

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 10 iunie 2016, 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 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	398,68	801,32	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	362,39	142,49	656,67
2017	1.200,00			1.200,00	348,67	851,33	29,06			
2018	1.200,00			1.200,00	57,05	1.142,95	4,75			
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 4,46 lei/euro și 4,02 lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2016 (aprilie 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 (4,44 lei/euro, 4,00 lei/dolar) și 2018 (4,42 lei/euro, 3,98 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2016 (aprilie 2016), elaborată de CNP.

La calcularea sumei disponibile din plafonul de trageri, care a fost alocată în ședința din 26 mai 2016 unităților administrativ-teritoriale ce au solicitat autorizarea efectuării de trageri în anul 2016, a fost omisă reevaluarea echivalentului în lei al tragerilor în sumă de 300.000 dolari (dintr-o finanțare rambursabilă contractată de Comuna Cocu din județul Argeș) ca urmare a creșterii cu 0,09 lei/dolar a mediei anuale a cursului de schimb valutar, prognozată de CNP pentru anul 2016 (de la 3,93 lei/dolar la 4,02 lei/dolar) și utilizată la calcularea echivalentului în lei al tragerilor exprimate în dolari. Astfel, disponibilul pentru autorizare de trageri nu a fost diminuat cu suma de 27.000 lei.

Detaliere calcul aferent tragerilor autorizate pentru anul 2016:

- 300.000 dolari x 3,93 lei/dolar = 1.179.000,00 lei
- 300.000 dolari x 4,02 lei/dolar = 1.206.000,00 lei
- diferență: 27.000 lei

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) lit. a) și b) din *O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar*, cu modificările și completările ulterioare, se propune adoptarea unei hotărâri în vederea îndreptării erorii materiale sus-menționate în sensul diminuării cu suma de 27.000 lei a tragerilor autorizate pentru anul 2016 prin *Hotărârea CAÎL nr. 4896/26.05.2016 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 3745/02.10.2014*, emisă ca urmare a cererii nr. 6460/27.04.2016 a Consiliului Județean Buzău privind autorizarea efectuării de trageri suplimentare în anul 2016, în sumă de 22.850.000 lei, din finanțarea rambursabilă în valoare de 45.000.000 lei, contractată de la UniCredit Țiriac Bank SA.

II. Analiza cererilor 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 ȘULETEA JUDEȚUL VASLUI Loc. Șuletea, CP 737505 Tel.: 0235 - 426 784 Fax: 0235 - 426 860 primariasuletea@yahoo.com www.suletea.ro	Proiect integrat: Modernizare drumuri comunale DC 154 și DC 54A; Construcție creșă copii – sat Fedești; Renovare și modernizare cămin cultural com. Șuletea; Conservarea specificului local și a moștenirii culturale – com. Șuletea iud.	3554/541619/ 25.05.2016 completări 542205/ 08.06.2016	CEC BANK	0,00	439.901,96 trageri în 2016	6 luni	114 luni	ROBOR6M + 3,5% com.analiză: 2.200 lei com.gestiune: 0,08%	NU

