

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 15 iunie 2017, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 12⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2017 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2017 – 2019:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017*, în anul 2017, 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 și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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*, limitele anuale 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, pentru fiecare dintre anii 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2017 – 2019:

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⁾
2017	1.200,00	237,54	962,46	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	170,96	342,50	423,03
2018	1.200,00			1.200,00	397,54	802,46	33,13			164,70
2019	1.200,00			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			0,00

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;

²⁾ echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile exprimate în euro și dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2017, de 4,49lei/euro și 4,24lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), elaborată de Comisia Națională de Prognoză (CNP);

³⁾ echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA, autorizate pentru anul 2017, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2017 (4,46lei/euro, 3,99lei/dolar), conform prognozeide toamnă 2016 (noiembrie 2016), elaborată de CNP și în vigoare în data de 19.01.2017, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2017. Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA, autorizate pentru anii 2018 și 2019, se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,49 lei/euro, 4,20 lei/dolar) și 2019 (4,49 lei/euro, 4,20 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), 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:

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 ȘERBĂUȚI JUDEȚUL SUCEAVA Tel./Fax: 0230 - 280 481 primariaserbauti@yahoo.com	Modernizare drumuri agricole prin măsură 125 în comuna Șerbăuți, județul Suceava PNDR	3687/568762/ 25.05.2017 completări 569222/ 09.06.2017	CEC BANK	0,00	490.000 trageri în 2017	6 luni	18 luni	ROBOR_{6M} + 2,49% com.analiză/ rean.: 0,5% com.analiză în regim urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.ramb.anticipată: 1% com.refin.: 3% com.rescad./ reeșalon./ restrict.: 0,7%	NU
2	COMUNA PERETU JUDEȚUL TELEORMAN Șos. Deal nr. 256. Tel./Fax: 0247 - 327 167 primaria.peretu@yahoo.com www.primaria.peretu.ro	Sistem centralizat canalizare ape uzate menajere, extindere sistem centralizat alimentare cu apă, modernizare drumuri de interes local, reabilitare cămin cultural și înființare - dotare centru social de zi pentru copii PNDR	3689/568961/ 31.05.2017 completări 569219/ 09.06.2017, 13.06.2017	CEC BANK	0,00	1.200.000 trageri în 2017	3 luni	27 luni	ROBOR_{6M} + 5,49% com.analiză/ rean.: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.ramb.anticipată: 1% com.refin.: 3% com.rescad./ reeșalon./ restrict.: 0,7%	NU
TOTAL					0,00	1.690.000 trageri în 2017				

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în baza art. 1 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare*:

Denumire unitate/subdiviziune administrativ-teritorială	Nr. Registru cereri adresate CAÎL	Nr. înregistrare cerere la Registratura MFP	Data înregistrare cerere la Registratura MFP	Nr. și dată înregistrare cerere la DGTDP	Destinație împrumut	Program 2014-2020	Valoare maximă cheltuieli aferente proiectului pentru care poate fi contractat împrumut - lei -	Valoare împrumut, cf. Cerere - lei -	Perioada de rambursare - în ani -
SECTOR 3 BUCUREȘTI	3693	42.544	13.06.2017	569315/ 13.06.2017	1.Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16 2.Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 21 3.Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 22 4.Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 24 5.Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 27 6.Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 33 7.Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 34 8.Creșterea eficienței	POR	118.174.836	84.694.588	20

					energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 36 9.Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 47				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei publice locale:

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	JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Piața Tricolorului nr. 1, Târgoviște, CP	Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractele de credit	3684/568610/ 22.05.2017 completări 568916/	CEC BANK	0,00	57.164.318 trageri în 2017	-	120 luni	ROBOR _{6M} + 0,75% com.restruct./	5 finanțări rambursabile: 1.UniCredit Ţiriac Bank: 10.765.000 EUR, investiții, 2005, 20 ani (3 ani 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	
	130104. Tel.: 0245 - 611 030 Fax: 0245 - 212 230 consjdb@cjd.ro www.cjd.ro	încheiate cu BCR SA (nr. 19/DM 8/14.02.2012, sold la 18.05.2017 de 12.754.411,86 lei; nr. 399 (35) /27.09.2010, sold la 18.05.2017 de 19.921.002,33 lei) și UniCredit Bank SA (nr. 200-222/CRD - NI/2005, sold la 18.05.2017 de 5.219.957,45 euro)	30.05.2017						reeșalon./rescad.: 0,7%	2.BEI: 6.473.500 EUR, investiții, 2007, 25 ani (5 ani grație) 3.Dexia Kommunalkredit Bank: 12.514.333 EUR, investiții, 2008, 25 ani (5 ani grație) 4.BCR: 30.000.000 lei, investiții, 2010, 15 ani (3 ani grație) 5.BCR: 14.700.000 lei, investiții, 2012, 20 ani (3 ani grație)
2	COMUNA PETRICANI JUDEȚUL NEAMȚ Tel./Fax: 0233 - 785 006 primariapetricani@yahoo.com	Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractul de credit nr. 7/574/20.01.2006, încheiat cu BCR SA (sold la 15.05.2017 de 204.200 lei)	3685/568611/ 22.05.2017 completări 569317/ 13.06.2017	CEC BANK	0,00	204.200 trageri în 2017	-	104 luni	ROBOR_{6M} + 2,49% com.gest.: 0,08% com.acordare: 0,5%, platibil la data acordării com.neutiliz.: 0,5% flat com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3%	o finanțare rambursabilă: BCR: 400.000 lei, investiții, 2006, 20 ani (3 ani grație)
TOTAL					0,00	57.368.518 trageri în 2017				

V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016, cuprinse în Anexă.

