

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 10 noiembrie 2016, care se va desfășura la sala 315, 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	513,76	686,24	1.200,00	1.049,99	150,01	87,50	189,69	237,92	693,53
2017	1.200,00			1.200,00	511,83	688,17	42,65			34,00
2018	1.200,00			1.200,00	146,05	1.053,95	12,17			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 4,48 lei/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 (4,46 lei/euro, 3,99 lei/dolar) și 2018 (4,44 lei/euro, 3,96 lei/dolar), conform prognozei preliminare de toamnă 2016 (septembrie 2016), elaborată de CNP.

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 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 DUMBRAVA JUDEȚUL TIMIȘ Str. Principală nr. 336. Tel./Fax: 0256 - 325 553 primariadumbrava@yahoo.com	Metode de reconfigurare și promovare a turismului rural în Banat - BANATUR Programul IPA de CT România - Republica Serbia	3614/548295/ 27.10.2016 completări 04.11.2016, 548862/ 08.11.2016	CEC BANK ¹	0,00	600.000 trageri în 2016	5 luni	1 lună	ROBOR_{6M} + 2,49% com.analiză: 0,5% flat com.gestiune: 1% com.neutilizare: 0,5% flat com.ramb. anticipată: 1%	NU
2	COMUNA BERZASCA JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN Str. Principală nr. 282. Tel.: 0255 - 545 650 Fax: 0255 - 545 651 berzeasca_cs@yahoo.com www.comuna.berzasca.ro	Implementare proiect „Trasee de ciclism montan în zona Banatului”: - achiziționare autobuz 28+1+1 locuri (445.282,20 lei) - evenimente de informare (9.020,80 lei) - campanie media (17.812 lei) Programul IPA de CT România - Republica Serbia	3615/548409/ 31.10.2016 completări 548721/ 04.11.2016	CEC BANK	0,00	472.115 trageri în 2016	5 luni	1 lună	ROBOR_{6M} + 5,75% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 1% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3%	5 finanțări rambursabile: 1.BCR: 515.707 lei, investiții, 2006, 14 ani (1 an grație) 2.BCR: 199.919 lei, investiții, 2008, 15 ani 3.BCR: 739.198 lei, investiții, 2011, 14 ani 4.MFP: 578.679 lei, proiecte FEN, OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani 5.MFP: 461.605 lei, proiecte FEN, OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani

¹ Consiliul Local al Comunei Dumbrava a aprobat, prin *HCL nr.16/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 600.000 lei*, la art. 5, lit. c), că una dintre modalitățile de garantare a creditului va fi un bilet la ordin în alb, stipulat „fără protest”, emis de Comuna Dumbrava în favoarea CEC Bank.

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	
3	COMUNA CAPU CÂMPULUI JUDEȚUL SUCEAVA Str. Principală nr. 428. Tel./Fax: 0230 - 573 006 primariacapu campului@yahoo.com www.comunacapucampului.ro	Modernizare drumuri comunale în comuna Capu Câmpului, județul Suceava și reabilitare cămin cultural în comuna Capu Câmpului, județul Suceava PNDR	3619/548636/ 03.11.2016 completări 548864/ 08.11.2016	CEC BANK	0,00	459.000 trageri în: 2016: 300.000 2017: 159.000	8 luni	28 luni	ROBOR_{6M} + 2,49% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3%	NU
TOTAL						1.531.115 trageri în: 2016: 1.372.115 2017: 159.000				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, cuprinse în Anexă.

