

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru a fi în conformanță cu CAÎL din data de 24 octombrie 2016, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 15⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizațiilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2016 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2016 – 2019:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifici în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016*, în anul 2016, 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 să 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 2016 – 2018, având în vedere limitele anuale aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 și 2018, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează să fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale*:

Anul	Limite contractare (mil.lei) ¹⁾	Contracte autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) ¹⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ³⁾	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizații trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) ³⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contracte autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ³⁾
2016	1.200,00	513,46	686,54	1.200,00	1.158,30	41,70	96,53	298,31	237,92	693,53
2017	1.200,00			1.200,00	485,69	714,31	40,47			34,00
2018	1.200,00			1.200,00	57,25	1.142,75	4,77			30,00
2019					0,15					

NOT :

¹⁾ limite aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016*;

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 2016, de 4,48 lei/euro și 4,02 lei/dolar, conform prognozei preliminare de toamnă 2016 (septembrie 2016), 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 2016, 2017 (4,46 lei/euro, 3,99 lei/dolar) și 2018 (4,44 lei/euro, 3,96 lei/dolar), conform prognozei preliminare de toamnă 2016 (septembrie 2016), elaborată de CNP.

II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinat asigurării prefinanțării/cofinanțării proiectului care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană :

Unitatea administrativ-teritorială	Destinația finanțării rambursabile	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoarea finanțării rambursabile		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
				EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
<p>JUDEȚUL BIHOR Str. Parcul Traian nr. 5, Oradea. Tel.: 0259 - 410 181; 418 809 Fax: 0259 - 441 410 registratura@cjbihor.ro www.cjbihor.ro</p>	<p>Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor POS Mediu</p>	<p>3598/546920/ 29.09.2016 completări 547606/ 13.10.2016, 18.10.2016</p>	<p>CEC BANK</p>	<p>0,00</p>	<p>120.000.000 trageri în: 2016: 60.000.000 2017: 60.000.000</p>	<p>36 luni</p>	<p>144 luni</p>	<p>ROBOR_{3M} + 0,4% com.analiz în regim de urgență : 0,75% com.gestiune: 0,09% com. rescadențare/reealonare/restructurare: 0,7%</p>	<p>4 finanțări rambursabile: 1.emisiune obligațiuni: 77.986.400 lei, refinanțare credit BCR, 2011, 17 ani 2.CEC Bank: 15.000.000 lei, proiecte FEN, 2012, 20 ani (3 ani grație) 3.CEC Bank: 35.145.608 lei, proiecte FEN, 2015, 20 ani (3 ani grație) 4.CEC Bank: 54.000.000 lei, proiecte FEN, 2015, 2 ani (8 luni grație)</p>

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007–2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016*, prezentate în Anexa nr. 1.

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinat refinanțării datoriei publice locale:

Unitatea administrativ-teritorială	Destinația finanțării rambursabile	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoarea finanțării rambursabile		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
				EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
<p>ORAȘUL MIZIL JUDEȚUL PRAHOVA B-dul Unirii nr. 14, CP 105800. Tel.: 0244 - 251 649 Fax: 0244 - 251 120 primaria@primaria-mizil.ro www.primaria-mizil.ro</p>	<p>Refinanțare datorie publică locală, care decurge din: -Contract de credit SJ CC 346/25981/09.10.2007, încheiat cu BCR SA, având la data prezentei un sold în sumă de 1.993.621,48 euro (9.009.176,67 lei, din care rate de capital în sumă de 8.955.865,62 lei, la care se adaugă dobânzi restante în sumă de 53.270,56 lei și comisioane în sumă de 40,49 lei; curs de 4,519 lei/euro valabil în data de 04.10.2016, data adoptării HCL Mizil nr.106); - Contract de credit nr.2052020000-246/24.12.2010, încheiat cu CEC Bank, având la data prezentei un sold în sumă de 4.265.028,98 lei, din care rate de capital în sumă de 4.242.472,62 lei, la care se adaugă dobânzi restante în sumă de 19.051,52 lei și</p>	<p>3600/546922/ 29.09.2016 completări 547486/ 11.10.2016</p>	<p>CEC BANK</p>	<p>0,00</p>	<p>14.872.150 trageri în 2016</p>	<p>-</p>	<p>120 luni</p>	<p>ROBOR_{6M} + 2,5% com.reanaliz : 0,5% com.analiz în regim de urgență : 0,75% com.rescadențare/reealonare/restructurare: 0,7%</p>	<p>4 finanțări rambursabile: 1.BCR SA: 5.825.158 EUR, investiții publice locale, 2007, 12 ani (3 ani grație) 2.CEC Bank: 10.900.000 lei, pre/cofinanțare proiecte FEN, 2010, 10 ani 3.CEC Bank: 26.000.000 lei, proiecte FEN, 2012, 5 ani 4.BEI: 443.664,17 EUR, subîmprumut SAMTID B, 2006, 38 luni</p>

