

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 14 mai 2015, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 11<sup>00</sup>, 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. 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) <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) | Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) <sup>3)</sup> | Cofinanțare fonduri UE                         |  |
|------|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|      |  |  |                                  |  |  |                              |                                   |  | Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup> | Trageri autorizate (mil.lei) <sup>3)</sup> |
| 2015 | <b>1.200,00</b>                            | 137,57   | <b>1.062,43</b>                  | <b>1.200,00</b>                        | 827,29                                     | <b>372,71</b>                | <b>68,94</b>                      | 185,54   | 333,85   | 1.404,66                                   |
| 2016 | <b>1.200,00</b>                            |  |                                  | <b>1.200,00</b>                        | 101,87                                     | <b>1.098,13</b>              | <b>8,49</b>                       |  |  | 39,01                                      |
| 2017 | <b>1.200,00</b>                            |  |                                  | <b>1.200,00</b>                        | 4,52                                       | <b>1.195,48</b>              | <b>0,38</b>                       |  |  |  |

#### NOTĂ:

<sup>1)</sup> limite aprobate prin *Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015*;

<sup>2)</sup> 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);

<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 2015, 2016 și 2017, conform prognozei de iarnă 2015 (februarie 2015), 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<br><b>POTLOGI</b><br>JUDEȚUL<br><b>DÂMBOVIȚA</b><br>Str. Constantin Brâncoveanu nr. 63.<br>Tel.: 0245 - 722 401<br>Fax: 0245 - 722 492<br>primariapotlogi@yahoo.com<br><a href="http://www.comunapotlogi.ro">www.comunapotlogi.ro</a> | Achiziție utilaje pentru dotarea serviciului public de dezapezire, întreținere drumuri și spații verzi<br><b>PNDR</b>   | 2778/539076/<br>02.04.2015<br>completări<br>27.04.2015            | Banca Comercială Carpatica | 0,00                           | 286.496<br>trageri în<br>2015 | 6 luni                | 6 luni                 | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +4,5%</b><br><br>com.acordare: 1%<br>flat  | <b>o finanțare rambursabilă:</b><br>CEC Bank:<br>2.323.363,88 lei,<br>modernizare drum de interes local, 2014, 11 ani (1 an grație) |
| 2        | COMUNA<br><b>BOZOVICI</b><br>JUDEȚUL<br><b>CARAȘ-SEVERIN</b><br>Comuna Bozovici nr. 251B.<br>Tel.: 0255 - 242 145<br>Fax: 0255 - 242 612<br>p_bozovici@yahoo.com<br><a href="http://www.primaria.bozovici.ro">www.primaria.bozovici.ro</a>   | Reabilitare clădire școală cu cls. I-IV din loc. Bozovici, jud. Caraș-Severin (153.200 lei)<br>Reabilitare parc central în com. Bozovici, jud. Caraș-Severin (155.800 lei)<br><b>PNDR</b> | 2779/539106/<br>03.04.2015<br>completări<br>539801/<br>27.04.2015 | CEC BANK                   | 0,00                           | 309.000<br>trageri în<br>2015 | 7 luni                | 1 lună                 | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +4,5%</b><br><br>com.analiză:<br>0,5% flat<br>com.analiză în regim de urgență:<br>0,75%<br>com.gestiune: 1%<br>com.ramb.<br>anticip.: 1%<br>com.refin.: 3% | <b>o finanțare rambursabilă:</b><br>RCI Leasing IFN SA:<br>10.899 EUR, achiziție Dacia Duster Laurete 4x4, 2013, 2 ani              |