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, 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 SULIȚA JUDEȚUL BOTOȘANI Tel./Fax: 0231 - 573 212 primariasulita@yahoo.com www.primaria-sulita.ro	Achiziție autovehicul Dacia Duster Laureate 1,5 dci 109 CP E 6 4x4 leasing financiar	3594/546760/26.09.2016 completări 548151/25.10.2016, 03.11.2016	RCI Leasing România IFN SA	0,00	60.279,85 trageri în 2016	-	36 luni	0% com.analiză: 2% com.admin.: 45 lei/lună	NU
2	COMUNA FĂRÇAȘA JUDEȚUL MARAMUREȘ Str. Independenței nr. 59 CP 437155 Tel.: 0262 - 266 001 Fax: 0262 - 266 003 primaria@farcasa-mm.ro www.farcasa-mm.ro	Finanțarea investițiilor cuprinse în PNDL, conform anexei la HCL nr. 89/2016 ² : 1.Extindere sursă, rețea de alimentare cu apă și canalizare la depozitul ecologic din localitatea Sîrbi, comuna Fărcașa, jud. Maramureș 2.Construire drum comunal DC 92 – drum pentru trafic greu și modernizare drumuri de acces la localitățile Sîrbi și Buzești, comuna Fărcașa, jud. Maramureș 3.Modernizare DC	3609/547605/13.10.2016 completări 548790/07.11.2016	CEC BANK	0,00	3.000.000 trageri în 2016	6 luni	36 luni	ROBOR_{1M} + 2% com.analiză: 0,25% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,05% com.acordare: 0,25% flat com.neutilizare: 0,25% com.refin.: 1,5% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	4 finanțări rambursabile: 1.BCR: 1.000.000 lei, investiții, 2010, 6 ani (1 an grație) 2.BCR: 1.200.000 lei, proiect FEN, 2013, 6 ani (1 an grație) 3.MFP: 1.500.000 lei, proiect FEN, OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani 4.MFP: 159.000 lei, proiect program național, OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani

² Cele trei investiții, pentru a căror realizare se solicită autorizarea contractării împrumutului de 3 milioane lei, sunt incluse în PNDL. Conform celor 3 adrese cu același număr (88316/19.09.2016), transmise de MDRAP, acesta a sistat transferurile din creditele bugetare pe anul în curs pentru investițiile menționate, precizând că în cazul în care vor fi suplimentate creditele bugetare, beneficiarii își pot recupera sumele plătite din bugetul local sau din alte surse legal constituite, pe bază de documente justificative.

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	
		94, comuna Fărcașa, jud. Maramureș								
3	MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ Str. C. Brâncuși nr. 19. Tel.: 0253 - 213 317 Fax: 0253 - 214 878 primaria.targuiju@xnet www.primaria.targuiju.ro	Modernizare și extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu	3612/548247/ 26.10.2016 completări 548789/ 07.11.2016	UniCredit Bank	0,00	10.000.000 trageri în 2017	-	36 luni	ROBOR_{1M} + 0,85% com.admin.: 0,5% flat com.restructurare: 2% com.neîndeplinire condiții contractuale: 2% com.admin. privind prelungire per. utilizare: 2%	2 finanțări rambursabile: 1.DEXIA Kommunalkredit AG: 16.100.000 lei, investiții, 2007, 10 ani (2 ani grație) 2.BCR: 8.000.000 lei, investiții, 2005, 20 ani (3 ani grație)
4	ORAȘUL SĂVENI JUDEȚUL BOTOȘANI Str. 1 Decembrie nr. 1, CP 715300. Tel.: 0231 - 541 070 Fax: 0231 - 541 213 primaria_saveni@yahoo.com www.primaria.saveni.ro	Modernizare drumuri de legătură cu localitățile componente ale orașului Săveni (600.000 lei) Centrul Cultural Multifuncțional în orașul Săveni (100.000 lei) Utilități bloc ANL (200.000 lei) ³	3613/548248/ 26.10.2016 completări 01.11.2016, 07.11.2016	CEC BANK	0,00	3.000.000 trageri în 2017	-	144 luni	ROBOR_{6M} + 1,2% com.analiză: 750 lei com.reanaliză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.refin.: 3% com.	o finanțare rambursabilă: BEI: 319.910,63 EUR, subîmprumut program SAMTID, 2005, 25 ani (6 ani grație)

