

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 06 aprilie 2016, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 11⁰⁰, 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	360,38	839,62	1.200,00	1.189,24	10,76	99,10	358,78	6,64	445,50
2017	1.200,00			1.200,00	311,43	888,57	25,95			
2018	1.200,00			1.200,00	51,85	1.148,15	4,32			
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 4,44 lei/euro și 3,93 lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2016 (26 februarie 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 (4,42 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2018 (4,40 lei/euro, 3,83 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2016 (26 februarie 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	
JUDEȚUL MARAMUREȘ Str. Gheorghe Șincăi nr. 46, CP 430311. Tel.: 0262 - 214 659 Fax: 0262 - 215 597 gerrard.barbul@maramures.ro www.cj maramures.ro	Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș POS MEDIU	3506/538187/ 01.03.2016 completări 04.04.2016	CEC BANK ¹	0,00	40.000.000 trageri în 2016	21 luni	132 luni	ROBOR6M + 4,3%	o finanțare rambursabilă: CEC BANK: 76.000.000 lei, pre/cofinanțare proiecte FEN, 2013, 15 ani (4 ani grație)

¹ Consiliul Județean Maramureș a încheiat cu CEC BANK S.A. contractul de credit nr. RQ13105125662369/04.11.2013, anterior obținerii avizului CAÎL, obiectul contractului de credit fiind acordarea unei facilități de credit în valoare de 116.000.000 lei. În preambulul contractului de credit se stipulează: „Contractul de achiziție publică se încheie sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestei finanțării rambursabile, potrivit prevederilor HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, modificată și completată prin HG nr. 145/13.02.2008. În cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, contractul de credit încheiat cu Banca, se desființează cu efect retroactiv chiar din momentul încheierii acestuia cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație.”

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3561/03.04.2014 a fost aprobată contractarea unei finanțări rambursabile interne sub forma unei facilități de credit în valoare de 76.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În acest sens, a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. RQ13105125662369/04.11.2013. Totodată, se menționează că diferența de 40.000.000 lei va putea fi accesată doar în baza unei noi autorizări a CAÎL, prin semnarea unui alt act adițional la contractul de credit inițial.

Cu adresa nr. 1449/26.02.2016, Consiliul Județean Maramureș a depus, la CAÎL, documentația pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, reprezentând diferența în valoare de 40.000.000 lei, pentru implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Maramureș”, care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

III. 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. 135/2016, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinată refinanțării de datorie publică locală:

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	
<p>COMUNA BLĂJEL JUDEȚUL SIBIU Str. Tudor Vladimirescu nr. 70. Tel.: 0269 - 851 101 Fax: 0269 - 851 006 primariablajel@yahoo.co.uk www.primariablajel.ro</p>	<p>Refinanțare credit CEC Bank</p>	<p>3517/538920/ 17.03.2016 completări 24.03.2016</p>	<p>CEC BANK</p>	<p>0,00</p>	<p>2.916.766 trageri în 2016</p>	<p>-</p>	<p>180 luni</p>	<p>ROBOR6M + 4,25% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim urgență: 0,75% com.gestiune: 0,04% com.acordare: 0,5% flat com.refin.: 3% com.reanaliză:0,5% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%</p>	<p>o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 3.886.443 lei, proiect PNDR, 2015, 5 luni (4 luni grație)</p>