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	
		Vaslui PNDR cheltuieli neeligibile							0,7% com. neutilizare: 0,5%	
		cheltuieli eligibile și TVA			0,00	2.026.156,66 trageri în 2016	5 luni	1 lună	ROBOR6M + 3,5% com.analiză: 3.000 lei com.gestiune: 1% com.refin.: 3% com. reeșalonare/ rescadențare/ restructurare: 0,7%	NU
2	COMUNA CĂLINEȘTI JUDEȚUL MARAMUREȘ Loc. Călinești nr. 26 Tel./Fax: 0262 – 373 084 primariacalinesti@ yahoo.com www.calinesti.ro	Dotarea căminelor culturale din localitățile Văleni și Cornești din comuna Călinești, jud. Maramureș PNDR	3555/541740/ 27.05.2016 completări 02.06.2016	BCR	0,00	131.000 trageri în 2016	5 luni	1 lună	ROBOR3M + 3,5% com.analiză: 500 lei com.acordare: 0,5% flat com.ramb.anticip.: 0,25% pentru suma rambursată din surse proprii; 2% în cazul refin. de la alte bănci	o finanțare rambursabilă: BCR: 600.000 lei, investiții publice, 2009, 15 ani
3	ORAȘUL ZLATNA JUDEȚUL ALBA Str. Piața Unirii nr. 1A Tel.: 0258 - 856 337 Fax: 0258 - 856 583 www.primaria- zlatna.ro	Reabilitare și modernizare străzi în orașul Zlatna și localitățile aparținătoare POR	3556/541862/ 31.05.2016 completări 542206/ 08.06.2016	BCR	0,00	400.000 trageri în 2016	1 lună	59 luni	ROBOR6M + 3% com.acordare: 1% flat	o finanțare rambursabilă: BCR: 810.000 lei, reabilitare străzi în orașul Zlatna și localitățile aparținătoare, 2011, 12 ani (2 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	
TOTAL					0,00	2.997.058,62 trageri în 2016				

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, care intră sub incidența plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 250/2015:

Județ	Categ. UAT	Denumire UAT	Nr. și dată înregistrare solicitare inițială și revenire(i), la DGTDP	Data autorizării	Data contractării	Contract de finanțare rambursabilă			Valoare solicitată pentru 2016	Observații	
						Finanțator	Valoare finanțare	Valuta de contract	plafon trageri		
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI									RON	592.058,53	
COVASNA	O	BARAOLT	540960/ 09.05.2016 541552/ 30.05.2016	06.11.2015	29.10.2015 13.11.2015	CEC BANK	2.550.000,00	RON	592.058,53	Notificare modificare listă investiții dată limită de tragere: 13.11.2016 modificarea Hot. CAÎL nr. 4666/06.11.2015 (reducere trageri 2015 de la 1.550.000 lei la 957.941,47 lei, suplimentare trageri 2016 de la 1.000.000 lei la 1.592.058,53 lei)	

IV. 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:

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 MĂNEȘTI JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Sat Mănești nr. 1. Tel.: 0245 - 732 011 Fax: 0245 - 732 159 p_manesti@yahoo.com	Cămin cultural în comuna Mănești	3553/541575/ 24.05.2016 completări 02.06.2016	Banca Comercială Carpatica SA	0,00	500.000 trageri în 2016	6 luni	42 luni	ROBOR6M + 4,1% com.acordare: 0,6% flat com.refin.: 3% com.restruct.: 1,5% com.modif. contract: 150 lei	NU
2	COMUNA GRĂDIȘTEA JUDEȚUL BRĂILA Str. Târgului nr. 38. Tel./Fax: 0239 - 615 658 pgradistea@yahoo.com www.primaria.gradistebraila.ro	Realizare piață publică sat Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Brăila (PNDL)	3557/541999/ 03.06.2016	BRD – GSG	0,00	161.601 trageri în 2016	3 luni	33 luni	ROBOR3M + 4,5% com.analiză: exchiv. în lei a 50 euro com.inițial de angajam.: 1% flat com.gestiune: 0,1% com.neutiliz.: 4% com.ramb. anticip.: 3%	2 finanțări rambursabile: 1.BRD-GSG: 124.000 lei, proiect POR, 2011, 5 ani 2.UniCredit Leasing Corporation IFN SA: 226.734 lei, achiziție buldoexcavator, 2014, 3 ani
TOTAL					0,00	661.601 trageri în 2016				

V. 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, finanțare care urma să fie contractată de către 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, Comania de Apă Arad S.A., 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. 7541/24.05.2016, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCJ nr.97 din data de 23.05.2016 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. și S.C. Compania de Apă Arad S.A., finanțare garantată de Județul Arad prin Consiliul Județean Arad*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de la BCR S.A, până la data de 30.06.2016. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Arad a prezentat următoarele documente:

