

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 11 noiembrie 2015, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 10⁰⁰, 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	679,97	520,03	1.200,00	1.098,52	101,48	91,54	198,53	719,09	1.787,45
2016	1.200,00			1.200,00	368,74	831,26	30,73			50,41
2017	1.200,00			1.200,00	65,18	1.134,82	5,43			

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 SALCIA JUDEȚUL MEHEDIŢI Sat Salcia, CP 227425. Tel.: 0786 - 024 696 pantelimongelu@yahoo.com	Modernizare piață comunală, comuna Salcia, jud. Mehedinți PNDR	3381/546476/ 13.10.2015 completări 546950/ 23.10.2015, 05.11.2015	CEC BANK	0,00	436.226 trageri în 2015	3 luni	1 lună	ROBOR_{6M} + 3,5% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 1% flat Com.neutiliz.: 0,5% flat com.neutiliz.: 0,5% flat com.ramb.anticip.: 1%	NU
2		Achiziționare autogreder, comuna Salcia, jud. Mehedinți PNDR	3382/546477/ 13.10.2015 completări 546949/ 23.10.2015, 05.11.2015	CEC BANK	0,00	369.520 trageri în 2015	3 luni	1 lună	ROBOR_{6M} + 3,5% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 1% flat com.neutiliz.: 0,5% flat com.neutiliz.: 0,5% flat com.ramb.anticip.: 1%	
3	JUDEȚUL ARAD Str. Corneliu Coposu nr. 22, CP 10003. Tel.: 0357 - 731 111 Fax: 0357 - 731 280 consiliu@cjarad.ro	1. Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol Electronic în jud. Arad POS CCE 2. Ambulatoriu integrat din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad – Reabilitare/Modernizare, dezvoltare și echinare cu	3399/547309/ 30.10.2015 completări 04.11.2015, 05.11.2015	BCR	0,00	10.000.000 trageri în 2015	6 luni	114 luni	ROBOR_{6M} + 1%	6 finanțări rambursabile directe: 1. BRD – GSG: 11.630.994,18 EUR, investiții, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2. Unicredit Leasing Corporation: 990.000 EUR, achiziție 10 autobuze, 2011, 60 luni 3. BCR:6.692.052,65

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	
4		aparatură de specialitate POR								EUR, investiții, 2011, 20 ani (3 ani grație) 4. CEC: 27.600.000 RON, investiții, 2013, 10 ani (2 ani grație) 5. SC Ager Leasing: 1.079.473,32 EUR, achiziție aparatură medicală, 2014, 120 luni 6. MFP: 2.480.343 LEI, OUG nr. 2/2015, 2015, 15 ani 3 garanții: 1. BERD: 4.043.448,04 EUR, Compania de Apă Arad, ISPA, 2002, 15 ani (4 ani grație) 2. BCR: 12.588.416,10 EUR, Compania de Apă Arad, 2011, 15 ani (3 ani grație) 3. SC ICCO ENERG SRL: 2.193.972,53 EUR, SC Aeroportul Arad, 2014, 4 ani (2 ani grație)
		1. Refinanțare sold credit CEC Bank 6.662.069,32 lei 2.Sistem de management integrat al deșeurilor solide în jud. Arad POS Mediu 15.008.862 lei 3.Drumul Vinului: Păuliș – Ghioroc – Covăsânt – Șiria POR 5.929.068,68 lei	3401/547311/30.10.2015 completări 04.11.21015, 547698/05.11.2015	BCR	0,00	27.600.000 trageri în 2015	1 an	11 ani	ROBOR_{6M} + 1,045%	
5	COMUNA TARNA MARE JUDEȚUL SATU MARE Str. Principală nr. 284.	Achiziție utilaj multifuncțional pentru dezăpezire și întreținere spații verzi (182.320 lei) Achiziționarea în comuna Tarna Mare	3405/547748/06.11.2015 completări 547866/10.11.2015	CEC BANK	0,00	347.492 trageri în 2015	1 lună	1 lună	ROBOR_{6M} +4,5% com.analiză în regim de urgență: 0,5% com.gestiune: 1% com.neutilizare: 0,5% flat	2 finanțări rambursabile: 1.MFP: 109.350 lei, achitare plăți restante OUG 3/2013, 2013, 5 ani 2.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		
	Tel./Fax: 0261 – 832 233 printarna_sm@yahoo.com www.tarnamare.ro	din județul Satu Mare a unui utilaj și dotări prin intermediul măsurii 413.322 (165.172 lei) PNDR							com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3%	1.847.680 lei, proiect FEN, 2015, 4 ani (3 luni grație)	
TOTAL					0,00	38.753.238 din care 6.662.069,32 refinanțare datorie publică locală trageri în 2015					