| Nr. crt. | Unitatea administrativ-teritorială   | Destinație finanțare rambursabilă  | Data depunerii documentației   | Finanța-tor                             | Valoare finanțare rambursabilă |                                 | Perioada de finanțare |                        | Rata dobânzii  | Finanțări rambursabile aflate în derulare |
|----------|--|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--|---|
|          |  |  |  |   | EUR                            | RON                             | Perioada de grație    | Perioada de rambursare | Comisioane   |   |
| 3        | COMUNA BÂRSĂU<br>JUDEȚUL SATU MARE<br>Bârsău de Sus nr. 277.<br>Tel./Fax: 0261 – 876 004<br>primariabarsau@yahoo.com   | Alimentare cu apă și canalizare în localitățile comunei Bârsău <b>PNDR</b> (1.726.000 lei)<br>Modernizare drumuri de exploatație agricolă: Cărarea Mariușului, Gudurii, Valea Moșului și Bârsărel, în comuna Bârsău, jud. Satu Mare <b>PNDR</b> (616.000 lei)  | 2781/539301/<br>09.04.2015<br>completări<br>539827/<br>28.04.2015,<br>07.05.2015 | CEC BANK                                | 0,00                           | 2.342.000<br>trageri în<br>2015 | 5 luni                | 1 lună                 | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +4,5%</b><br><br>com.analiză:<br>0,5% flat<br>com.analiză în regim de urgență:<br>0,75%<br>com.gestiune: 1%<br>com.reanaliză:<br>0,5%<br>com.neutilizare:<br>0,5%<br>com.refin.: 3%<br>com.reeșalonare/<br>rescad.: 0,7% | <b>NU</b>                                 |
| 4        | COMUNA SULIȚA<br>JUDEȚUL BOTOȘANI<br>Tel.: 0231 - 573 112<br>Fax: 0231 - 573 212<br>primariasulita@yahoo.com<br><a href="http://www.primaria.sulita.ro">www.primaria.sulita.ro</a> | Înființare spațiu pentru organizarea de târguri de produse agricole și agroalimentare în comuna Sulița, județul Botoșani<br>Achiziționare utilaje de dezăpezire – autogreder și accesorii pentru buldoexcavator în comuna Sulița, județul Botoșani <b>PNDR</b> | 2789/539493/<br>17.04.2015<br>completări<br>24.04.2015                           | Banca Cooperatoristă Răs-coala Botoșani | 0,00                           | 755.000<br>trageri în<br>2015   | 5 luni                | 1 lună                 | <b>10,5%</b><br><br>com.<br>administrare/<br>lună: 3.000 lei<br>com.întocmire<br>doc.: 2.000 lei   | <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  |  |
| 5        | COMUNA<br><b>RĂCĂȘDIA</b><br>JUDEȚUL<br><b>CARAȘ-SEVERIN</b><br>Răcășdia nr. 535.<br>Tel./Fax:<br>0255 – 575 493<br>racasdiaprimaria@yahoo.com  | Proiect integrat: alimentare cu apă, canalizare menajeră, stație de epurare, pod peste pâraul Ciclova, reabilitare cămin cultural și construirea unui centru tip After School în localitatea Răcășdia, comuna Răcășdia, județul Caraș-Severin<br><b>PNDR</b> | 2791/539536/<br>20.04.2015<br>completări<br>04.05.2015            | CEC<br>BANK | 0,00                           | 2.500.000<br>trageri în<br>2015 | 4 luni                | 1 lună                 | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +4,5%</b><br><br>com.analiză:<br>0,5% flat<br>com.analiză în<br>regim de urgență:<br>0,75%<br>com.gestiune: 1%<br>com.ramb.<br>anticip.: 1%<br>com.refin.: 3% | <b>NU</b>  |
| 6        | COMUNA<br><b>MĂLDĂREȘTI</b><br>JUDEȚUL <b>VÂLCEA</b><br>Sat Măldărești.<br>Tel.: 0250 - 860 360<br>Fax: 0350 - 814 150<br>Mobil: 0729330033<br>primariamaldaresti@yahoo.com<br><a href="http://www.primaria.maldaresti.ro">www.primaria.maldaresti.ro</a> | Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru creșterea operaționalității serviciului public de specialitate transporturi și comunicații, dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape în comuna Măldărești, jud. Vâlcea<br><b>PNDR</b>                      | 2793/539632/<br>22.04.2015<br>completări<br>06.05.2015            | CEC<br>BANK | 0,00                           | 263.058<br>trageri în<br>2015   | -                     | 5 luni                 | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +3%</b><br><br>com.analiză:<br>0,25% flat<br>com.gestiune: 1%<br>com.neutilizare:<br>0,5%<br>com.ramb.<br>anticip.: 1%<br>com.refinanțare:<br>3%              | <b>o finanțare rambursabilă:</b><br>MFP: 349.585 lei,<br>achitare plăți restante<br>OUG 3/2013, 2013, 5<br>ani |
| 7        | COMUNA<br><b>BALCANI</b><br>JUDEȚUL <b>BACĂU</b><br>Tel./Fax:<br>0234 – 380 680<br>primariabalcani@yahoo.com  | Dotarea biroului gospodărire comunală și mediu, transport public local, iluminat public cu buldoexcavator în comuna Balcani,   | 2794/539662/<br>23.04.2015<br>completări<br>540258/<br>11.05.2015 | BCR         | 0,00                           | 342.023<br>trageri în<br>2015   | 5 luni                | 1 lună                 | <b>ROBOR<sub>3M</sub> +3,25%</b><br><br>com.analiză: 500<br>lei<br>com.acordare:<br>0,5% flat   | <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   |   |
|          |  | județul Bacău<br><b>PNDR</b>   |   |                    |                                |                                 |                       |                        | com.ramb. anticip.: 2,5% flat în cazul refin.  |   |
| 8        | COMUNA ȘIRIA<br>JUDEȚUL ARAD<br>Str. 85 Infanteriei nr. 184.<br>Tel.: 0257 - 531 101<br>Fax: 0257 - 531 449<br>primariasiria@yahoo.com<br><a href="http://www.primaria.siria.ro">www.primaria.siria.ro</a> | Achiziție utilaje pentru comuna Șiria, județul Arad<br><b>PNDR</b>   | 2795/539663/<br>23.04.2015<br>completări<br>540002/<br>04.05.2015 | Banca Transilvania | 0,00                           | 889.695<br>trageri în<br>2015   | 2 luni                | 1 lună                 | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +4,5%</b><br><br>com.acordare: 1% flat   | <b>NU</b>                                 |
| 9        | COMUNA AGHIREȘU<br>JUDEȚUL CLUJ<br>CP 407005<br>Str. Fabrici nr. 86.<br>Tel.: 0264 - 358 001<br>Fax: 0264 - 357 252<br>aghiresu@yahoo.com  | Reabilitare infrastructură comuna Aghireșu, județul Cluj<br><b>PNDR</b>  | 2797/539805/<br>27.04.2015<br>completări<br>539999/<br>04.05.2015 | CEC BANK           | 0,00                           | 1.854.000<br>trageri în<br>2015 | 5 luni                | 1 lună                 | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +4,5%</b><br><br>com.analiză: 0,5% flat<br>com.gestiune: 1%<br>com.neutilizare: 0,5%<br>com.analiză în regim de urgență: 0,75%<br>com.ramb. anticip.: 1%<br>com.refin.: 3% | <b>NU</b>                                 |
| 10       | COMUNA BULZ<br>JUDEȚUL BIHOR<br>Sat Bulz nr. 127<br>CP 417110.<br>Tel./Fax:<br>0259 – 328 010  | Achiziție utilaj pentru situații de urgență în comuna Bulz, județul Bihor<br>Achiziție utilaj în comuna Bulz, județul Bihor<br><b>PNDR</b> | 2799/539901/<br>29.04.2015<br>completări<br>540255/<br>11.05.2015 | CEC BANK           | 0,00                           | 380.661<br>trageri în<br>2015   | 2 luni                | 16 luni                | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +4%</b><br><br>com.analiză: 0,5%<br>com.acordare: 25.000 lei<br>com.gestiune:1% flat/an<br>com.reanaliză: 0,5% flat  | <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  |   |
|          |  |   |   |            |                                |                               |                       |                        | com.analiză în regim de urgență: 0,75%<br>com.neutilizare: 0,5% flat<br>com.ramb. anticip.:1%<br>com.restructurare/ reșalonare/ rescaden.: 0,7%   |   |
| 11       | COMUNA ȚIFEȘTI<br>JUDEȚUL VRANCEA<br>Tel./Fax:<br>0237 – 269 728<br>primaria.tifesti@yahoo.com                                   | Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatații agricole, comuna Țifești, jud. Vrancea<br><b>PNDR</b> | 2801/540000/<br>04.05.2015<br>completări<br>540259/<br>11.05.2015 | BCR        | 0,00                           | 531.431<br>trageri în<br>2015 | 7 luni                | 1 lună                 | <b>ROBOR<sub>3M</sub> +2,5%</b><br><br>com.analiză: 500 lei<br>com.acordare: 0,3% flat<br>com.ramb. anticip.: 2,5% în cazul refin.  | <b>NU</b>   |
| 12       | COMUNA HLIPICENI<br>JUDEȚUL BOTOȘANI<br>Tel./Fax:<br>0231 – 574 150<br>primaria.hlipiceni@yahoo.com<br>www.hlipiceni.botosani.ro | Modernizare sediu cămin cultural – comuna Hlipiceni, jud. Botoșani<br><b>PNDR</b>                           | 2802/540001/<br>04.05.2015  | CEC BANK   | 0,00                           | 200.000<br>trageri în<br>2015 | 5 luni                | 43 luni                | <b>ROBOR<sub>6M</sub> +4%</b><br><br>com.analiză/<br>reanaliză: 0,5%<br>com.analiză în regim de urgență: 0,75%<br>com.gestiune: 0,08%<br>com.refin.: 3%<br>com.ramb. anticip.: 1%<br>com. rescadențare/<br>reșalonare: 0,7% | <b>o finanțare rambursabilă:</b><br>Impuls Leasing: 81.200 EUR, achiziție autobasculantă, 2014, 5 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   |  |
| 13           | JUDEȚUL SUCEAVA<br>Str. Ștefan cel Mare nr. 36, Suceava, CP 720026.<br>Tel.: 0230 - 210 148<br>Fax: 0230 - 222 839<br>www.cjsuceava.ro | O clădire de patrimoniu – muzeu pentru mileniul III<br><b>POR</b><br>Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava<br><b>POS Mediu</b> | 2804/540106/<br>06.05.2015   | EXIM-BANK  | 0,00                           | 20.000.000<br>trageri în 2015        | 12 luni               | 108 luni               | <b>ROBOR<sub>6M</sub></b><br><b>+1,35%</b><br><br>com.acordare: 0,3% flat<br>com.reeșalonare/refinanțare: 0,2% flat<br>com.analiză modificări condiții inițiale/exprimare acord: 0,2%, min. 400 EUR echiv., flat | <b>4 finanțări rambursabile directe:</b><br>1.Erste Group Bank AG: 50.000 EUR, Program "Suceava-Utilități și mediu la standarde europene", 2005, 25 ani (5 ani grație)<br>2.UniCredit Țiriac Bank: 10.000.000 lei, investiții, 2006, 15 ani (3 ani grație)<br>3.UniCredit Țiriac Bank: 382.427,98 lei, investiții, 2014, 9,5 ani (1 an grație)<br>4.UniCredit Țiriac Bank: 13.000.000 lei, refinanțare, 2014, 7,5 ani (1 an grație)<br><b>2 garanții:</b><br>1.BCR: 7.742.024 lei, garanție SC ACET SA Suceava, 2014, 13 ani (3 ani grație)<br>2.CEC Bank: 6.000.000 lei, garanție RA Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, 2014, 10 ani (1 an grație) |
| <b>TOTAL</b> |  |   |                              |            | <b>0,00</b>                    | <b>30.653.364</b><br>trageri în 2015 |                       |                        |  |  |