VI. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016:

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	SECTOR 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Plevnei nr. 147-149, CP 711311. Tel.: 037 - 620 4319 Fax: 037 - 620 4446	Reabilitare termică blocuri de locuințe*)	3681/568426/ 17.05.2017 completări 568766/ 25.05.2017, 13.06.2017	BEI	22.003.168 trageri în 2018	0,00	4 ani (aplicabilă pentru fiecare tragere)	18 ani (aplicabilă pentru fiecare tragere)	rată fixă 0,962% sau EURIBOR_{3M} + 0,515%	4 finanțări rambursabile directe: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.MFP: 12.658.805 lei, proiecte FEN, OUG nr. 8/2016, 2016, 5 ani 3.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 4.CEC Bank: 411.450.641,64 lei, refinanțare datorie publică locală, 2016, 15 ani
2	JUDEȚUL MUREȘ Piața Victoriei nr. 1, Tîrgu Mureș, CP 540026. Tel.: 0265 - 263 211 Fax: 0265 - 268 718	Finanțarea obiectivului „RK suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv instalații aferente) - faza DALI” la RA	3686/568704/ 24.05.2017 completări 12.06.2017	CEC BANK	0,00	77.000.000 trageri în 2017	-	180 luni	ROBOR_{3M} + 0,63%	2 finanțări rambursabile: 1.Dexia Kommunalkredit Bank AG: 4.350.000 EUR, investiții, 2006, 20 ani (1 an grație)

*) Precizăm următoarele:

- titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/2017 și art. 1 din hotărâre precizează că indicatorii tehnico-economici sunt aferenți blocului F4, în timp ce anexa în care se precizează valoarea acestora se referă la blocul B1;
- titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/2017 se referă la indicatorii tehnico-economici aferenți unui bloc situat pe Aleea Parva, în timp ce la art. 1 se precizează Aleea Parvăț. În Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 117/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO₂ pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București se precizează corect atât blocul prevăzut în HCL S6 nr. 24/2017 (respectiv B1), cât și denumirea aleii (respectiv Aleea Parva).

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	
	cjmures@ cjmures.ro www.cjmures.ro	Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș								2.CEC Bank: 40.000.000 lei, proiecte FEN, 2013, 10 ani
3	COMUNA MACEA JUDEȚUL ARAD Macea nr. 262, CP 317210 Tel.: 0257 - 536 101 Fax: 0257 - 536 045 primaria.macea@ gmail.com www.primaria macea.ro	Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Macea, județul Arad	3688/568915/ 30.05.2017	EXIMB ANK	0,00	808.465 trageri în 2017	12 luni	48 luni	ROBOR_{6M} + 1,4% com. acordare: 0,5% flat com.refin.: 2%	NU
TOTAL					22.003.168 trageri în 2018	77.808.465 trageri în 2017				

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

1. ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Prin Hotărârea CAÎL nr.5064/11.04.2017a fost avizată contractarea de către Orașul Moldova Nouă a unei finanțări rambursabile, în valoare de 4.193.116,13 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Primăria Orașului Moldova Nouă a încheiat cu EximBank România S.A. contractul de credit de investiții nr.7-ATM/10.05.2017.

Cu *Notificarea* nr.5640/09.06.2017, Primăria Orașului Moldova Nouă aduce la cunoștința CAÎL semnarea, în data de 09.06.2017, a Actului adițional nr.3 la Contractul de finanțare nerambursabilă nr.99297/04.12.2013, prin care se prelungește perioada de implementare a proiectului de investiții „Punct de traversare al Dunării cu bacul între Moldova Nouă și Golubac”, prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, până la data de 30.09.2017. Ca urmare a semnării Actului adițional nr.3, finanțarea rambursabilă în valoare de 4.193.116,13 lei contractată de către Orașul Moldova Nouă iese de sub incidența prevederilor art. 3 alin. (2) din *Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017* și beneficiază de prevederile art.3 alin.(3) din legea sus-menționată: „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”.În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Oraşului Moldova Nouă a prezentat următoarele documente:

- Contractul de cofinanţare nr.99297/04.12.2013;
- Actul adiţional nr.1 la contractul nr.99297/04.12.2013;
- Actul adiţional nr.2 la contractul nr.99297/04.12.2013;
- Actul adiţional nr.3 la contractul nr.99297/04.12.2013;
- Acordul de parteneriat pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republică Serbia.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

2.SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREŞTI

În baza Hotărârii CAÎL nr.5002/28.11.2016, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 15.292.633,27 euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, respectiv reabilitare termică blocuri de locuinţe.

Cu *Notificarea* transmisă în data de 12.05.2017 prin registratura Ministerului Finanţelor Publice, cu nr. 34782, completată în data de 13.06.2017, Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti aduce la cunoştinţa CAÎL că au fost finalizaţi indicatorii tehnico-economici ai unui număr de încă 60 de blocuri de locuinţe. Ca atare, Consiliul Local al Sectorului 6 a decis modificarea integrală a listei obiectivelor de investiţii (reabilitare 15 blocuri de locuinţe) de realizat atât din împrumutul sus-menţionat, cât şi din alt împrumut, pentru a cărui contractare a fost solicitat avizul CAÎL, conform HCL S6 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea şi completarea HCL S6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice. În urma acestei notificări, lista obiectivelor de investiţii de finanţat din împrumutul în valoare de 15.292.633,27 euro cuprinde un număr de 17 blocuri, în timp ce pentru reabilitarea termică a 56 de blocuri se intenţionează contractarea unui alt împrumut de la BEI.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.