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unui împrumut 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:

Denumire județ	Denumire unitate/subdiviziune administrativ-teritorială	Nr. Registru cereri adresate CAÎL	Nr. înregistrare cerere la MFP-DGTDP / completări	Data înregistrare cerere la MFP-DGTDP	Destinație împrumut	Valoare maximă împrumut, cf. Cerere	Perioada de rambursare (în ani)	Sumă anuală minimă, cf. art.5 din HG nr.234/2015	Propunere valoare împrumut, cf. art.5 din HG nr.234/2015	Temeiul legal	Sumă anuală maximă, cf. propunerii valorii împrumutului supus autorizării
HUNEDOARA	JUDEȚUL HUNEDOARA	3333	545.971	05.10.2015 20.10.2015	cofinanțare proiect FEN „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”	10.000.000,00	10	exceptat	10.000.000,00	art.XI alin.(1)	1.409.001,33

RON

IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Județ	Cate g. UAT	Denumire UAT	Nr. și dată înregistrare și solicitare la DGTDP	Data autorizării	Data contractării	Contract de finanțare rambursabilă			Valoare solicitată pentru 2015 pentru pre/cofinanțare fd.UE	Valoare solicitată pentru 2016 pentru pre/cofinanțare fd.UE	Observații	
						Finanțator	Valoare finanțare	Valuta de contract				
TOTAL:									RON	4.862.577	-4.862.577	
BIHOR	J	BIHOR	547576/ 04.11.2015 547749/ 06.11.2015	07.04.2015	29.04.2015	CEC BANK	35.145.608	RON	5.862.577	-5.862.577	POS TRANSPORT, POS MEDIU, PCT HU-RO, POSCCE dată limită de trageri: 29.04.2018 modificarea Hot. CAÎL nr. 4065/07.04.2015 (suplimentare trageri 2015 de la 29.283.031 lei la 35.145.608 lei, anulare trageri 2016 de 5.862.577 lei)	
CARAȘ-SEVERIN	J	CARAȘ-SEVERIN	547718/ 05.11.2015	29.10.2012	22.11.2012	CEC BANK	100.000.000	RON	-1.000.000	1.000.000	POS MEDIU dată limită de trageri: 31.10.2015, cu extindere până la 30.06.2015, cf. proiect act adițional și notificare modificarea Hot. CAÎL nr. 3999/02.02.2015 (reducere trageri 2015 de la 61.522.530,03 lei la 60.522.530,03 lei, introducere trageri 2016 de 1.000.000 lei)	

V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 184/2014 și HG nr. 250/2015, 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 SĂRMAȘU JUDEȚUL MUREȘ Str. Republicii nr. 63, CP 547515. Tel.: 0265 - 421 855 Fax: 0265 - 421 018 primaria@sarmasu.ro	Modernizarea străzilor din orașul Sarmașu, jud. Mureș	3373/546209/ 09.10.2015 completări 04.11.2015	BCR	0,00	2.000.000 trageri în: 2015: 500.000 2016: 1.500.000	12 luni	108 luni	ROBOR_{1M} + 1,6% com.acordare: 0,20% flat	o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 5.000.000 lei, investiții locale, 2014, 10 ani (20 luni grație)
2	COMUNA BOTIZ JUDEȚUL SATU MARE Str. Mioriței nr. 63 Tel.: 0261 - 774 026 Fax: 0261 - 774 392 primaria_botiz@yahoo.com www.botiz.ro	Refinanțare sold credit (502.773 lei) Reasfaltare străzi în comuna Botiz (1.135.000 lei) Construire trotuare pe str. Șirul Mare în com. Botiz (125.000 lei) Construire trotuare pe str. Mioriței în com. Botiz (337.227 lei)	3377/546413/ 12.10.2015 completări 05.11.2015	BANC-POST	0,00	2.100.000 trageri în: 2015: 502.773 2016: 1.597.227	6 luni	78 luni	ROBOR_{3M} + 2,85% com.acordare: 0,75% flat	o finanțare rambursabilă: BANCPOST: 1.547.000 lei, refinanțare datorie publică locală și investiții, 2010, 7 ani (6 luni grație)
3	MUNICIPIUL CÂMPINA JUDEȚUL PRAHOVA Bd. Culturii nr. 18. Tel.: 0244 - 336 134 Fax: 0244 - 371 458 web@primaria campina.ro www.primaria campina.ro	Blocuri locuințe de necesitate Modernizare str. Crișuri, al. Rozmarin, al. Albinei Modernizare str. Zimbrului, al. Zefirului, str. Viitorului, al. Vânători	3392/546789/ 20.10.2015	BRD-GSG	0,00	8.000.000 trageri în 2016	36 luni	84 luni	ROBOR_{6M} + 1,1% com.înițial de angajament: 0,15% flat / tragere	5 finanțări rambursabile: 1.BRD-GSG: 4.125.000 lei, investiții, 2005, 10 ani (4 ani grație) 2.BCR: 1.999.873,77 EUR, investiții, 2007, 12 ani (3 ani grație) 3.BCR: 4.000.000 lei, investiții, 2011, 10 ani