### III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne pentru refinanțare de datorie publică locală:

| 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 OTOPENI <sup>1</sup><br>JUDEȚUL ILFOV<br>Str. 23 August nr. 10.<br>Tel.: 021 – 352 00 33<br>Fax: 021 – 352 00 34<br>www.otopeniro.ro | <b>Refinanțare</b> obligații de plată existente în Contractul de proiectare și lucrări nr. 15836/12.09.2011 (în prezent girate/cesionate în favoarea Eximbank) | 2724/536349/<br>15.01.2015<br>completări<br>28.01.2015,<br>04.02.2015 | Raiffeisen Bank | 0,00                           | 43.500.000<br>trageri în<br>2015 | 2 luni                | 118 luni               | <b>ROBOR<sub>1M</sub> + 3,75%</b><br><br>com. amandament: 500 EUR | <b>2 finanțări rambursabile:</b><br>1.BCR: 73.200.000 lei, investiții, 2006, 14 ani (9 ani grație)<br>2.Asocierea SC Romstrade & Arcadia Engineering: 100.000.000 lei, investiții, 2011, 3 ani și 1 lună (3 ani grație) |

<sup>1</sup> Prin HCL nr. 28/29.08.2014 privind contractarea unui împrumut intern și/sau extern în valoare de maxim 120 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru refinanțarea/reorganizarea Serviciului Datoriei Publice pentru orașul Otopeni, Orașul Otopeni intenționează să contracteze două finanțări rambursabile pentru:

- refinanțarea unor obligații de plată aferente finanțării rambursabile în valoare de 73.200.000 lei, contractată de la BCR în anul 2006, operațiune avizată prin Hotărârea CAÎL nr.4022/02.03.2015;

- refinanțarea unor obligații de plată aferente finanțării rambursabile de tipul unui credit furnizor, contractate fără avizul Comisiei, solicitare pentru care membrii Comisiei au decis amânarea luării unei decizii până la primirea răspunsului la acțiunea de control solicitată de DGTDP pentru constatarea semnării contractului fără obținerea avizului Comisiei. În data de 13.03.2015 a fost primită adresa nr. 230388/13.03.2015 a Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiare, în care se precizează că Orașul Otopeni a fost amendat pentru contractarea de datorie publică locală fără avizul Comisiei, cu suma de 10.000 lei, fiind anexată și o copie de pe procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat.

Urmare încheierii acțiunii de control, Primăria Orașului Otopeni a transmis, în data de 19.03.2015, prin registratura MFP, cu nr. 18312, în completarea solicitării privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 43.500.000 lei, o serie de documente cu privire la creanța de aceeași valoare, care face obiectul refinanțării, datorată în prezent EXIMBANK. Documentele respective sunt:

- Contract de cumpărare creanțe nr. 156 – SMB din data de 23.12.2011, prin care banca cumpără, în totalitate sau parțial, creanțele pe care Asocierea SC ROMSTRADE SRL – SC ARCADIA ENGINEERING SRL (executantul) le are de încasat de la debitorul său cedat, Primăria Orașului Otopeni, cu actele adiționale aferente (5 la număr);

- Notificare Cesiune din 23.10.2012, către Primăria Orașului Otopeni, prin care EXIMBANK se subrogă definitiv și irevocabil în toate drepturile executantului;

- 3 Declarații de acceptare la plată a unor facturi, prin care Primăria Orașului Otopeni recunoaște că EXIMBANK este noul beneficiar al creanțelor, pe care le va plăti EXIMBANK în contul deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică.



| 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        | JUDEȚUL HARGHITA<br>P-ța Libertății nr. 5,<br>Mirecurea-Ciuc, CP<br>530140.<br>Tel.: 0266 - 207 700<br>Fax: 0266 - 207 703<br>info@<br>judetulharghita.ro<br>www.judetulharghita.ro | Refinanțarea datoriei publice locale aferentă creditului nr.359/2007 contractat de la SC Bancpost SA | 2758/538093/<br>09.03.2015<br>completări<br>12.05.2015 | Bancpost   | 0,00                           | 25.773.683,<br>29<br>trageri în<br>2015 | 0 luni                | 148 luni               | <b>ROBOR<sub>6M</sub></b><br><b>+3,52%</b><br><br>com.<br>admin.:<br>0,4% | <b>o finanțare rambursabilă:</b><br>BANCPOST:<br>37.267.473,07 lei,<br>reabilitare drumuri județene, 2007, 20 ani (2 ani grație) |

În ședința din data de 23.03.2015, membrii Comisiei au decis amânarea soluționării solicitării Orașului Otopeni până la clarificarea încadrării, conform legislației în vigoare, a operațiunii supuse autorizării, având în vedere următoarele:

