

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 04 decembrie 2015, care se va desfășura la sala 513, etaj 5, ora 11⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2015 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2015 – 2017:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3¹) din *Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pe anul 2015*, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2015, 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. Valoarea de maximum 100 milioane lei s-a aplicat până la data de 15 noiembrie 2015. 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 2015 – 2017, având în vedere limitele anuale aprobate prin *Legea nr. 182/2014 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) 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⁾
2015	1.200,00	717,66	482,34	1.200,00	1.070,76	129,24	89,23	159,78	768,58	1.863,80
2016	1.200,00			1.200,00	435,96	764,04	36,33			45,55
2017	1.200,00			1.200,00	65,18	1.134,82	5,43			

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin *Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015*;

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 2015, de 4,45 lei/euro și 3,97 lei/dolar, conform prognozei preliminare de toamnă 2015 (17 septembrie 2015), 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 2015, 2016 și 2017, conform prognozei preliminare de toamnă 2015 (17 septembrie 2015), elaborată de CNP.

II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanțării/cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor:

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 BUDEȘTI JUDEȚUL MARAMUREȘ Budești nr. 816. Tel./Fax: 0262 - 373 669 primariebudesti@yahoo.com	Dotare cămin cultural în sat Sârbi, comuna Budești, jud. Maramureș Dotarea cu utilaj necesar întreținerii comunale în comuna Budești, jud. Maramureș PNDR	3414/548048/ 13.11.2015	BCR	0,00	385.000 trageri în 2015	5 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 3% com.acordare: 0,5% flat com.neutiliz.: 1,25% com.ramb.anticip.: 2% flat, în cazul refin. de la altă bancă	NU
2	COMUNA CICIRLĂU JUDEȚUL MARAMUREȘ Cicîrlău nr. 389, CP 437095. Tel./Fax: 0262 – 481 002 primariacicirlau@yahoo.com www.comuna.cicirlau.ro	Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școală cu clasele I-VIII Cicîrlău POR	3421/548157/ 17.11.2015 completări 25.11.2015	BCR	0,00	1.400.000 trageri în 2015	4 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 3% com.analiză: 500 lei com.acordare: 0,5% com.ramb.anticip.: 2% flat, în cazul refin. de la altă bancă	NU
TOTAL					0,00	1.785.000 trageri în 2015				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. IV din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, prezentate în Anexă.

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, destinat finanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Judet	Categ. UAT	Denumire UAT	Nr. și dată înregistrare solicitare la DGTDP	Data autorizării	Data contractării	Contract de finanțare rambursabilă			Valoare solicitată pentru 2015	Valoare solicitată pentru 2016	Observații
						Finanțator	Valoare finanțare	Valuta de contract	pentru pre/cofinanțare fd.UE	pentru pre/cofinanțare fd.UE	
NEAMȚ	J	NEAMȚ	548652/ 27.11.2015	10.09.2014	01.10.2014	BCR	30.000.000	RON	489.509,77	2.525.817,10	POS MEDIU dată limită de tragere: 31.05.2016 modificarea Hot. CAÎL nr. 3801/05.11.2014 (reducere trageri 2014 de la 20.000.000 lei la 16.984.673,13 lei, suplimentare trageri 2015 de la 10.000.000 lei la 10.489.509,77 lei, introducere trageri 2016)

V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 184/2014 și HG nr. 250/2015, cuprinse în tabelul următor:

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	SECTOR 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Șos. București- Ploiești nr. 9-13. Tel.: 021 - 3191013	Reabilitare termică blocuri de locuințe, cf. Anexa 1 la HCL nr. 219/ 11.12.2014	3415/548049/ 13.11.2015 completări 23.11.2015, 548655/ 27.11.2015	BEI	78.839.913 trageri în: 2016: 35.000.000 2017: 43.839.913	0,00	4 ani	16 ani	rată fixă 1,807%	5 finanțări rambursabile: 1.BCR SA: 89.999.985,93 lei, investiții publice locale, 2005, 20 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	
	Fax: 021 - 3191006 registratura@primariasector1.ro www.primaria-sector1.ro									2.BCR SA: 298.438.000 lei, investiții publice locale, 2009, 12 ani (3 ani grație) 3.BEI: 125.000.000 EUR, investiții publice locale, 2010, 20 ani (4 ani grație) 4.BEI: 22.470.000 EUR, investiții publice locale, 2014, 20 ani (4 ani grație) 5.BEI: 22.624.434 EUR, investiții publice locale, 2015, 20 ani (4 ani grație) 2 garanții: 1.Raiffeisen Bank: 56.231.460 lei, investiții publice locale, garantat Admin. Piețelor Sector 1, 2014, 10 ani (2 ani grație) 2.BCR SA: 3.500.000 lei, investiții publice locale, garantat Admin. Piețelor Sector 1, 2005, 20 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	
2	COMUNA ZĂDĂRENI JUDEȚUL ARAD Zădăreni nr. 28, CP 317130. Tel.: 0257 - 413 024 Fax: 0257 - 413 306 primariazadareni@yahoo.com www.primariazadareni.ro	Achiziționare vehicul utilitar Dacia Duster leasing financiar	3422/548158/ 17.11.2015	RCI Leasing România	12.827,18 trageri în 2015	0,00	-	36 luni	3,9% com.analiză dosar: 2% com.admin. lunar: 6 EUR	NU
3	COMUNA BRĂNEȘTI JUDEȚUL ILFOV B-dul I.C. Brătianu nr. 69. Tel.: 021 - 3150983 Fax: 021 - 3501258 primaria_branesti@yahoo.com	Lucrări de asfaltare străzi Lucrări de extindere rețea alimentare cu apă și canalizare Modernizare clădire pompieri Construire Centru multifuncțional, educațional și cultural	3429/548487/ 25.11.2015	CEC BANK	0,00	12.000.000 trageri în 2016	-	180 luni	ROBOR_{3M} + 5% com.analiză: 2.900 lei com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 25.000 lei com.reanaliză: 0,5% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	o finanțare rambursabilă: MFP: 444.151 lei, achitare plăți restante OUG 3/2013, 2013, 5 ani
TOTAL					78.852.740,18 trageri în: 2015: 12.827,18 2016: 35.000.000	12.000.000 trageri în 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	
					2017: 43.839.913					

VI. Analiza notificărilor primite din partea JUDEȚULUI BIHOR:

Prin Hotărârile nr.4065 și nr.4066 din 07.04.2015, CAÎL a avizat contractarea de către Județul Bihor a două finanțări rambursabile, în sistem revolving, în valoare de 35.145.608 lei și, respectiv, 54.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

În baza Hotărârilor CAÎL nr.4065 și nr.4066 din 07.04.2015, au fost încheiate cu CEC Bank SA, Contractele de credit nr.RQ15041749751673/29.04.2015 și nr.RQ15041749751676/29.04.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificările nr.18753/26.11.2015 și nr.18754/26.11.2015, Consiliul Județean Bihor aduce la cunoștința CAÎL următoarele:

- prin adoptarea *HCJ nr.231 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea art.1 alin.3 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.139/09.07.2015* a fost aprobată modificarea rambursării facilității de credit în valoare de 54.000.000 lei. Astfel, rambursarea se va face trimestrial în șase rate egale, primele 5 rate se vor rambursa în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestru, iar ultima rată în ultima zi lucrătoare a primei luni din trimestru;
- prin adoptarea *HCJ nr.230 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.140 din 09.07.2015* a fost aprobată structura listei de investiții finanțate din cele două finanțări rambursabile, fără modificarea valorilor acestora, astfel:
 - din creditul în valoare de 35.145.608 lei se vor finanța următoarele investiții:
 - *Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea-11.618.432 lei;*
 - *Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor-20.415.157 lei;*
 - *Instalație pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile-biomasă, în Localitatea Săcueni, Județul Bihor-2.579.739 lei;*
 - *Stabilirea strategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate și instalarea unui sistem unitar de monitorizare a acestuia în Valea Ierului-55.360 lei;*
 - *Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I -POSCCE 2007-2013-236.760 lei;*

- *Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor (grupul II)-POSCCE 2007-2013-240.160 lei, iar*
- *din creditul în valoare de 54.000.000 lei se vor finanța investițiile:*
 - *Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea-16.000.000 lei;*
 - *Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor-25.352.900 lei;*
 - *Instalație pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile-biomasă, în Localitatea Săcueni, Județul Bihor-3.264.860 lei;*
 - *Stabilirea strategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate și instalarea unui sistem unitar de monitorizare a acestuia în Valea Ierului-2.629.640 lei;*
 - *Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I-POSCCE 2007-2013-3.000.000 lei;*
 - *Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor (grupul II)-POSCCE 2007-2013-3.000.000 lei;*
 - *Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Țării Crișurilor-POS Mediu 2007-2013-752.600 lei.*

VII. Diverse