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 ani grație) 4.CEC Bank: 8.000.000 lei, investiții, 2011, 10 ani (3 ani grație) 5.BRD-GSG: 8.000.000 lei, investiții, 2015, 10 ani (3 ani grație)
4	JUDEȚUL ARAD Str. Corneliu Coposu nr. 22, CP 10003. Tel.: 0357 - 731 111 Fax: 0357 - 731 280 consiliu@cjarad.ro	Reabilitare DJ 682, km 100+080 – 117+080 Felnac - Limită Jud. Timiș	3400/547310/ 30.10.2015 completări 04.11.2015, 547698/ 05.11.2015	BCR	0,00	13.350.000 trageri în: 2015: 8.900.000 2016: 4.450.000	2 ani	8 ani	ROBOR_{6M} + 1,09%	6 finanțări rambursabile directe: 1. BRD – GSG: 11.630.994,18 EUR, investiții, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2. Unicredit Leasing Corporation: 990.000 EUR, achiziție 10 autobuze, 2011, 60 luni 3. BCR:6.692.052,65 EUR, investiții, 2011, 20 ani (3 ani grație) 4. CEC: 27.600.000 RON, investiții, 2013, 10 ani (2 ani grație) 5. SC Ager Leasing: 1.079.473,32 EUR, achiziție aparatură medicală, 2014, 120 luni 6. MFP: 2.480.343 LEI, OUG nr. 2/2015, 2015, 15 ani 3 garanții: 1. BERD:

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	
										4.043.448,04 EUR, Compania de Apă Arad, ISPA, 2002, 15 ani (4 ani grație) 2. BCR: 12.588.416,10 EUR, Compania de Apă Arad, 2011, 15 ani (3 ani grație) 3. SC ICCO ENERG SRL: 2.193.972,53 EUR, SC Aeroportul Arad, 2014, 4 ani (2 ani grație)
TOTAL					0,00	22.450.000 din care 502.773 refinanțare datorie publică locală trageri în: 2015: 9.902.773 din care 502.773 refinanțare datorie publică locală 2016: 15.547.227				

VI. Analiza notificării primite din partea JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN

Prin Hotărârea CAÎL nr.2468/29.10.2012, Județul Caraș-Severin a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 100.000.000 lei, de la CEC BANK SA, pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Cu *Notificarea* nr. 16953/03.11.2015, Consiliul Județean Caraș-Severin aduce la cunoștința CAÎL că prin HCJ Caraș-Severin nr.167/30.09.2015 a fost aprobată prelungirea perioadei de trageri pentru finanțarea rambursabilă internă, în valoare de 100.000.000 lei, din data de 31.10.2015 până la data de 30.06.2016. Modificarea menționată este necesară pentru corelarea perioadei de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Caraș–Severin”, ce beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”. De asemenea, prelungirea perioadei de tragere se realizează fără a se modifica celelalte prevederi contractuale, extinderea făcându-se concomitent cu reducerea perioadei de rambursare, maturitatea finanțării rambursabile rămânând nemodificată.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

VII. Diverse