- conform art. 61 alin. (1) din *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, un consiliu local poate aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale, instrumentele datoriei publice locale, prevăzute la art. 62 alin. (2) din lege, fiind: titlurile de valoare, împrumuturile de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, creditele furnizor, leasingul financiar și garanția locală;
- potrivit dispozițiilor art. 63 alin. (4<sup>3</sup>) din legea menționată, în cazul împrumuturilor pentru refinanțarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor refinanțate, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4);
- *Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015* prevede la art. 3 alin. (3) că plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale;
- din punct de vedere al datoriei publice locale, creditul furnizor poate fi refinanțat prin contractarea unui credit bancar, la determinarea gradului de îndatorare urmând a fi luat în considerare doar serviciul datoriei publice locale aferent creditului bancar, iar valoarea creditului bancar și tragerile din acesta nu intră sub incidența plafoanelor de contractare și trageri aprobate prin *Legea nr. 182/2014*;
- din punct de vedere al înregistrării în bugetul unității administrativ-teritoriale:
  - a) potrivit prevederilor legale, refinanțarea unui împrumut de la bănci comerciale sau de la alte instituții de credit se reflectă în bugetul împrumuturilor interne sau externe, după caz, astfel:
    - potrivit clasificăției funcționale, la capitolele și subcapitolele corespunzătoare, în funcție de destinație;
    - potrivit clasificăției economice, la titlul 81 „Rambursări de credite”;

- b) având în vedere că Orașul Otopeni intenționează să contracteze un împrumut pentru refinanțarea Contractului de proiectare și lucrări nr.15836/ 12.09.2011 (credit furnizor), precizăm că, potrivit prevederilor art. 61, alin. (6) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, *numai după aprobarea contractării împrumutului, prin rectificarea bugetară locală, în condițiile legii*, achitarea din împrumutul contractat a obligațiilor de plată respective, reprezentând *contravaloarea unor lucrări de investiții, se reflectă în bugetul împrumuturilor interne, în limita tragerilor anuale autorizate aferente, astfel:*
- potrivit clasificății funcționale, la capitolele și subcapitolele corespunzătoare, în funcție de destinație;
  - potrivit clasificății economice, la titlul 70 „Cheltuieli de capital”;
- c) ca urmare, în aceste condiții, achitarea obligațiilor de plată aferente Contractului de proiectare și lucrări nr.15836/12.09.2011 (credit furnizor) din împrumutul contractat afectează plafonul de tragere și, drept urmare, influențează deficitul bugetului general consolidat.
- conform art. 8 alin. (1) din anexa 2 „Regulamentul de funcționare a comisiei de autorizare a împrumuturilor locale” la HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Comisiei, în original, se comunică solicitantului în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării sale, iar în cazul unui aviz nefavorabil, hotărârea va conține motivarea respingerii autorizării de contractare sau de garantare a împrumutului.

Având în vedere precizările anterioare, s-a solicitat opinia Direcției Generale Juridice (DGJ) din MFP privind posibilitatea autorizării, în contextul legal actual, a cererii Orașului Otopeni. Potrivit opiniei DGJ, CAÎL urmează a se pronunța asupra posibilității autorizării în cauză și nu DGJ. În ceea ce privește clarificările privind posibilitatea refinanțării unui credit furnizor contractat de o unitate administrativ-teritorială, sub rezerva celor menționate anterior, de principiu, DGJ precizează, din punct de vedere juridic, având în vedere dispozițiile art.61 alin.(1) și (3) și ale art.62 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, că pe cale de consecință, din punct de vedere legal, creditul furnizor încadrându-se în instrumentele datoriei publice locale, poate să fie luată în considerare refinanțarea sa, în măsura în care sunt întrunite condițiile legale pentru acordarea acesteia.

**IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care sunt destinate asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:**

| Judet                                      | Categ. UAT | Denumire UAT | Nr. și dată înregistrare solicitare inițială și revenire(i), la DGTDP | Data autorizării | Data contractării | Contract de finanțare rambursabilă |                   |                    | Valoare solicitată pentru 2015 | Observații   |  |
|--|------------|--------------|---|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|
|  |            |              |   |                  |                   | Finanțator                         | Valoare finanțare | Valuta de contract | pentru pre/cofinanțare fd.UE   |  |  |
| <b>TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI</b> |            |              |   |                  |                   |                                    |                   |                    | <b>RON</b>                     | <b>37.898.519,44</b>   |  |
| HUNEDOARA                                  | M          | HUNEDOARA    | 538711/<br>23.03.2015<br>540245/<br>11.05.2015                        | 03.06.2014       | 25.06.2014        | CEC BANK                           | 47.000.000,00     | RON                | 2.115.000,00                   | <b>POR</b><br>dată limită de tragere:<br>24.06.2016<br>modificarea Hot. CAÎL<br>nr. 3709/10.09.2014<br><b>(reducere trageri 2014 de la 20.000.000 lei la 17.885.000 lei, suplimentare trageri 2015 de la 20.000.000 lei la 22.115.000 lei, din care 2.115.000 lei pentru proiect POR)</b><br>Prin Cererea nr. 33187/11.05.2015 se solicită autorizarea efectuării de trageri suplimentare, în anul 2015, în sumă de 10.363.408,31 lei, din care 8.248.408,31 lei pe plafon (care poate fi analizată după 15 august 2015, conform art.XII alin.(16) din OUG nr.2/2015) și 2.115.000 lei pentru proiectul POR. |  |

| Județ                                      | Categ. UAT | Denumire UAT | Nr. și dată înregistrare solicitare inițială și revenire(i), la DGTDP | Data autorizării | Data contractării | Contract de finanțare rambursabilă |                   |                    | Valoare solicitată pentru 2015 | Observații  |  |
|--|------------|--------------|---|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|
|  |            |              |   |                  |                   | Finanțator                         | Valoare finanțare | Valuta de contract | pentru pre/cofinanțare fd.UE   |   |  |
| <b>TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI</b> |            |              |   |                  |                   |                                    |                   |                    | <b>RON</b>                     | <b>37.898.519,44</b>  |  |
| <b>CONSTANȚA</b>                           | <b>M</b>   | CONSTANȚA    | 539494/<br>17.04.2015   | 25.02.2013       | 05.03.2013        | BRD – GSG                          | 68.000.000,00     | RON                | 15.600.000,00                  | <b>POR, POS Mediu</b><br>dată limită de tragere:<br>05.03.2017, linie de credit<br>modificarea Hot. CAÎL<br>nr. 4039/02.03.2015<br>(suplimentare trageri<br>2015 de la<br><b>44.000.000 lei la</b><br><b>59.600.000 lei</b> )                           |  |
| <b>ILFOV</b>                               | <b>O</b>   | PANTELIMON   | 540105/<br>06.05.2015<br>540207/<br>08.05.2015                        | 02.10.2013       | 08.10.2013        | BCR                                | 30.000.000,00     | RON                | 19.300.000,00                  | <b>POR</b><br>dată limită de tragere:<br>08.10.2016<br>modificarea Hot. CAÎL<br>nr. 3518/19.02.2014<br><b>(reducere trageri</b><br><b>2014 de la</b><br><b>30.000.000 lei la</b><br><b>3.764.334 lei,</b><br><b>introducere trageri</b><br><b>2015)</b> |  |
| <b>SATU MARE</b>                           | <b>C</b>   | LAZURI       | 540143/<br>07.05.2015<br>11.05.2015                                   | 03.04.2014       | 22.05.2014        | OTP BANK                           | 1.350.000,00      | RON                | 883.519,44                     | <b>PCT HU-RO</b><br>dată limită de tragere:<br>31.08.2015<br>modificarea Hot. CAÎL<br>nr. 3567/03.04.2014<br><b>(reducere trageri</b><br><b>2014 de la 1.350.000</b><br><b>lei la 466.480,56 lei,</b><br><b>introducere trageri</b><br><b>2015)</b>     |  |

