

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 11 mai 2016, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 12⁰⁰, 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	394,58	805,42	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	363,29	50,64	551,99
2017	1.200,00			1.200,00	334,38	865,62	27,86			
2018	1.200,00			1.200,00	56,85	1.143,15	4,74			
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	
<p>ORAȘUL BREAZA JUDEȚUL PRAHOVA Str. Republicii nr. 82B. Tel.: 0244 – 340 508 Fax: 0244 – 340 428 primariabreaza@yahoo.com www.primariabreaza.ro</p>	<p>Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane, oraș Breaza, jud. Prahova POR</p>	<p>3533/540751/ 03.05.2016 completări 09.05.2016</p>	<p>UniCredit Țiriac Bank</p>	<p>0,00</p>	<p>9.000.000 trageri în 2016</p>	<p>12 luni</p>	<p>108 luni</p>	<p>ROBOR1M + 1,5% com.admin: 0,25% flat com.restruct.: 2% com.neîndeplinire cond. contractuale: 2% com.admin. privind prelungirea per. de utilizare: 2%</p>	<p>2 finanțări rambursabile: 1.BRD-GSG: 5.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2005, 16 ani (15 luni grație) 2.BEI: 935.171 EUR, Program SAMTID, 2006, 24 ani (6 ani grație)</p>

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare*, prezentate în Anexă.

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016:

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	
COMUNA CUCERDEA JUDEȚUL MUREȘ Com. Cucerdea nr. 329, CP 547190. Tel.: 0365 - 730 849 Fax: 0365 - 730 848	Modernizare drum comunal DC 84, intersecție DN 14A Șeulia de Mureș – Bord, com. Cucerdea Cu adresa nr. 1292/29.04.2016 se solicită autorizarea de trageri în 2016 de 1,8 milioane lei, în cazul în care va fi disponibil din plafonul de trageri.	3526/540592/ 26.04.2016 completări 09.05.2016	CEC BANK	0,00	1.800.000 trageri în 2017	12 luni	108 luni	ROBOR3M + 2% com.gestiune: 0,15%	NU

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

1. JUDEȚUL ARAD

Prin Hotărârea CAÎL nr.4670/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Județul Arad a unei finanțări rambursabile, în valoare de 10.000.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes județean „Sistem informatic pentru gestionarea registrului agricol electronic în județul Arad” și „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad - reabilitare/modernizare, dezvoltare și echipare cu aparatură de specialitate”, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad a încheiat cu BCR S.A., Contractul de credit nr.187/23.11.2015.

Cu Notificarea nr.6199/29.04.2016, Consiliul Județean Arad aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCJ nr.88/22.04.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015 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.88/22.04.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad;*
- *proiectul de act adițional nr.1 la Contractul de credit nr.187/23.11.2015, încheiat cu BCR S.A..*

2. JUDEȚUL BUZĂU

Prin Hotărârea CAÎL nr.3745/02.10.2014, Județul Buzău a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 45.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean. În baza acestei hotărâri, Județul Buzău a încheiat cu UniCredit Țiriac Bank, în data de 14.10.2014, contractul de credit nr.522897.

Cu *Notificarea nr.6247/21.04.2016*, cu modificările ulterioare, Județul Buzău aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.103/21.04.2016 s-a aprobat prelungirea până la data de 14.10.2019 a perioadei de utilizare (tragere) a finanțării rambursabile interne contractată de Județul Buzău în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.71/2014, cu modificările ulterioare, de la UniCredit Țiriac Bank conform contractului de credit nr. 522897/14.10.2014. În vederea fundamentării acestei solicitări, Județul Buzău a prezentat:

- *Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.103 din 21 aprilie 2016 pentru aprobarea prelungirii perioadei de utilizare (tragere) a finanțării rambursabile interne contractată de Județul Buzău în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.71/2014, cu modificările ulterioare;*
- *proiectul actului adițional nr.2 la Condițiile Speciale de Creditare Contract de credit nr.522897 din data de 14.10.2014.*

3. COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR

Prin Hotărârea CAÎL nr.3822/09.12.2014 a fost avizată contractarea de către Comuna Țețchea a unei finanțări rambursabile, în valoare de 1.625.000 lei, pentru realizarea investiției publice de interes local „*Creșterea competitivității economice în zonele rurale ale Euroregiunii Hajdu Bihar-Bihar-Incubatoare de afaceri*”, derulată prin Programul Operațional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România. În baza acestei hotărâri, Comuna Țețchea a încheiat Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene) nr.C22002014016975/18.12.2014 cu OTP BANK ROMÂNIA S.A., cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.1878/19.04.2016, Primăria Comunei Țețchea aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr.28/25.03.2016 privind prelungirea perioadei de rambursare a unui credit intern*, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de rambursare a finanțării contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., până la data de 15.07.2016. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Țețchea a prezentat, în copie, următoarele documente:

- *HCL nr.28/25.03.2016 privind prelungirea perioadei de rambursare a unui credit intern;*
- *Actul adițional nr.4/15.04.2016 la Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene) nr.C22002014016975/18.12.2014, încheiat cu OTP BANK ROMÂNIA S.A.. Soldul creditului prelungit este în valoare de 602.294,33 lei.*

4. ORAȘUL DARABANI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Prin Hotărârea CAÎL nr.4628/20.10.2015 a fost avizată contractarea de către Orașul Darabani a unei finanțări rambursabile, în valoare de 4.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr.6954/25.04.2016, Primăria Orașului Darabani aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.36/13.04.2016, prin care Consiliul Local al Orașului Darabani aprobă modificarea listei de investiții finanțată din creditul bancar în sumă de 4.000.000 lei, contractat de la CEC BANK. În urma licitațiilor pentru contractarea lucrărilor aprobate a fi efectuate din creditul obținut de la CEC BANK în valoare de 4.000.000 lei, s-a înregistrat o economie de 851.034 lei. Din suma economisită se finanțează două noi obiective de investiții. Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Reabilitare și continuare trotuare în str. 1 Decembrie: 936.936 lei;
- Reabilitare sediu Primărie oraș Darabani: 833.085 lei;
- Amenajare alei și parcări asociația 1 și 2 de proprietari oraș Darabani: 590.143 lei;
- Reabilitare prin împietruire parțial strada Muncitorului Darabani: 788.802 lei;
- Extindere rețea de alimentare cu apă str. Tineretului, str. M.Kogălniceanu, str. Nucilor, str. Vânătorilor: 527.093 lei;
- Extindere rețea de alimentare cu energie electrică – str. Muncitorului Darabani, sat Eșanca, sat Bajura: 323.941 lei.

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

- Hotărârea Consiliului Local nr.36/13.04.2016 privind aprobarea modificării listei de investiții finanțată din creditul bancar în sumă de 4.000.000 lei, contractat de la CEC BANK;
- Hotărârea Consiliului Local nr.35/13.04.2016 privind actualizarea devizului general la investiția „Extindere rețea alimentare cu apă str.Tineretului, str. M.Kogălniceanu, str. Nucilor, str. Vânătorilor”;
- HCL nr.26/25.02.2016 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea alimentare energie electrică, str. Muncitorului Darabani, Sat Eșanca, Sat Bajura”;
- CL nr.34/13.04.2016 privind actualizarea devizului general la investiția „Reabilitare prin împietruire parțial strada Muncitorului-Darabani”;
- HCL nr.32/13.04.2016 privind actualizarea devizului general la investiția „Amenajare alei și parcări, Asociația 1 și 2, oraș Darabani”;
- HCL nr.33/13.04.2016 privind actualizarea devizului general la investiția „Reabilitare și continuare realizare trotuare str.1 Decembrie, oraș Darabani”;
- Referat nr.6182/13.04.2016;
- Expunere de motive nr.6331/13.04.2016.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

5. ORAȘUL CHITILA, JUDEȚUL ILFOV

Prin Hotărârea CAÎL nr.4026/02.03.2015 a fost avizată contractarea de către Orașul Chitila a unei finanțări rambursabile, în valoare de 25.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Chitila a încheiat cu CEC BANK SA, Contractul de credit de investiții nr.RQ15044025750044/08.04.2015.

Cu Notificarea nr.12204/26.04.2016, Primăria Orașului Chitila aduce la cunoștința CAÎL faptul că a fost adoptată *HCL nr.48/25.04.2016 privind aprobarea modificării HCL oraș Chitila nr.38/02.06.2014 așa cum a fost modificată prin HCL oraș Chitila nr.26/07.04.2015*. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost modificată structura finanțării obiectivelor de investiții, prin renunțarea la finanțarea a trei obiective, introducerea a cinci noi obiective de investiții și redistribuirea sumelor între acestea. Astfel, lista obiectivelor de investiții va avea următoarea structură:

- *Creșterea performanței energetice a unui număr de 10 blocuri de locuințe*, în valoare de 2.100.000 lei;
- *Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit cu 6 Săli de grupă, amenajare incintă și împrejmuire, utilități, oraș Chitila, șos. Banatului*, în valoare de 5.900.000 lei;
- *Parcul Valea Mangului*, în valoare de 2.500.000 lei;
- *Amenajări exterioare drumuri și parcaje+alei de circulație pietonală*, în valoare de 900.000 lei;
- *Străzi în cartierul 2 Tineret*, în valoare de 2.890.000 lei;
- *Alimentare cu energie electrică zona de locuințe individuale „Cartier Tineretului II”*, în valoare de 720.000 lei;
- *Obiectul nr.1: Rețea de alimentare cu apă, Etapa II*, în valoare de 375.000 lei;
- *Obiectul nr.2: Rețea de canalizare menajeră, Etapa II*, în valoare de 600.000 lei;
- *Obiectul nr.3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa I*, în valoare de 475.000 lei;
- *Obiectul nr.3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa II*, în valoare de 480.000 lei;
- *Proiectare pistă de bicicliști Lac Mangu, oraș Chitila*, în valoare de 1.016.000 lei;
- *Reamenajare teren sport UTREC, oraș Chitila*, în valoare de 434.000 lei;
- *Extindere rețele de alimentare cu apă șos. Banatului și str. Câmpului, cu subtraversare C.F. Orașul Chitila*, în valoare de 577.000 lei;
- *Lucrări de destufizare, decolmatare și realizare ecran de protecție din palplanșe sintetice, Oraș Chitila*, în valoare de 2.203.000 lei;
- *Extindere sală de sport în str. Castanilor, Oraș Chitila*, în valoare de 3.830.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

6. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4623/20.10.2015, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat cu CEC Bank SA, în data de 30.10.2015.

Cu *Notificarea* nr. 17307/06.05.2016, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, conform HCL nr. 177/28.04.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2015 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, în sensul redistribuirii sumelor din finanțarea rambursabilă și a includerii în lista obiectivelor de investiții a încă două obiective, după cum urmează:

- Alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu: 712.628 lei;
- Modernizare strada Câmpului din satul Bârcea Mică: 662.000 lei;
- Modernizare prelungire strada Petru Rareș: 797.055 lei;
- Locuințe sociale modulare – 72 unități locative str. Nicolae Grigorescu, Municipiul Deva: 9.543.258 lei;
- Reabilitare Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva: 8.148.840,14 lei;
- Reamenajare parcare din zona Trident, bloc 2: 140.000 lei;
- Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului nr. 13A: 88.501 lei;
- Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr. 37: 55.930 lei;
- Modernizare strada Cozia: 88.123 lei;
- Modernizare strada Alunului: 555.528 lei;
- Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei, Deva: 500.000 lei;
- Alimentare cu apă și canalizare pe strada Vulturului, Deva: 300.000 lei;
- Alimentare cu apă și canalizare pe strada Șurianu, Deva: 104.160 lei;
- Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului, Deva: 300.000 lei;
- Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria (fost Colegiu Național Sabin Drăgoi): 546.188 lei;
- Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal: 526.034 lei;
- Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv Cetate: 304.074 lei;
- Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur: 520.002 lei;
- Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna: 297.212 lei;
- Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania: 536.498 lei;
- Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr. 8: 1.008.011 lei;
- Pod acces între incinta III și II Cetate Deva: 290.000 lei;
- Amenajare loc joacă în cartier Viile Noi – în municipiul Deva: 85.000 lei;
- Amenajare loc joacă pe strada B. Lăutaru: 300.000 lei;
- Amenajare scări Str. Parângului: 115.000 lei;
- Modernizare drum acces la Capela „Cimitir Catolic din sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva”: 162.000 lei;
- Alimentare cu apă și canalizare Str. Roci: 300.000 lei;
- Amenajare parcare Bl. C – cartier Progresu din municipiul Deva: 60.743 lei;

- Amenajare parcare Aleea Păcii din municipiul Deva: 94.128 lei;
- Amenajare parcare Str. Cernei din municipiul Deva: 117.695 lei;
- Amenajare parcare Str. Salcânilor din municipiul Deva: 152.010 lei;
- Amenajare parcare Str. Gh. Doja, zona Bl. P3 – 80/2 din municipiul Deva: 76.547 lei;
- Reabilitare scări pe Al. Teilor: 307.000 lei;
- Amenajare scări pe Al. Crișului: 303.000 lei;
- Bloc locuințe sociale: 1.112.881 lei;
- Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Deva: 539.953,86 lei;
- Reamenajare parcare Aleea Pescarilor în zona blocului K4: 250.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

VI. Diverse