³ În HCL nr.48/28.04.2016 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții pe raza orașului Săveni, județul Botoșani sunt menționate atât la art.2, cât și în anexa la HCL denumirea obiectivelor de investiții care vor fi realizate din finanțarea care face obiectul autorizării. Obiectivul de investiții „Utilități locuințe pentru tineri, destinate închirierii, orașul Săveni, județul Botoșani, str.St.Filipescu nr.6” nu are HCL pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Drept urmare, valoarea totală de 3.000.000 lei pentru care a fost depusă cererea pentru autorizarea contractării va fi diminuată cu suma de 200.000 lei, suma aferentă acestui proiect.

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	
		Modernizare străzi în orașul Săveni (1.100.000 lei) Construire teren de sport multifuncțional, tribune, împrejmuire, drumuri de acces și parcare în orașul Săveni (1.000.000 lei)							rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	
5	COMUNA COȚOFĂNEȘTI JUDEȚUL BACĂU Str. Principală nr. 412. Tel.: 0234 - 330 001 Fax: 0234 - 330 216 cons_loc_cotofenesti@yahoo.com www.comunacotofanesti.ro	Modernizare drum comunal DC 117 și drumuri locale, comuna Coțofenești, județul Bacău (PNDL)	3616/548411/ 31.10.2016	CEC BANK	0,00	460.000 trageri în 2016	2 luni	58 luni	ROBOR_{3M} + 4,25% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 2.300 lei com.neutilizare: 0,5% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% com.reanaliză: 0,5% flat	NU
6	COMUNA MĂURENI JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN Comună Măureni nr. 371. Tel./Fax:	Achiziție autovehicul Dacia Duster Laureate 1,5 dci 109 CP E 6 4x4 leasing financiar	3617/548412/ 31.10.2016 completări 03.11.2016	RCI Leasing România IFN SA	0,00	54.604,38 trageri în 2016	-	36 luni	0% com.analiză: 2% com.admin.: 45 lei/lună	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	
	0255 - 526 001 primaria_maureni@yahoo.com www.comuna-maureni.ro									
TOTAL						16.574.884,23 trageri în: 2016: 3.574.884,23 2017: 13.000.000				

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

1. JUDEȚUL ARAD

Prin Hotărârea CAÎL nr.4671/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Județul Arad a unei finanțări rambursabile, în valoare de 27.600.000 lei, pentru refinanțarea soldului creditului contractat de la CEC Bank SA în anul 2013, în valoare de 6.662.069,32 lei, și pentru realizarea investițiilor publice de interes județean „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad” și „Drumul Vinului: Păuliș-Ghioroc-Covăsânț-Șiria”, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit nr.189/23.11.2015.

Cu Notificarea nr.15235/18.10.2016, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCJ nr.159/31.08.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2016. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:

- HCJ nr.159/31.08.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad;
- proiectul de act adițional nr.1 la Contractul de credit nr.189/23.11.2015, încheiat cu BCR SA.

2. MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDEȚUL SUCEAVA

În baza Hotărârii CAÎL nr.4617/20.10.2015, Municipiul Suceava a contractat o finanțare rambursabilă, în valoare de 10.087.850 lei, de la CEC Bank SA pentru realizarea unui obiectiv de investiții.

Cu Notificarea nr.35062/07.11.2016, Primăria Municipiului Suceava aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.316/04.11.2016 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr.244/30.10.2014 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, prin introducerea a două obiective noi în lista de investiții și realocarea de sume pentru realizarea tuturor celor trei obiective de investiții din finanțarea rambursabilă sus-menționată. Urmare adoptării hotărârii amintite, finanțarea rambursabilă în valoare de 10.087.850 lei se utilizează astfel:

- 6.222.556 lei pentru investiția „Amenajare zonă agrement Tătărași”;
- 2.876.811,22 lei pentru investiția „Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava”;
- 988.482,78 lei pentru investiția „Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.