**V. Discutarea cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin *Legea nr. 184/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 și au fost depuse până la data intrării în vigoare a OUG nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri*, prezentate în situația anexată, având în vedere următoarele:**

- potrivit art. 4 alin. (1) – (3) din Anexa 2 „Regulamentul de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale” la HG nr. 9/2009, cu modificările și completările ulterioare: *„Cererile pentru autorizare, însoțite de adresele de înaintare către Comisie și de documentația prevăzută la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1, se depun la secretariatul acesteia de o persoană împuternicită în acest sens sau se pot transmite prin poștă. Secretariatul Comisiei verifică primirea corespunzătoare a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente i se va cere solicitantului să completeze sau să refacă documentația depusă în susținerea cererii pentru autorizare. Dosarele depuse cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intra în ședința de autorizare numai dacă sunt complete; în caz contrar, acestea vor intra în ședința de autorizare următoare. Pentru operativitate, documentele ce fac obiectul completării dosarului se pot transmite prin poșta electronică la adresele precizate de secretariatul Comisiei sau prin fax, urmând ca acestea să fie depuse, în original, până la data ședinței în care urmează să fie analizată cererea respectivă.”;*
- alin. (15) al art. XII din OUG nr. 2/2015 prevede că *„Solicitățile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile pentru investiții publice de interes local, precum și cele pentru autorizare de trageri din finanțările rambursabile contractate pentru investiții publice de interes local, depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii și cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014.”;*
- alin. (16) al art. XII din OUG nr. 2/2015 prevede că *„Solicitățile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile pentru investiții publice de interes local, precum și cele pentru autorizare de trageri din finanțările rambursabile contractate pentru investiții publice de interes local, depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, începând cu data de 15 august 2015, cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 rămase neutilizate.”;*
- având în vedere prevederile art. XII alin. (16) din OUG nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176/13.03.2015, în ședința din data de 23 martie 2015, *„membrii Comisiei au decis, în unanimitate, restituirea de către secretariatul Comisiei (prin DGTDP) către autoritățile locale solicitante a documentațiilor depuse pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile pentru realizarea de investiții publice de interes local, dar care nu au intrat în analiza Comisiei fiindcă nu au fost completate până la intrarea în vigoare a actului normativ menționat. În adresele de restituire se vor menționa documentele care lipsesc din documentații sau care trebuiau să fie modificate sau completate.”;*
- urmare deciziei CAÎL, sus-menționate, au fost returnate documentațiile către Comuna Mogoșoaia (județul Ilfov), Orașul Răcari (județul Dâmbovița), Comuna Filipeștii de Tîrg (județul Prahova) și Municipiul Galați. Documentația depusă de Municipiul Ploiești a fost returnată ca urmare a deciziei CAÎL din data de 07.04.2015;

- cu adresa nr.4899/23.04.2015, Primăria Comunei Mogoșoaia din județul Ilfov solicită CAÎL continuarea procedurilor privind autorizarea contractării finanțării rambursabile în valoare de 20.000.000 lei, aferentă Cererii nr.801/19.01.2015, cu completările ulterioare și a documentelor aferente, având în vedere următoarele considerente:
  - o documentația depusă de Comuna Mogoșoaia se încadra în prevederile art. XII alin.(15) din OUG nr.2/2015, întrucât aceasta a fost depusă până la data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 13.03.2015, iar completările nu reprezintă o altă solicitare;
  - o măsura privind restituirea copiei documentației este considerată abuzivă, o adăugare la lege, ce aduce grave prejudicii comunei, atât prin nerealizarea investițiilor propuse a fi realizate, cât și prin pierderea ofertei adjudecate de la CEC Bank SA;
  - o în plus, întrucât pagina de internet a MFP, sub-pagina Trezorerie și Datorie Publică nu a fost actualizată din anul 2012, despre informațiile privind deciziile CAÎL din data de 23.03.2014 au luat la cunoștință în data de 08.04.2015, o dată cu primirea adresei MFP-DGTDP nr.538999/ 02.04.2015.

Totodată, Primăria Comunei Mogoșoaia a transmis și copia documentației restituite, precum și un exemplar din:

- *Anexa 1.1-Cererea*, cu menționarea denumirii obiectivului de investiții solicitat, dar fără sa aibă înregistrată ziua și luna depunerii acesteia (nu prezintă decât nr.801 – care coincide cu cel din cererea depusă în 19.01 și 16.03 a.c. – și anul 2015), nenumerotată;
  - copia Dispoziției nr.475/23.12.2014 privind stabilirea atribuțiilor administratorului public al Comunei Mogoșoaia – domnul Stancu Mihail George pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, nesemnată, neștampilată, nenumerotată.
- cu adresa adresa DGTDP nr.539851/30.04.2015 a fost solicitat punctul de vedere al Direcției Generale Juridice (DGJ) din MFP cu privire la aspectele semnalate de Comuna Mogoșoaia. DGJ consideră că actele depuse după intrarea în vigoare a OUG nr.2/2015 nu reprezintă o nouă cerere, iar CAÎL trebuie să se pronunțe asupra cererii depuse anterior intrării în vigoare a acestui act normativ. În plus, de lege ferenda, propune analizarea posibilității reglementării unui termen pentru completarea cererilor depuse anterior intrării în vigoare a OUG nr.2/2015, după expirarea căruia dacă documentațiile care însoțesc cererea nu sunt complete, cererile depuse să fie respinse. Anexăm, în copie, adresa Primăriei Comunei Mogoșoaia nr.4899/23.04.2015 și adresa de răspuns a DGJ nr.281799/08.05.2015.
  - cu adresa nr.4508/27.04.2015, Primăria Comunei Filipeștii de Tîrg din județul Prahova solicită înaintarea spre soluționare către CAÎL a cererii pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.317.595 lei pentru realizarea proiectelor de investiții publice de interes local, depusă inițial cu adresa nr.2.382/05.02.2015, cu completările ulterioare înaintate cu adresa nr.3103/24.03.2015, pentru următoarele considerente:
    - o Cererea pentru avizare a fost înregistrată la MFP cu nr.16.010/11.03.2015, înainte de data la care a intrat în vigoare O.U.G. nr.2/2015 (act normativ publicat în M.O. nr.176 în data de 13.03.2015) și, ca atare, nu intră sub incidența dispozițiilor art.XII, alin. (16), aceasta urmând să fie supusă dispozițiilor art.XII, alin(15);
    - o Comuna Filipeștii de Tîrg consideră că măsura de returnare a documentației, adoptată de CAÎL este abuzivă și reprezintă o „adăugare la lege” întrucât la art.XII alin.(16) din OUG nr.2/2015 se face referire la documentațiile depuse după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și nu se precizează în mod expres că ar intra sub incidența prevederilor acestui articol și cele care nu au fost completate până la intrarea în vigoare a actului normativ menționat.
- Totodată, Comuna Filipeștii de Tîrg menționează că a respectat întocmai dispozițiile HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare, iar prin adresa nr.3103/24.03.2015, înregistrată la MFP cu nr.20130/25.03.2015 au fost transmise completările și modificările la documentația inițială și nu poate fi considerată ca o nouă solicitare.

