

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 05 octombrie 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)-(3) din *Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pe anul 2015*, 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. 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	354,86	845,14	1.200,00	992,49	207,51	82,71	185,49	700,03	1.808,10
2016	1.200,00			1.200,00	153,87	1.046,13	12,82			50,41
2017	1.200,00			1.200,00	4,52	1.195,48	0,38			

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 BRUSTUROASA JUDEȚUL BACĂU Tel./Fax: 0234 – 381 031 primariabrusturoasa@yahoo.com www.brusturoasa.ro	Achiziție buldoexcavator pentru intervenții în situații de urgență, comuna Brusturoasa, județul Bacău PNDR	3152/544750/ 07.09.2015 completări 24.09.2015, 28.09.2015	CEC BANK	0,00	474.427 trageri în 2015	3 luni	1 lună	ROBOR_{6M} + 4,5% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 1% com.neutiliz.: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3% com.reanaliză: 0,5% com.rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	NU
2	COMUNA VALEA IERII JUDEȚUL CLUJ Loc. Valea Ierii nr. 50. Tel.: 0374 - 961 930 Fax: 0374 - 091 297 primaria_valea_ierii@yahoo.com	Reabilitare drum forestier Cerc – Vârful Dobrin Înființare centru local de informare și promovare turistică în comuna Valea Ierii PNDR	3190/545022/ 14.09.2015 completări 28.09.2015	CEC BANK	0,00	1.410.000 trageri în 2015	3 luni	1 lună	ROBOR_{6M} + 4,5% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 1% com.neutiliz.: 0,5% com.refin.: 3%	o finanțare rambursabilă: BRD-GSG: 7.822,72 EUR, achiziție autoturism, 2013, 3 ani
TOTAL					0,00	1.884.427 trageri în 2015				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. XII din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri*, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse în situația anexată.

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

1. MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

În baza Hotărârii CAÎL nr. 3203/18.06.2013, Municipiul Baia Mare a contractat o finanțare rambursabilă, în valoare de 96.400.000 lei, de la CEC Bank SA, destinată realizării unor obiective de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană. Municipiul Baia Mare utilizează finanțarea rambursabilă conform Hotărârii CAÎL nr. 4004/02.02.2015.

Cu *Notificarea nr. 25225 din 17.09.2015*, Municipiul Baia Mare aduce la cunoștința CAÎL faptul că prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 414/15.09.2015 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, prin adăugarea a două obiective noi de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile și prin realocarea sumelor din finanțarea rambursabilă sus-menționată. Cele două obiective noi de investiții, ambele destinate creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Baia Mare, fac obiectul a două contracte de finanțare cu numerele 4139/2014 și 4906/2014, semnate în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenție 1.2.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. MUNICIPIUL BISTRIȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Prin Hotărârea CAÎL nr.3428/21.01.2014 a fost avizată contractarea de către Municipiul Bistrița a unei finanțări rambursabile, în valoare de 20.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Municipiul Bistrița a încheiat cu UniCredit Țiriac Bank S.A., Contractul de credit nr.406016 din data de 11.02.2014, cu modificările și completările ulterioare.

Cu *Notificarea nr.67365/19.08.2015*, completată cu nr.76046/22.09.2015, Primăria Municipiului Bistrița aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr.115/17.09.2015 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.11/ 02.02.2012 privind finanțarea unor obiective de investiții de interes local din Municipiul Bistrița, printr-un credit bancar, în valoare de maxim 40 milioane lei, cu o maturitate de maxim 25 ani, cu modificările ulterioare*, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la UniCredit Țiriac Bank S.A.. Prin urmare, lista obiectivelor de investiții are următoarea structură:

- *Parc Industrial Bistrița Sud*, în valoare de 6.700.000 lei;
- *Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe-Bistrița 1-5*, în valoare de 13.300.000 lei,

investiții ce sunt derulate prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3. COMUNA CORBI, JUDEȚUL ARGEȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr.3595/12.05.2014 a fost avizată contractarea de către Comuna Corbi a unei finanțări rambursabile, în valoare de 2.000.000 lei, pentru realizarea investiției publice de interes local *Rețea de distribuție a apei în satele Corbșori, Stănești și Poduri, comuna Corbi, județul Argeș*. În baza acestei hotărâri, Comuna Corbi a încheiat cu CEC Bank S.A., Contractul de credit nr.RQ14054451693130/12.05.2014.

Cu Notificarea nr.5774/15.09.2015, Primăria Comunei Corbi aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCL nr.25/30.06.2015 privind aprobarea realocării sumei reprezentând diferența dintre valoarea contractată cu CEC Bank și valoarea lucrărilor de investiție la distribuție apă în satele Corbșori, Stănești și Poduri, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank S.A.. Prin urmare, lista obiectivelor de investiții se completează cu următoarele investiții:

- *Alimentare cu apă a satului Poienărei, comuna Corbi, județul Argeș*, cu suma de 155.394,48 lei, și
- *Achiziția și montarea căminelor de vizitare pentru apometre, standard în satele Corbșori, Stănești și Poduri, comuna Corbi, județul Argeș*, cu suma de 245.845 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

V. Diverse