

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 12 ianuarie 2015, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 10<sup>30</sup>, propunem următoarea ordine de zi:

#### **I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2014 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2014 – 2017:**

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1)-(2) din *Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pe anul 2014*, în anul 2014, 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 au fost în sumă de 1.200 milioane lei. Plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1)-(2) 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. 1166/2013 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 și 2016, 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) <sup>1)</sup>	Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) <sup>1)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>3)</sup>	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Cofinanțare fonduri UE	
								Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>3)</sup>
2014	<b>1.200,00</b>	1.200,00	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	1.147,01	<b>52,99</b>	<b>95,58</b>	567,66	1.716,29
2015	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	503,74	<b>696,26</b>	<b>41,98</b>		495,39
2016	<b>800,00</b>			<b>1.200,00</b>	92,87	<b>1.107,13</b>	<b>7,74</b>		33,15
2017					4,52				

**NOTĂ:**

<sup>1)</sup> limite aprobate prin Legea nr. 355/2013, Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 1166/2013;

<sup>2)</sup> echivalentul în lei al finanțării rambursabile exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2014, de 4,44 lei/euro și 3,33 lei/dolar, conform prognozei de toamnă 2014 (noiembrie 2014), elaborată de Comisia Națională de Prognoză (CNP);

<sup>3)</sup> 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 2014, 2015 și 2016, conform prognozei de toamnă 2014 (noiembrie 2014), 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 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 BUDA JUDEȚUL BUZĂU Str. Principală. Tel./Fax: 0238 – 575 345 primaria.buda@gmail.com	Achiziționare de utilaje pentru îmbunătățirea activității serviciului public de salubritate al comunei Buda, jud. Buzău <b>PNDR</b>	2703/544840 /05.12.2014 completări 17.12.2014, 546337/ 29.12.2014	Banca Transilvania	0,00	304.172 trageri în 2015	11 luni	1 lună	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 4,5%</b>  com.analiză: 1% flat	<b>o finanțare rambursabilă:</b> Banca Transilvania: 377.500 lei, modernizare drum comunal, 2014, 17 luni (16 luni 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	
2	COMUNA CĂLUI JUDEȚUL OLT Str. înv. Ilie Popescu nr. 5. Tel./Fax: 0249 – 456 187 primariacalui@yahoo.com	Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență în comuna Călui, jud. Olt, cu un buldoexcavator <b>PNDR</b>	2710/545375 /11.12.2014 completări 19.12.2014	CEC BANK	0,00	296.054 trageri în 2015	5 luni	1 lună	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 4,5%</b>  com.analiză: 0,5% com.gestiune: 1% flat com.neutilizare: 0,5% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3%	<b>NU</b>
3	COMUNA CRISTINEȘTI JUDEȚUL BOTOȘANI CP 717105 Tel./Fax: 0231 – 619 104 primariacristinesti@yahoo.com	Achiziția buldoexcavator în comuna Cristinești, jud. Botoșani <b>PNDR</b>	2716/545834 /16.12.2014	Banca Transilvania	0,00	560.000 trageri în 2015	5 luni	1 lună	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 4,5%</b>  com.analiză: 0,8% flat com.ramb. anticip.: 1% în cazul. refin.	<b>NU</b>

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	COMUNA PIETRARI JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. Principală nr. 173. Tel.: 0245 - 240 926 Fax: 0245 - 240 854 pietraridambovita@yahoo.com <a href="http://www.pietrari-dambovita.ro">www.pietrari-dambovita.ro</a>	Achiziție utilaj pentru comuna Pietrari <b>PNDR</b>	2717/545836 /16.12.2014	CEC BANK	0,00	337.894 trageri în 2015	2 luni	1 lună	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 4,5%</b>  com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,5% com.gestiune: 1% flat com.neutiliz.: 0,5% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% com.reanaliză: 0,5% com. rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	<b>o finanțare rambursabilă:</b> MFP: 328.720 lei, achitare plăți restante OUG 3/2013, 2013, 5 ani
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>1.498.120</b> trageri în 2015				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidența plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 182/2014, fie sunt destinate asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.