- cu adresa DGTDP nr.539826/29.04.2015 a fost solicitat punctul de vedere al DGJ cu privire la aspectele semnalate de Comuna Filipeștii de Tîrg în adresa nr.4508/27.04.2015. Cu adresa nr. 281.787/29.04.2015, DGJ precizează următoarele:
- întrucât Cererea pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.317.595 lei a fost depusă la MFP înainte de intrarea în vigoare a OUG nr.2/2015, aceasta ar trebui analizată de către CAÎL conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii și cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin (2) din Legea nr.182/2014.
- de asemenea, se precizează faptul că actele depuse în completare, după data intrării în vigoare a OUG nr.2/2015 nu reprezintă o nouă cerere, ci CAÎL trebuie să se pronunțe asupra cererii depuse anterior intrării în vigoare a acestui act normativ.
- totodată, DGJ propune să se analizeze (printr-un act normativ viitor) posibilitatea reglementării unui termen pentru completarea cererilor depuse anterior intrării în vigoare a OUG nr.2/2015, după expirarea căruia, în cazul în care documentațiile care însoțesc cererea nu sunt complete, cererile transmise urmează să fie respinse.

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

### 1. JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr.3427/21.01.2014 a fost avizată contractarea de către Județul Hunedoara a unei finanțări rambursabile, în valoare de 40.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean. În baza acestei Hotărâri, Județul Hunedoara a încheiat cu C.E.C. Bank S.A., Contractul de credit nr.RQ14035305684514/01.04.2014

Cu *Notificarea nr.4794/29.04.2015*, Consiliul Județean Hunedoara informează CAÎL despre adoptarea *HCL nr.44/27.03.2015 pentru aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului Județean Hunedoara, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul menționat, prin introducerea unui nou obiectiv de investiții și modificarea sumelor alocate pentru obiectivele existente, valoarea totală, precum și structura împrumutului autorizat rămânând neschimbate. Totodată, necesarul anual de trageri rămâne nemodificat, în conformitate cu prevederile Hotărârii CAÎL nr.4027/02.03.2015. Prin urmare, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, după cum urmează:

- diminuarea sumei aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ 706: DJ 706A-Vorța-Visca-Țebea-DN 76, Km 17+800 – 28+800”, până la valoarea de 5.836.057,31 lei (inițial 6.179.039,59 lei);
- diminuarea sumei aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealul Babii-Vulcan, km 5+010 – 10+000”, până la valoarea de 3.558.800,21 lei (inițial 5.801.786,61 lei);
- scoaterea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 709F: Slătinoara (DN 7A) – Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600 - km 10+325, jud.Hunedoara”, în valoare de 2.754.021,21 lei;
- introducerea obiectivului de investiții: „Modernizare DJ 687 K: DN 66 (Bretea Strei) - Silvașu de Jos - Silvașu de Sus - Mănăstirea Prislop, km 5+100 – km 12+275”, cu o valoare de 5.339.989,89 lei.

## 2. MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin Hotărârea CAÎL nr.2601/25.02.2013 a fost avizată contractarea de către Municipiul Constanța a unei finanțări rambursabile, în sistem revolving, în valoare de 68.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Municipiul Constanța a încheiat cu BRD-Groupe Société Générale S.A., Contractul de credit nr.28298/27.02.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.53286/16.04.2015, completată cu nr.62186/06.05.2015, Primăria Municipiului Constanța, informează Comisia despre adoptarea *HCL nr.76/15.04.2015 privind modificarea HCL nr.181/31.05.2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul menționat, prin renunțarea la finanțarea unei investiții, introducerea unui nou obiectiv de investiții și redistribuirea sumelor pe celelalte obiective de investiții. Întrucât contractul încheiat cu BRD-GSG SA funcționează în sistem revolving, Primăria Municipiului Constanța a prezentat și o situație centralizatoare a tragerilor și rambursărilor efectuate până la data de 30.04.2015, în valoare totală de 90.808.918,63 lei, pentru fiecare obiectiv de investiții, în limita sumelor aprobate. Prin urmare, în conformitate cu prevederile *HCL nr.76/15.04.2015*, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- „*Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța*”, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 1.000.000 lei;
- „*Parcul Seniorilor*”, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 500.000 lei;
- „*Promenadă turistică Mamaia*”, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 21.000.000 lei;
- „*Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța-lalomița*”, prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, în valoare de 2.000.000 lei;
- „*Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanta-Balchik cross border region by bike-BSB*”, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în valoare de 2.500.000 lei;
- „*Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros*”, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 10.400.000 lei;
- „*Amenajarea integrată a zonei de acces în portul turistic Tomis și Plaja Modern*”, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 15.000.000 lei;
- „*Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța*”, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 15.600.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.



### **3. MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Prin Hotărârea CAÎL nr.3321/02.10.2013, Municipiul București a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 140.000.000 lei, sub forma unei linii de finanțare revolving, pentru realizarea mai multor obiective de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană.

*Cu Notificarea nr. 1425/06.05.2015*, Primăria Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că prin HCGMB nr.43/31.03.2015 au fost realizate unele modificări și actualizări ale HCGMB nr.32/25.02.2013 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin POR 2007 – 2013. Astfel, se precizează că a fost actualizată valoarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatorului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor”, ca urmare a semnării Contractului de finanțare nr.3949 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în data de 15.11.2013 și că a fost corectată eroarea materială (de redactare) constatată la proiectele din anexa la HCGMB nr. 32/25.02.2013 punctele 6,7 și 8.

