. ORAȘUL PANTELIMON, JUDEȚUL ILFOV

Prin Hotărârea CAÎL nr.3316/02.10.2013a fost avizată contractarea de către Orașul Pantelimon a unei finanțări rambursabile, în valoare de 30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Orașul Pantelimon a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit - Linie de finanțare nr.38/08.10.2013. Conform prevederilor *art. IV-Tragerea liniei de finanțare*, această linie de finanțare funcționează revolving, putându-se efectua trageri și rambursări multiple în limita plafonului disponibil.

Cu Notificarea nr.25002/1688/13.09.2016, completată cu nr.25002/1752/ 22.09.2016, Primăria Orașului Pantelimon aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr.121/13.09.2016 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Pantelimon nr.4/16.01.2013*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost modificată structura finanțării obiectivelor de investiții existente, prin suplimentarea cu 5.000.000 lei a obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale din Orașul Pantelimon, Județul Ilfov”, sumă disponibilă în urma efectuării, în data de 07.06.2016, a unei rambursări anticipate. Astfel, lista obiectivelor de investiții va avea următoarea structură:

- *Achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Orașul Pantelimon, în valoare de 209.605 lei;*
- *Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Pantelimon, în valoare de 980.292 lei;*
- *Modernizarea infrastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale din Orașul Pantelimon, Județul Ilfov, în valoare de 33.810.103 lei.*