

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 20 mai 2015, care se va desfășura la sala 513, etaj 5, ora 9⁰⁰, 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) 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	364,50	1.473,21
2016	1.200,00			1.200,00	101,87	1.098,13	8,49			39,01
2017	1.200,00			1.200,00	4,52	1.195,48	0,38			

NOTĂ:

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

²⁾ echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2015, de 4,46 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 cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne și externe, 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	SECTORUL 3 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Str. Parfumului nr. 2-4, CP 030842. Tel.: 021 - 3180323 Fax: 021 - 3180304 economic@primarie3.ro www.sector3.primarie.ro	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 – FE6 Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 – FE5 Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 – FE7 Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 – FE8 Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 – FE11 POR	2790/539488/ 17.04.2015 completări 540348/ 13.05.2015	BEI	18.218.500, 58 trageri în 2015	0,00	48 luni	192 luni	EURIBOR_{3M} + 1,331% (rată fixă 3,649%) com.evaluare: 20.000 EUR	5 finanțări rambursabile: 1.BCR: 49.999.960,73 lei, investiții, 2005, 10 ani (3 ani grație) 2.BCR: 79.997.973,60 lei, investiții, 2006, 10 ani (3 ani grație) 3.BCR: 99.999.847,44 lei, investiții, 2008, 10 ani (3 ani grație) 4.BCR: 235.000.000 lei, investiții, 2012, 10 ani (3 ani grație) 5.ING Bank: 100.000.000 lei, investiții, 2014, 10 ani (3 ani grație)
2	ORAȘUL FLĂMÂNZI JUDEȚUL BOTOȘANI Str. Principală FN. Tel.: 0231 - 552 351 Fax: 0231 - 552 626 primariaflamnizi@	Reabilitarea, extinderea și diversificarea funcțională a spațiului didactic aparținând Grupului Școlar „Nicolae Bălcescu” din orașul Flămânzi ca premisă	2808/540314/ 12.05.2015	CEC BANK	0,00	1.000.000 trageri în 2015	24 luni	96 luni	ROBOR_{3M} + 4,25% com.reanaliză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75%	3 finanțări rambursabile: 1.BRD-GSG: 5.500.000 lei, investiții, 2006, 10 ani (3 ani grație) 2.BCR: 5.000.000 lei, investiții, 2010, 10 ani

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
	yahoo.com www.primariaflamanzi.ro	a creșterii calității actului educațional Valorificarea potențialului turistic și conservarea moștenirii culturale a orașului Flămânzi prin restaurarea și interconectarea monumentelor istorice de patrimoniu cultural-local într-un ansamblu reprezentativ pentru turismul cultural-istoric (parteneriat între Orașul Flămânzi și Parohia Sf. Nicolae) POR							com.gestiune: 0,84% com.refin.: 3% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	(2 ani grație) 3.CEC Bank: 1.500.000 lei, proiecte POR, 2013, 10 ani (2 ani grație)
3	MUNICIPIUL FĂLTICENI JUDEȚUL SUCEAVA Str. Republicii nr.13, CP 725200. Tel.: 0230 - 542 056 Fax: 0230 - 544 942 contabilitate@falticeni.ro	Înființare infrastructură de agrement Nada Florilor POR	2809/540380/ 14.05.2015	CEC BANK	0,00	6.400.000 trageri în 2015	9 luni	72 luni	ROBOR_{6M} +1,6% com.reanaliză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gest.: 0,5% com.rescad./reeșalonare/restruct.: 0,7%	o finanțare rambursabilă: BEI: 753.771,12 EUR, subîmprumut, reabilitare sistem alim. cu apă potabilă, 2006, 25 ani (6 ani grație)
TOTAL					18.218.500,58 trageri în 2015	7.400.000 trageri în 2015				

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, destinat finanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

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		
SATU MARE	C	LAZURI	540364/ 15.05.2015 540460/ 18.05.2015	03.06.2014	24.06.2014	OTP BANK	5.900.000	RON	315.770,95	PCT HU-RO dată limită de tragere: 31.05.2015, cf. proiect act adițional și Notificare prezentată la pct.V.1 modificarea Hot. CAİL nr.3602/03.06.2014 (reducere trageri 2014 de la 5.900.000 la 5.167.978,59 lei, introducere trageri 2015 în concordanță cu valoarea diminuată a creditului și soldul nerambursat, cf. Notificării)

IV. Analiza 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*, 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	