Referitor la *Notificarea* sus-menționată, precizăm că deși obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatorului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor” figura în anexa la HCGMB nr.32/25.02.2013, acesta nu a fost inclus printre proiectele ce au figurat în Hotărârea CAÎL nr.3321/02.10.2013 pentru că nu era semnat Contractul de finanțare nr.3949. Întrucât CAÎL a fost înștiințată de semnarea Contractului de finanțare prin *Notificarea nr.1425/06.05.2015*, obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatorului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor” figurează, din punctul nostru de vedere, abia acum printre investițiile ce pot fi realizate din finanțarea rambursabilă în valoare de 140.000.000 lei. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

### **4. COMUNA LAZURI, JUDEȚUL SATU MARE**

În baza Hotărârii CAÎL nr.3567/03.04.2014, Comuna Lazuri a încheiat, cu OTP Bank SA, Contractul de credit nr. C28002014016133/22.05.2014, în valoare de 1.350.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, proiectul „Serviciu special de urgență din zona Sătmarului”.

Cu *Notificarea nr. 411/04.05.2015*, cu completările ulterioare, Primăria Comunei Lazuri aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.17/16.04.2015 privind prelungirea până la data de 31.03.2016 a perioadei de maturitate a contractului de finanțare rambursabilă (linie de credit) încheiat cu OTP Bank în valoare de 1.350.000 lei pentru implementarea proiectului „Serviciu special de urgență din zona Sătmarului”, având cod proiect: HURO/1101/004/2.4.1 – Acronim: Spec. Resc. Prin hotărârea menționată a fost aprobată, de asemenea, și prelungirea până la data de 31.08.2015 a perioadei de tragere, conform proiectului actului adițional prezentat. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

### **5. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

În baza Hotărârii CAÎL nr.2282/08.03.2012, Sectorul 3 al Municipiului București a contractat o finanțare rambursabilă, în valoare de 235.000.000 lei, de la Banca Comercială Română S.A, destinată realizării unor obiective de investiții. Conform Hotărârii CAÎL nr.3996/02.02.2015, în anul 2015, suma autorizată pentru a fi trasă este de 15.000.070,94 lei.

Cu *Notificarea* nr.5514/04.05.2015, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârile nr.26/13.02.2015 privind modificarea anexei la HCLS3 nr.228/2014 referitoare la Contractul de credit nr. DM 20/26.03.2012 și nr.56/31.03.2015 privind modificarea anexei la HCLS3 nr.26/2015 referitoare la Contractul de credit nr. DM 20/26.03.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 a decis modificarea listei obiectivelor de investiții, care constă în diminuarea sumelor alocate realizării unor obiective de investiții, renunțarea la realizarea altor obiective de investiții, precum și realocarea de sume pentru realizarea unui alt obiectiv de investiții, rezultând următoarele valori:

- 209.933.250,72 lei, pentru obiectivul de investiții *Reabilitare termică blocuri de locuință*;
- 1.929.267,64 lei, pentru obiectivul de investiții *Școala gimnazială nr. 82 – Execuție clădire multifuncțională cu destinația de after school* (cf. HCLS3 187/31.10.2012);
- 1.609.582,83 lei, pentru obiectivul de investiții *Modernizare sistem rutier Str. Argonului*;
- 5.640.701,99 lei, pentru obiectivul de investiții *Sistematizare pe verticală*;
- 1.998.228,95 lei, pentru obiectivul de investiții *Școala gimnazială nr. 195 – Extindere*;
- 504.516 lei, pentru obiectivul de investiții *Lucrări de montare sistem aspersie în vederea irigației spațiilor verzi din sector 3*;
- 13.384.451,87 lei, pentru obiectivul de investiții *Consolidare, restaurare și conversie funcțională Școala nr. 80*.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

## **6. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Prin Hotărârea CAÎL nr.3668/11.08.2014, Sectorul 3 al Municipiului București a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 100.000.000 lei, destinată reabilitării termice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 3. Conform Hotărârii CAÎL nr.4012/02.02.2015, în anul 2015, suma autorizată pentru a fi trasă este de 80.061.823,89 lei, din care suma de 24.174.390 lei este destinată finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Cu *Notificarea* nr.5695/07.05.2015, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.57/31.03.2015 privind modificarea anexei HCLS nr.307/2014 referitoare la Contractul de credit nr.10452/03.10.2014 (14917/2014) a fost modificată lista de investiții pentru a căror realizare a fost contractată finanțarea rambursabilă mai sus menționată. Astfel, din lista de investiții se elimină cele care beneficiază de fonduri europene nerambursabile, în sumă de 24.174.390 lei, la care se adaugă suma de 24.682.408,41 lei ce provine din diminuarea sumelor alocate altor obiective de investiții. Astfel, suma totală de 48.856.798,41 lei va fi alocată pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- Reabilitare Complex Lauder: 5.117.930,37 lei;
- Ansamblu arhitectural pentru semnalizare intrare/ieșire Sector 3: 541.568 lei;

- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 82: 815.000 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Colegiul Tehnic M. Bravu – imobil str. Ion Țuculescu: 580.837,15 lei;
- Amenajare arhitecturală și peisageră spațiu public pentru organizare festivități tip foisor: 534.747 lei;
- Amenajare elemente de arhitectură – puncte de atracție – Podul îndrăgostiților: 534.092 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice Școala gimnazială nr. 54 - sala de sport: 496.000 lei;
- Lucrări capitale de modernizare Școala gimnazială nr. 54 - sala de sport: 186.000 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 196.810,82 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 749.272,14 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 696.767,73 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 629.211,02 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 178.049,85 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 802.677,81 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 177.821,30 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 680.463,35 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 252.445,21 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 975.971,68 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială Mexic (fosta nr. 22): 182.999,02 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială Mexic (fosta nr. 22): 690.362,11 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala Superioară Comercială N. Kretzulescu: 475.199,80 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială Superioară Comercială N. Kretzulescu: 281.431,14 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport – Colegiul Tehnic A. Saligny: 175.624,49 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Colegiul Tehnic A. Saligny: 512.100,93 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare (inclusiv consolidare) – Școala gimnazială nr. 67: 5.159.460 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Școala gimnazială nr. 116 (corp vechi): 889.740,83 lei;
- Lucrări capitale de modernizare - Școala gimnazială nr. 116 (corp vechi): 1.277.265,04 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Școala gimnazială nr. 47: 830.569,62 lei;
- Lucrări capitale de modernizare – Școala gimnazială nr. 47: 1.368.390,82 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare (inclusiv consolidare) – Grădinița nr. 216 (corp A): 1.675.723,18 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul teoretic Dante: 1.776.990 lei;
- Lucrări capitale de modernizare – Liceul teoretic Dante: 2.734.830 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul teoretic Decebal: 2.766.280 lei;
- Lucrări capitale de modernizare – Liceul teoretic Decebal: 5.604.530 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Grup școlar Elie Radu: 939.880 lei;
- Lucrări capitale de modernizare – Grup școlar Elie Radu: 1.788.530 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul tehnologic Theodor Pallady (fost nr. 19): 1.635.960 lei;
- Lucrări capitale de modernizare – tehnologic Theodor Pallady (fost nr. 19): 3.901.216 lei;