- *HCJ nr.97 din data de 23.05.2016 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. și S.C. Compania de Apă Arad S.A., finanțare garantată de Județul Arad prin Consiliul Județean Arad;*
- *proiectul de act adițional nr.33/6393/B/ la Contractul de credit-linie de finanțare nr.ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011, încheiat cu BCR S.A..*

2. ORAȘUL BARAOLT, JUDEȚUL COVASNA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4666/06.11.2015 a fost avizată contractarea de către Orașul Baraolt a unei finanțări rambursabile în valoare de 2.550.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes local:

- 1) Reabilitarea și modernizarea străzilor Libertății, în lungime de 240 m; Trandafirilor, în lungime de 550 m și 1 Decembrie 1918, în lungime de 130 m, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor;
- 2) Construire case mortuare în satele Căpeni, Biborțeni, Bodoș, Racoșul de Sus;
- 3) Modernizare drum principal DC 38 Racoșul de Sus;
- 4) Achiziționarea directă a unei autoutilitare pentru orașul Baraolt.

Cu *Notificarea nr. 2926/04.05.2016*, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 37.895/09.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, Orașul Baraolt aduce la cunoștința CAÎL că în cursul anului 2015 a fost alocată suma de 957.941,47 lei din împrumutul contractat numai pentru finanțarea investiției de la punctul 1), restul investițiilor fiind realizate din bugetul propriu. Astfel, pentru suma de 1.592.058,53 lei, rămasă disponibilă, Orașul Baraolt solicită aprobarea înlocuirii listei inițiale de investiții cu următoarea:

- Reabilitarea și modernizarea străzilor Libertății, în lungime de 240 m; Trandafirilor, în lungime de 550 m și 1 Decembrie 1918, în lungime de 130m, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor (478.000 lei);
- Reabilitarea și modernizarea străzii Păcii și 1 Decembrie 1918 km 0+117 - km 0+230, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor (800.000 lei);
- Reabilitarea și modernizarea străzii Trandafirilor în lungime de 322 m, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor (314.000 lei).

În acest sens, a fost adoptată *Hotărârea Consiliului Local nr. 31/04.04.2016 pentru modificarea H.C.L. nr. 25/2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 2.550.000 lei*. Totodată, au fost emise următoarele hotărâri:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 3/28.01.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea străzii Păcii și 1 Decembrie 1918 km 0+117 - km 0+230, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 2/28.01.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea străzii Trandafirilor în lungime de 322 m, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

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. 3660/23.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Corbi aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr.9/14.03.2016 cu privire la aprobarea unor măsuri de racordare la sistemul public de alimentare cu apă al satelor Corbșori, Stănești și Poduri a gospodăriilor cetățenilor situate de-a lungul DJ 731 Domnești-Nucșoara*. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank S.A., prin introducerea la finanțare a unui nou obiectiv de investiții, respectiv „*Branșamente la sistemul public de alimentare cu apă a gospodăriilor locuitorilor satelor Corbșori, Stănești și Poduri și extindere rețea de distribuție apă pe partea stângă a DJ 731 comuna Corbi, județul Argeș*”, pentru care va fi alocată suma de 151.689,38 lei. Prin urmare, lista obiectivelor de investiții va avea următoarea structură:

- *Rețea de distribuție a apei în satele Corbșori, Stănești și Poduri, comuna Corbi, județul Argeș*, în valoare de 1.538.968,88 lei;
- *Alimentare cu apă a satului Poienărei, comuna Corbi, județul Argeș* în valoare de 65.460,08 lei;
- *Achiziția și montarea căminelor de vizitare pentru apometre, standard în satele Corbșori, Stănești și Poduri, comuna Corbi, județul Argeș*, în valoare de 243.881,66 lei, și
- *Branșamente la sistemul public de alimentare cu apă a gospodăriilor locuitorilor satelor Corbșori, Stănești și Poduri și extindere rețea de distribuție apă pe partea stângă a DJ 731 comuna Corbi, județul Argeș*, în valoare de 151.689,38 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.