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 MOGOȘOAI JUDEȚUL ILFOV Șos. București – Târgoviște nr. 138. Tel.: 021 - 3516692 Fax: 021 - 3516695	Asfaltare străzi în lungime de 8,207 km com. Mogoșoaia – 7 mil.lei Asfaltare străzi în lungime de 6,502 km com. Mogoșoaia – 4 mil.lei „Catalizator de dezvoltare - asigurarea nivelului de dotare pentru creșterea calității vieții, înlăturarea disparităților la nivelul Comunei Mogoșoaia - vatra veche și noile dezvoltări” (Achiziție de teren în suprafață de până la 100 ha pentru demararea unor proiecte de dezvoltare) – 9 mil.lei	2727/536483/ 20.01.2015 completări 540462, 540463/ 18.05.2015	CEC BANK	0,00	20.000.000 trageri în 2015	2 ani	8 ani	ROBOR_{6M} + 1,85% com.analiză în regim de urgență: 0,5% flat com.gestiune: 0,5% flat / tragere com.reanaliză: 0,5% com. rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	o finanțare rambursabilă: Bank Austria Creditanstalt: 5.000.000 EUR, investiții publice, 2007, 20 ani (5 ani grație)
2	COMUNA FILIFEȘTII DE TÎRG JUDEȚUL PRAHOVA Sat Filipeștii de Tîrg nr. 718. Tel.: 0244 - 389 597 Fax: 0244 - 389 599 primariafilipestiide targ@yahoo.com	Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova Reabilitare cămin cultural sat Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Tîrg, jud. Prahova	2763/538194/ 11.03.2015 completări 538848/ 26.03.2015, 540410/ 15.05.2015	BCR	0,00	4.317.595 trageri în 2015	2 ani	8 ani	ROBOR_{3M} +1,7% com.acordare: 0,1%	o finanțare rambursabilă: BCR: 228.000 EUR, modernizare drumuri comunale, 2007, 12 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	
TOTAL					0,00	24.317.595 trageri în 2015				

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

1. COMUNA LAZURI, JUDEȚUL SATU MARE

În baza Hotărârii CAÎL nr.3602/03.06.2014, Comuna Lazuri a încheiat, cu OTP Bank SA, Contractul de credit nr. C28002014016299/24.06.2014, în valoare de 5.900.000 I, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România, proiectul „Înlăturarea barierelor de tranzit rutier transfrontalier dintre Lazuri și Zajta”.

Cu *Notificarea* nr.410/04.05.2015, cu completările ulterioare, Primăria Comunei Lazuri aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *Hotărârea Consiliului Local nr.16/16.04.2015 privind aprobarea modificării contractului de servicii nr. C28002014016299/24.06.2014, încheiat între OTP Bank România (Prestator) și Comuna Lazuri („Achizitor”, „Garant ipotecar”)*. Prin hotărârea menționată s-a aprobat prelungirea perioadei de maturitate a creditului până la data de 26.02.2016 și a perioadei de trageri, conform proiectului actului adițional prezentat, până la data de 31.05.2015. Totodată, proiectul actului adițional menționat prevede și reducerea valorii finanțării rambursabile până la valoarea de 3.853.000 lei, în concordanță cu valoarea rambursată deja din credit și cu suma rămasă de tras.

2. JUDEȚUL TIMIȘ

În baza Hotărârilor CAÎL nr.3501/19.02.2014 și nr. 3558/12.03.2014, Județul Timiș a contractat o finanțare rambursabilă, în valoare totală de 200.000.000 lei, destinată realizării mai multor obiective de interes public local, printre care și unele ce beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană, finanțare a cărei utilizare a fost aprobată după cum urmează:

- în anul 2014: 100.000.000 lei, din care 60.000.000 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană;
- în anul 2015: 100.000.000 lei, din care 60.000.000 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Prin *Notificarea* nr.5710/13.05.2015, Consiliul Județean Timiș aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea CJ Timiș nr.94/08.05.2015 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții care a stat la baza obținerii avizelor CAÎL pentru contractarea finanțării sus-menționate. Astfel, a fost aprobată:

- diminuarea sumei alocate proiectului „Modernizare DJ 592D Ohaba Forgaci – Racovița, km 13+800 – 24+000, L=10,20 km” cu suma de 7.489.535 lei (sumă totală alocată 11.504.052 lei);
- majorarea sumei alocate proiectului „Asfaltare DJ 609 G Balint (DJ 609B) – Nevrincea, Cliciova – Susani, L=8,56 km”, cu suma de 1.399.620 lei (sumă totală alocată 4.199.620 lei);
- majorarea sumei alocate proiectului „Asfaltare DJ 609C Dobrești – Ohaba Lungă, L=5,3 km”, cu suma de 752.812 lei (sumă totală alocată 3.552.812 lei);
- majorarea sumei alocate proiectului „Ranforsare DJ 592 A Otvești – Berini, km 7+350 – 13+730, L=6,38 km”, cu suma de 5.337.103 lei (sumă totală alocată 8.137.103 lei).

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

3. JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

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

Cu *Notificarea* nr.6667/08.05.2015, Consiliul Județean Caraș-Severin aduce la cunoștința CAÎL că prin HCJ Caraș-Severin nr.52/11.03.2015 a fost aprobată prelungirea perioadei de trageri pentru finanțarea rambursabilă internă în valoare de 100.000.000 lei, până la data de 31.10.2015. Modificarea menționată este necesară pentru corelarea perioadei de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Caraș-Severin”, ce beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”. De asemenea, prelungirea perioadei de tragere se realizează fără a se modifica celelalte prevederi contractuale, extinderea făcându-se concomitent cu reducerea perioadei de rambursare, maturitatea finanțării rambursabile rămânând nemodificată.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

VI. DIVERSE