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

##### 1. COMUNA JOSENI, JUDEȚUL HARGHITA

Prin Hotărârea CAÎL nr.3633/10.07.2014 a fost avizată contractarea de către Comuna Joseni a unei finanțări rambursabile, în valoare de 2.500.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes local „Modernizarea drumurilor de acces și de exploatație agricolă din comuna Joseni, județul Harghita” și „Modernizarea drumurilor forestiere Putna, Borzont, Borzontfö și Bakta din comuna Joseni, județul Harghita”, derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În baza acestei hotărâri, Comuna Joseni a încheiat cu OTP BANK ROMÂNIA S.A., Contractul de credit nr.C26002014016386/16.07.2014 (Credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene).

Cu Notificarea nr.5367/15.12.2014, Primăria Comunei Joseni aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCL nr.62/27.11.2014 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de credit nr.C26002014016386/16.07.2014, încheiat între banca OTP și Comuna Joseni, prin care a fost aprobată prelungirea cu 6 luni a perioadei de creditare a finanțării rambursabile contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Joseni a prezentat următoarele documente:

- *HCL nr.62/27.11.2014 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de credit nr.C26002014016386/16.07.2014, încheiat între banca OTP și Comuna Joseni;*
- *proiectul de act adițional nr.1 la Contractul de credit nr.C26002014016386/ 16.07.2014 (Credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene), prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de rambursare până la data de 15.06.2015.*

##### 2. COMUNA POTLOGI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Prin Hotărârea CAÎL nr.3429/21.01.2014 a fost avizată contractarea de către Comuna Potlogi a unei finanțări rambursabile, în valoare de 2.493.534 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr.19895/29.12.2014, Primăria Comunei Potlogi aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.82/30.10.2014 prin care Consiliul Local al comunei Potlogi a aprobat modificarea indicatorilor tehnico-economici așa cum au fost prevăzuți în HCL Potlogi nr.68/02.11.2011, prin suplimentarea lucrărilor după cum urmează:

- Strada Grădinarilor: trecere de la sistem rutier de 4m lățime la sistem rutier de 5 m lățime pe distanța de 379,91 m;
- Strada Margine: trecere de la sistem rutier de 4 m lățime la sistem rutier de 5 m lățime pe distanța de 693,34 m;
- Strada Școlii: sistem rutier nou de 4 m lățime pe distanța de 375 m;
- Strada Dealul: sistem rutier nou de 4 m lățime pe distanța de 576 m.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Potlogi a prezentat :

- Hotărârea Consiliului Local nr.82/30.10.2014 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Potlogi, județul Dâmbovița”;
- Devizul general privind ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Potlogi, județul Dâmbovița”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

### 3. COMUNA DOBRENI, JUDEȚUL NEAMȚ

În baza Hotărârii CAÎL nr.2535/18.12.2012, Comuna Dobreni a contractat de la CEC Bank o finanțare rambursabilă sub forma unei linii de credit în valoare de 945.569 lei, destinată pre/cofinanțării unui obiectiv de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile, a cărei utilizare integrală a fost reautorizată pentru anul 2014, prin hotărârea CAÎL nr. 3443/21.01.2014.

Cu *Notificarea* nr. 90/22.12.2014, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Dobreni aduce la cunoștința CAÎL că lucrările de construcții aferente proiectului de investiții nu au fost finalizate, motiv pentru care Consiliul Local a aprobat prelungirea perioadei de tragere până la data de 18.03.2015 și a perioadei de rambursare până la data de 18.06.2015. În sprijinul *Notificării*, Primăria Comunei Dobreni a transmis HCL nr. 82/02.12.2014, o copie a Actului adițional nr. 8, noul grafic estimativ de rambursare emis de bancă. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

### V. DIVERSE

#### Solicitarea MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA, județul VÂLCEA

Prin Hotărârea CAÎL nr.2346/25.05.2012, Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă pentru pre/cofinanțarea unor proiecte care beneficiază de fonduri europene, sub forma unei linii de credit cu un plafon de maxim 15.000.000 lei. Finanțarea rambursabilă menționată a fost contractată de la CEC Bank, în baza *Contractului de linie de credit revolving pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 2052/225* din data de 23.07.2012 și nu de la Banca Comercială Română, așa cum a fost menționat eronat în adresa CAÎL nr.545467/18.12.2014, ca răspuns la *Notificarea* nr. 268349/09.12.2014, cu completările ulterioare, prin care Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a înștiințat CAÎL că prin HCL nr. 228/26.11.2014 a fost aprobată atât modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile interne în sumă de 15.000.000 lei, precum și prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2015. Drept urmare, Municipiul Râmnicu Vâlcea a solicitat telefonic corectarea acestei erori.