

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 14 aprilie 2015, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 11⁰⁰, 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. (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) 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	137,57	1.062,43	1.200,00	827,29	372,71	68,94	185,54	330,74	1.400,19
2016	800,00			1.200,00	101,87	1.098,13	8,49			39,01
2017					4,52					

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin *Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 1166/2013*;

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 4,46 lei/euro și 3,88 lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2015 (februarie 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 de iarnă 2015 (februarie 2015), elaborată de CNP.

II. Analiza cererii pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, cuprinsă în tabelul următor:

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	
MUNICIPIUL BUCUREȘTI Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Tel.: 021 – 305 55 00 /55 int. 1604 Fax: 031 – 305 55 46 ileana.person@pmb.ro	Refinanțare emisiune de euroobligațiuni din anul 2005 valoare totală de până la 2.220.100.000 lei	2760/538125/ 10.03.2015 completări 538260/ 12.03.2015, 09.04.2015	emisiune de obligațiuni pe piața internă intermediari: Raiffeisen Bank SA BT Securities SA Nomura International plc	0,00	666.030.000	2015-2018	2018	4,5% tranzacție programată în luna aprilie 2015	13 finanțări rambursabile: BEI: împrumut subsidiar, 41,45 mil. EUR, infrastructură urbană, 2000, 15 ani (6 ani grație) BERD: garanție împrumut subsidiar, APA NOVA, 18.848.576,5 EUR, modernizare sistem alimentare cu apă, 1996, 16 ani (6 ani grație) BEI: garanție împrumut subsidiar, RADET, 35 mil. EUR, 1997, 20 ani (6 ani grație) BDCE: garanție împrumut subsidiar, RADET, 9,76 mil. EUR, 1998, 25 ani (7 ani grație) BEI: garanție împrumut subsidiar, RATB, 63 mil. EUR, 1999, 20 ani (5 ani grație) BEI: garanție împrumut subsidiar, RATB, 6.342.718 EUR, 2000, 20 ani (5 ani grație) BEI: împrumut subsidiar, 112,2 mil.
				0,00	666.030.000	2015-2020	2020	5,5% tranzacție programată în luna aprilie 2015	
				0,00	666.030.000	2015-2022	2022	6,5% tranzacție programată în luna aprilie 2015	
				0,00	222.010.000	2015-2025	2025	7,5% tranzacție programată în luna aprilie 2015	

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>EUR, reabilitare infrastructură educațională, 2003, 25 ani (5 ani grație)</p> <p>BEI: împrumut subsidiar, 25 mil. EUR, reabilitare stație epurare ape uzate Glina I, 2006, 25 ani (5 ani grație)</p> <p>BERD: 10 mil. EUR, reabilitare stație epurare ape uzate Glina I, 2006, 25 ani (4 ani grație)</p> <p>emisiune obligațiuni/ investitori din Germania, Austria, Franța, Europa de Est, Marea Britanie/ Irlanda, Elveția: 500 mil. EUR, 2005, 10 ani</p> <p>BRD-GSG: 140.000.000 lei, proiecte POR, 2013, 10 ani (4 ani grație)</p> <p>LUXTEN LIGHTING COMPANY SA: 22.263.435 USD, reab. iluminat public, 1997, 14 ani din 2004 (8 ani grație)</p> <p>IFC: 100.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2014, 4 ani (1 an grație)</p>

III. Analiza cererii pentru autorizarea garantării unei finanțări rambursabile interne, cuprinsă în tabelul următor:

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>JUDEȚUL NEAMȚ Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamț, CP 610004. Tel.: 0233 - 212 890 Fax: 0233 - 211 569 cons.judetean@cjneamt.ro www.cjneamt.ro</p>	<p>Procurare în sistem de leasing financiar a unui computer tomograf de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț</p> <p>garanție locală în proporție de 99,51% din valoarea contractului de 5.426.458,49 lei (garanția nu acoperă avansul și comisionul de analiză)</p>	<p>2746/537817 /25.02.2015 completări 27.03.2015, 03.04.2015, 08.04.2015</p>	<p>BCR Leasing IFN SA</p>	<p>0,00</p>	<p>5.400.000</p>	<p>-</p>	<p>60 luni</p>	<p>ROBOR_{6M} + 6,88% com.analiză: 1,5% flat</p>	<p>3 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 15.344.000 lei, investiții, 2005, 20 ani (3 ani grație) 2.EXIMBANK: 39.969.634,07 lei, investiții, 2007, 20 ani (3 ani grație) 3.BCR: 30.000.000 lei, proiect FEN, 2014, 10 ani (2 ani grație) o garanție: BRD-GSG: 6.500.000 lei, garantat Apa Serv SA, proiect FEN, 2012, 13 ani (3 ani grație)</p>

IV. DIVERSE