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 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	ORAȘUL TĂLMACIU JUDEȚUL SIBIU Str. Nicolae Bălcescu nr. 24. Tel.: 0269 - 555 401 Fax: 0269 - 550 101 primaria@talmaciu.ro www.primaria-talmaciu.ro	Reabilitare străzi în orașul Tălmaciu, cartier 1 Mai și cartier Armeni II	3490/536069/ 05.01.2016 completări 539574/ 04.04.2016	BRD-GSG ²	0,00	6.000.000 trageri în 2016	12 luni	168 luni	ROBOR3M + 1,2% com.inițial de angajam.: 0,4% flat	o finanțare rambursabilă: BRD-GSG: 6.000.000 lei, investiții publice, 2008, 25 ani (3 ani grație)
2	COMUNA CERNICA JUDEȚUL ILFOV Str. Traian nr. 10. Tel./Fax: 021 – 369 53 08 primaria_cernica@yahoo.com	Lucrări de reparații străzi în comuna Cernica, jud. Ilfov – Bizanțului, Horea, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Zorilor, Ogorului – conform HCL nr. 29/28.04.2015 Lucrări de reparații străzi în comuna Cernica, jud. Ilfov – Revedere, Traian, Liviu Rebreanu, Cuza Vodă, I.L. Caragiale –	3491/536441/ 15.01.2016 completări 539379/ 29.03.2016	UniCredit Țiriac Bank	0,00	2.300.000 trageri în 2016	-	120 luni	ROBOR3M + 3,5% com.admin.: 1% flat com.restructurare: 2% com.neîndeplinire condiții contractuale: 2%	o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 9.020.000 lei, investiții publice de interes local, 2013, 18 ani (3 ani grație)

² Contract de credit semnat de bancă în data de 25.11.2015, cu clauză suspensivă: „Clientul va putea utiliza creditul numai după prezentarea avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale de contractare a creditului”.

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	
		conform HCL nr. 30/28.04.2015								
3	MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI JUDEȚUL CĂLĂRAȘI Str. București nr. 140A, CP 910058. Tel.: 0242 - 314 128 Fax: 0242 - 318 574 office@primariacalarasi.ro www.primaria calarasi.ro	Obiective de investiții publice de interes local: Modernizare străzi Cornișei și Progresul Execuție Hală Orizont Modernizare străzi în municipiul Călărași	3519/539239/ 24.03.2016 completări 28.03.2016	BCR	0,00	25.000.000 trageri în: 2016: 10.000.000 2017: 10.000.000 2018: 5.000.000			ROBOR3M + 0,97%	o finanțare rambursabilă: Dexia Crédit Local SA: 9.342.000 lei, modernizare străzi, 2008, 10 ani
TOTAL					0,00	33.300.000 trageri în: 2016: 18.300.000 2017: 10.000.000 2018: 5.000.000				

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

1. ORAȘUL CERNAVODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3671/11.08.2014 a fost avizată contractarea de către Orașul Cernavodă a unei finanțări rambursabile în valoare de 5.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Cernavodă a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit nr. 344/22.08.2014, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 7942/10.03.2016, Primăria Orașului Cernavodă aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr. 57/29.02.2016 privind completarea H.C.L. nr. 101 din 31.03.2014 prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.000.000 lei*. Prin adoptarea acestei hotărâri au fost aprobate modificări în structura creditului contractat de la B.C.R. S.A., respectiv:

- prelungirea perioadei de tragere de la data de 22.02.2016 până la data de 22.08.2016;
- perioada de rambursare a creditului se va diminua cu 6 luni, de la 102 rate lunare la 96 rate lunare.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Cernavodă a prezentat următoarele documente:

- *HCL nr. 57/29.02.2016* privind completarea H.C.L. nr. 101 din 31.03.2014 prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.000.000 lei;
- *proiectul de act adițional nr. 344/B* la Contractul de credit nr. 344/22.08.2014, anexă la HCL nr. 57/29.02.2016;
- *Anexa 1.3* la Norme și proceduri – Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Orașului Cernavodă, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- *Anexa 1.4* la Norme și proceduri – Situația serviciului datoriei publice locale a Orașului Cernavodă, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. MUNICIPIUL DORHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3741/02.10.2014 a fost avizată contractarea de către Municipiul Dorohoi a unei finanțări rambursabile în valoare de 4.500.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr. 2139/22.02.2016, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Dorohoi aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 275/26.11.2015, prin care Consiliul Local al Municipiului Dorohoi a aprobat prelungirea perioadei de tragere a sumei de 3.500.000 lei din linia de credit contractată de la CEC BANK, în valoare de 4.500.000 lei, pentru cofinanțarea unor obiective de investiții publice de interes local, de la data de 02.11.2015 până la data de 31.12.2016, și a HCL nr. 42/03.02.2016, prin care Consiliul Local al Municipiului Dorohoi a aprobat modificarea listei de investiții prin diminuarea cu 100.000 lei a valorii la două obiective de investiții, renunțarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare str. Colonel Vasiliu” (sumă alocată 600.000 lei) și introducerea a două noi obiective de investiții publice de interes local. Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Reabilitare și modernizare Parc Cholet: 200.000 lei;
- Calibrare și asanare Pârâu Dorohoi: 2.000.000 lei;
- Reabilitare clădire Colegiul Național Grigore Ghica: 300.000 lei;
- Reabilitare clădire Liceul Regina Maria: 500.000 lei;
- Obiectiv cultural de interes local Cinema Melodia: 800.000 lei;
- Reabilitare sediu primărie Dorohoi – jud.Botoșani, etapa a II-a: 500.000 lei;
- Reabilitare și modernizare parc primărie dreapta, municipiul Dorohoi: 200.000 lei.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Dorohoi a prezentat următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 275/26.11.2015 privind prelungirea perioadei de tragere a sumei de 3.500.000 lei din linia de credit contractată de la CEC BANK în valoare de 4.500.000 lei pentru cofinanțarea unor obiective de investiții de interes public;
- proiectul de act adițional nr. 2 la contractul de linie de credit de investiție nr. RQ14101243721849 din data de 13.10.2014;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 42/03.02.2016 privind aprobarea modificării listei de investiții finanțată din creditul bancar în sumă de 4.500.000 lei contractat de la CEC BANK;
- HCL nr. 81/27.09.2012 privind aprobarea documentației în fazele PT (proiect tehnic) + DE (devize estimative) + DL (devize de lucrări), precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat în data de 20.09.2012, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sediul Primăria Dorohoi – județul Botoșani – etapa a II-a”;
- HCL nr. 43/18.02.2016 privind aprobarea documentației în faza Pth (proiect tehnic), precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sediul Primăria Dorohoi – jud. Botoșani – etapa a II-a – modificare de temă”;
- HCL nr. 174/31.07.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de investiții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Primărie dreapta, municipiul Dorohoi, jud. Botoșani”;
- HCL nr. 54/25.02.2016 privind aprobarea documentației în faza Pth (proiect tehnic), precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare parc dreapta primărie – Municipiul Dorohoi, jud. Botoșani”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

VII. Diverse

1. Adresa Primăriei Municipiului Constanța nr. 49085/31.03.2016, atașată, ca urmare a adresei CAÎL nr. 538506/17.03.2016 referitoare la solicitarea Raiffeisen Bank de clarificări în legătură cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 314/18.12.2015.

2. Solicitarea Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București

În baza Hotărârii CAÎL nr. 4622/20.10.2015, Sectorul 3 al Municipiului București a contractat o finanțare rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei de la BRD-GSG, destinată realizării unor obiective de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr. 2428/26.02.2016, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București a adus la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții pe care intenționează să le realizeze din finanțarea rambursabilă sus-menționată, conform HCL S3 nr. 44/23.02.2016 privind modificarea anexei HCL S3 nr. 15/2016 referitoare la Contractul de credit nr. 249/8130/2015 (13441/28.10.2015) și HCL S3 nr. 15/29.01.2016 privind modificarea anexei HCL S3 nr. 250/2015. Cu adesa nr. 538136/17.03.2016, CAÎL a răspuns *Notificării*. După primirea răspunsului CAÎL, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București a sesizat telefonic unele erori de redactare, solicitând rectificarea acestora, și anume:

- în locul obiectivului de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc L. Rebreanu Alba1 – Bl. Y11*, pentru care se alocă suma de 357.780 lei, se va citi *Modernizare loc joacă și miniparc L. Rebreanu Alba1 – Bl. M13*;
- în locul obiectivului de investiții *Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare*, pentru care se alocă suma de 2.805.000 lei, se va citi *Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice (corp C1, C2, C3)*;
- în locul obiectivului de investiții *Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare*, pentru care se alocă suma de 1.440.000 lei, se va citi *Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare (corp C1, C2, C3)*;
- la obiectivul de investiții *Grădinița nr.67 - Lucrări capitale de modernizare* se înlocuiește suma de 1.250.000 lei cu suma de 250.000 lei.