

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 24 aprilie 2015, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 12³⁰, 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	216,23	1.246,71
2016	1.200,00			1.200,00	101,87	1.098,13	8,49			33,15
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, 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 rambur-sare	Comisioane	
1	COMUNA ARONEANU JUDEȚUL IAȘI Sat Aroneanu, CP 707020. Tel.: 0232 – 299 255 Fax: 0232 – 290 760 primariaaroneanu@yahoo.com www.comunaaroneanu.ro	Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfântul Nicolae – Aroneanu (parteneriat între Comuna Aroneanu și Parohia Sf. Nicolae Aroneanu) POR	2740/537476/ 17.02.2015 completări 06.04.2015	OTP BANK ROMÂNIA	0,00	853.000 trageri în 2015	5 luni	43 luni	ROBOR_{6M} +4,5% com.acordare/ analiză: 1% flat	o finanțare rambursabilă: MFP: 280.275 lei, achitare plăți restante OUG 3/2013, 2013, 5 ani
2	COMUNA DOBREȘTI JUDEȚUL ARGEȘ Str. Centru nr. 104. Tel./Fax: 0248 – 657 668 primaria_dobresti_ag@yahoo.com	Dotarea serviciului public de gospodărie comunală din cadrul primăriei Dobrești cu buldoexcavator PNDR	2752/537889/ 27.02.2015 completări 539596/ 21.04.2015	CEC BANK	0,00	277.016 trageri în 2015	3 luni	9 luni	ROBOR_{6M} +3,5% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,5% com.gestiune: 1% flat com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3% com.reanaliză: 0,5% com.rescadentare/reeșalonare: 0,7%	NU
3	COMUNA BENESAT JUDEȚUL SĂLAJ Benesat nr. 60. Tel.: 0260 – 654 184 Fax: 0260 – 654 175 benesatsj@yahoo.com www.primaria-benesat.ro	Modernizare drumuri de exploatare în comuna Benesat PNDR cheltuieli eligibile 622.000 lei	2784/539370/ 14.04.2015	Banca Transilvania	0,00	622.000 trageri în 2015	11 luni	1 lună	ROBOR_{6M} +4,5% com.analiză: 1% flat	NU
		cheltuieli neeligibile 200.000 lei				200.000 trageri în 2015	6 luni	22 luni	ROBOR_{6M} +4,5% com.analiză: 1% flat	

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 rambur-sare	Comisioane	
4	COMUNA BENESAT JUDEȚUL SĂLAJ Benesat nr. 60. Tel.: 0260 – 654 184 Fax: 0260 – 654 175 benesatsj@yahoo.com www.primaria-benesat.ro	Construire centru de informare și marketing turistic în localitatea Benesat, jud. Sălaj PNDR cheltuieli neeligibile	2785/539371/ 14.04.2015	Banca Transilvania	0,00	151.000 trageri în 2015	7 luni	1 lună	ROBOR_{6M} +4,5% com.analiză: 1% flat	NU
5	COMUNA HERECLEAN JUDEȚUL SĂLAJ Hereclean nr. 27/A. Tel.: 0260 – 629 480 Fax: 0260 – 629 545 primariahereclean@yahoo.com	Proiect integrat: 1.Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, localitățile Hereclean, Panic, Guruslau, Diosod și Bocița, 2.Renovare, modernizare și dotare așezăminte culturale în localitățile Hereclean și Badon, 3.Prima înființare și dotare centru de îngrijire copii (asistență după programul școlar de tipul after school), comuna Hereclean, jud. Sălaj PNDR	2786/539394/ 14.04.2015	CEC BANK	0,00	1.008.456 trageri în 2015	7 luni	1 lună	ROBOR_{6M} +4,5% com.analiză: 3.000 lei flat com.analiză în regim de urgență: 7.500 lei flat com.gestiune: 1% flat com.refin.: 3% com.ramb.anticip.: 1%	NU
TOTAL					0,00	3.111.472 trageri în 2015				

III. 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:

Județ	Categ. UAT	Denumire UAT	Nr. și dată înregistrare solicitare 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		
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI:									RON	1.357.205,00	
BACĂU	C	TAMAȘI	539392/ 14.04.2015	19.11.2014	06.04.2015	PIRAEUS BANK	184.526,00	RON	184.526,00	PNDR dată limită de tragere: 06.07.2015 modificarea Hot. CAÎL nr. 3804/19.11.2014 (anulare trageri 2014 de 223.470 lei, introducere trageri 2015)	
SUCEAVA	C	FRUMOSU	539551/ 21.04.2015	04.07.2012	16.08.2012	CEC BANK	2.000.000,00	RON	1.172.679,00	PNDR dată limită de tragere: 06.01.2015, extinsă până la 06.09.2015 cf. proiect Act adițional (Notificare) modificarea Hot. CAÎL nr. 3578/03.04.2014 (reducere trageri 2014 de la 2.000.000 lei la 827.321 lei, introducere trageri 2015)	

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

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin Hotărârea CAÎL nr.4075/14.04.2015, Municipiul București a fost autorizat să contracteze mai multe finanțări rambursabile sub forma unor emisiuni de obligațiuni, în valoare totală de până la 2.220.100.000 lei, destinate refinanțării emisiunii de euroobligațiuni emise în anul 2005.

Prin *Notificarea* nr.1554/20.04.2015, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că pentru flexibilizarea dimensionării tranșelor emisiunilor de obligațiuni, în perioada de book building (27 – 28 aprilie 2015), în vederea obținerii celor mai scăzute dobânzi și a direcționării sumelor către tranșele cu maturități mari, valoarea maximă luată în considerare a tranșelor cu maturități de 3, 5 și 7 ani este de maximum 666.030.000 lei, iar a tranșei cu maturitatea de 10 ani este de maximum 599.427.000 lei, cu condiția ca, în final, valoarea cumulată a tranșelor să nu depășească suma de 2.220.100.000 lei. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA

În baza Hotărârii CAÎL nr.2369/04.07.2012, Comuna Frumosu a contractat o finanțare rambursabilă în valoare de 2.000.000 lei. Utilizarea integrală a acestei sume, în anul 2014, a fost autorizată prin Hotărârea CAÎL nr. 3578/03.04.2014.

Cu *Notificarea* nr.1364/2013, Comuna Frumosu aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr.15/20.02.2015 privind prelungirea liniei de credit în valoare de 2.000.000 lei de către Comuna Frumosu pe o perioadă de 8 luni, de la CEC Bank SA Sucursala Suceava – Agenția Câmpulung Moldovenesc pentru finanțarea proiectului denumit „Refacerea infrastructurii rutiere afectată de inundațiile din anul 2010 în comuna Frumosu, județul Suceava”*. În sprijinul Notificării, Primăria Comunei Frumosu a transmis o copie de pe HCL nr.15/2015 și proiectul Actului adițional.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

V. DIVERSE