- Modernizare instalație de iluminat parc Titan Sector 3: 517.690 lei;
  - Modernizare instalație de iluminat parc Titanii Sector 3: 517.690 lei;
  - Modernizare instalație de iluminat parc Gh. Petrașcu Sector 3: 508.670 lei.
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

## 7. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr.3369/27.11.2013, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, sub forma unei linii de credit în valoare de 40.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013:

- *Reabilitarea Parcului Municipal "Cetate", Axa prioritară 1;*
- *Adăpost de urgență pe timp de noapte, Axa prioritară 3;*
- *Sistem integrat de management al traficului rutier în Municipiul Deva, Axa prioritară 1;*
- *Sistem de supraveghere video în zona de acțiune urbană, Axa prioritară 1;*
- *Reabilitarea zonei urbane "Dealul Cetății Deva", monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva, Axa prioritară Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului;*
- *Reabilitare spațiu urban în zona centrală a Municipiului Deva, str. A. Iancu și trotuar adiacent Parcului Cetate, Axa prioritară 1;*
- *Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu", Axa prioritară 3;*
- *Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public din zona Parcului I.C. Brătianu, Axa prioritară 1.*

Cu *Notificarea* nr.13866/21.04.2015, Primăria Municipiului Deva comunică CAÎL că se modifică lista de investiții (aprobată prin HCL nr. 324/2012) care a stat la baza aprobării contractării liniei de credit în valoare de 40.000.000 lei, în sensul eliminării unor proiecte, unul pentru care a fost reziliat Contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și altele 3 finalizate. În locul acestor proiecte, Primăria Municipiului Deva intenționează să realizeze din linia de credit alte 6 proiecte privind creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe. Aceste proiecte au fost incluse în *Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015*, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.55/13.02.2015 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2015, transmis în copie de primărie.

Precizăm că lista obiectivelor de investiții care a stat la baza obținerii avizului CAÎL cuprindea, ca poziție generică, proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe”, dar pentru care nu s-a primit avizul de finanțare din credit, întrucât nu era semnat niciun contract de finanțare cu MDRAP, pentru fonduri europene nerambursabile. Ca atare, nu a mai fost modificată anexa la HCL nr.324/2012 de aprobare a contractării liniei de credit, prin specificarea celor 6 proiecte privind creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe.

Proiectele pe care Primăria Municipiului Deva intenționează să le adauge celor ce sunt finanțate din linia de credit în valoare de 40.000.000 lei, care beneficiază de fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1, sunt următoarele:

1. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Deva și a Proiectelor componente, respectiv Bl. 15, Bdul N. Bălcescu, Bl. 14, Str. Minerului și Bl. E8, Aleea Crinului;
2. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64 – Aleea Streiului din municipiul Deva și a proiectelor componente;
3. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M3 – Aleea Crizantemelor din municipiul Deva și a proiectelor componente;
4. Creșterea eficienței energetice a blocului J – B-dul Iului Maniu din municipiul Deva și a proiectelor componente;
5. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 13, str. Mihai Eminescu și 80/2, Calea Zarandului, din municipiul Deva și a proiectelor componente;
6. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 27 str. Minerului și P3, Aleea Moșilor, din municipiul Deva și a proiectelor componente.

## 8. MUNICIPIUL TÂRGU JIU, JUDEȚUL GORJ

Prin Hotărârea CAÎL nr.2227/03.02.2012, Municipiul Târgu Jiu a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, sub forma unei linii de credit în valoare de 16.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1, proiectele „Creare și modernizare spații publice urbane zona adiacentă străzii Bicaz, Municipiul Târgu Jiu”, „Modernizare străzi în Municipiul Târgu Jiu – Etapa II/1 (în cadrul unui plan integrat)”, „Modernizare străzi în Municipiul Târgu Jiu – Etapa II/2 (în cadrul unui plan integrat)”, Axa prioritară 2 proiectul „Modernizarea drumurilor de rocadă pentru Municipiul Târgu Jiu”, Axa prioritară 3, proiectele „Centrul de servicii integrat – Centru îngrijire copii”, „Centru de servicii sociale integrat – Centru de asistență pentru bătrâni, Municipiul Târgu Jiu” și „Centrul de zi Christian - asistență pentru persoanele tinere și adulte cu handicap” și prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, proiectul „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj”. Finanțarea rambursabilă menționată a fost contractată de la CEC Bank, în baza Contractului linie de credit nr. RQ12030376538167/464/08.03.2012.

Cu *Notificarea* nr.18624/04.05.2015, Primăria Municipiului Târgu Jiu transmite o copie de pe Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr.145/29.04.2015 privind transformarea liniei de credit în credit cu CEC Bank și prelungirea duratei de rambursare cu 12 luni. Aceste modificări față de contractul de credit se datorează faptului că mai este de rambursat suma de 2.163.314,15 lei, care ar trebui să provină integral de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), dar din cauza unor corecții financiare și a unor acțiuni în instanță nesoluționate încă, suma menționată va fi plătită parțial din venituri proprii, parțial din deconturile primite de la MDRAP. Operațiunile menționate se regăsesc în Actul Adițional nr. 5 la Contractul linie de credit nr.RQ12030376538167/464/08.03.2012, semnat în data de 29.04.2015.

## 9. COMUNA ȘIPOSE, JUDEȚUL IAȘI

Prin Hotărârea CAÎL nr.1936/11.05.2011, Comuna Șipote a fost autorizată să contracteze o finanțare rambursabilă, sub forma unei linii de credit în valoare de 3.200.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, proiectul „Canalizare și stație de epurare, sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere și amenajare terenuri de sport în comuna Șipote, județul Iași”. Creditul a fost utilizat integral în anul 2011, suma rambursată fiind de 2.178.361,75 lei, conform *Situației*

*privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială transmisă de Primăria Comunei Șipote.*

Cu *Notificarea* nr. 2642/28.04.2015, cu completările ulterioare, Primăria Comunei Șipote transmite o copie de pe Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șipote nr.17/06.03.2015 *privind aprobarea modificării graficului de credit către BCR și prelungirea acestuia până în luna martie 2019*. Totodată, Primăria Comunei Șipote transmite o copie de pe proiectul Actului adițional nr. 80/3385/C, conform căruia banca este de acord să reeșaloneze soldul curent, în sumă de 801.240 lei, la care se adaugă o restanță în valoare de 220.398,25 lei, suma totală reeșalonată la plată fiind de 1.021.638,25 lei, termenul de rambursare fiind extins de la data de 24.03.2017 până la data de 24.03.2019. Conform *Notificării* sus-menționate, este necesară reeșalonarea sumei de 1.021.638,25 lei, întrucât bugetul redus al Comunei Șipote nu permite achitarea ratelor actuale la bancă și plata diverșilor furnizori.

## **VII. DIVERSE**