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	
	comisioane în sumă de 3.504,84 lei; - Contract de credit nr.RQ 12100229575689/11.10.2012, încheiat cu CEC Bank, având la data prezentei un sold în sumă de 1.597.944,35 lei, din care rate de capital în sumă de 1.578.146,79 lei, la care se adaugă dobânzi restante în sumă de 18.610,62 lei și comisioane în sumă de 1.186,94 lei.								

V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența a plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, cuprinse în Anexa nr. 2.

VI. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016:

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	
COMUNA HÎRTIEȚI JUDEȚUL ARGEȘ Str. Principală nr. 349.	Achiziție buldoexcavator	3608/547315/ 07.10.2016 completări 19.10.2016	CEC BANK	0,00	300.000 trageri în 2016	3 luni	57 luni	ROBOR _{3M} + 4% com.analiz / reanaliz : 0,5% flat	NU

Unitatea administrativ-teritorial	Destina ie finan are rambursabil	Data depunerii documenta iei	Finan-ator	Valoare finan are rambursabil		Perioada de finan are		Rata dobânzii	Finan ri rambursabile aflate în derulare
				EUR	RON	Perioada de gra ie	Perioada de rambursare	Comisioane	
Tel./Fax: 0248 - 297 050 hartiestiprimaria@yahoo.com www.comunahartiesti.ro								com.analiz în regim de urgenț : 0,75% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% flat com.neutilizare: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3% com.rescadențare/ree alonare: 0,7%	

VII. Analiza notific rilor primite din partea urm toarelor unit ți administrativ-teritoriale:

1. JUDEȚUL CLUJ NAȚIONAL

Prin Hot rârrea CAÎL nr.3670/11.08.2014a fost avizat contractarea de c tre Județul Cluj Național a unei finan ri rambursabile , în valoare de 17.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr.14616/10.10.2016, Județul Cluj Național aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptat HCJ nr.132/27.09.2016 prin care Consiliul Județean Cluj Național a aprobat modificarea listei de investiții prev zut în HCJ Cluj Național nr.6/30.01.2014, prin includerea în cadrul contractului de finanțare rambursabil și a investiției publice de interes local „Sistem integrat de management al de eurilor”. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Cluj Național a prezentat:

- Hot rârrea Consiliului Județean Cluj Național nr.132/27.09.2016 pentru modificarea și completarea Hot rârrii nr.6/2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei;
- Hot rârrea Consiliului Județean Cluj Național nr.139/27.11.2014 privind modificarea și completarea Hot rârrii nr.6/2014 pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei;

- Hot rârrea Consiliului Judeţean C I ra i nr.80/09.07.2014 pentru aprobarea contract rii unei finanţ ri rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei.

Valoarea finan rii rambursabile r mâne nemodificat .

2.ORA ULCERNAVOD , JUDEŢULCONSTANŢA

Prin Hot rârrea CAÎL nr.3671/11.08.2014a fost avizat contractarea de c tre Ora ul Cernavod a unei finan ri rambursabile, în valoare de 5.000.000 lei, destinat realiz rii unor investi ii publice de interes local.În baza acestei hot rârri, Ora ul Cernavod a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit nr.344/22.08.2014, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Cu Notificarea nr.28859/14.09.2016, completat cu nr.31531/04.10.2016, Prim ria Ora ului Cernavod aduce la cuno tin a CAÎL c a fost adoptat *HCL nr.677/29.08.2016 privind completarea HCL nr.101 din 31.03.2014 prin care s-a aprobat contractarea unei finanţ ri rambursabile interne în valoare de 5.000.000 lei.* Prin adoptarea acestei hot rârri a fost aprobat semnarea Actului adiţional nr.344/C la Contractul de credit nr.344/22.08.2014.Modific rile aprobate prin Actul adiţional nr.344/C/14.09.2016 sunt urm toarele:

- perioada de tragere a creditului va fi pân la data de 29.12.2016;
- perioada de graţie a creditului va fi pân la data de 29.12.2016;
- perioada de rambursare a creditului se va diminua cu 5 luni, de la 96 rate lunare la 91 rate lunare.

În vederea fundament rii acestei solicit ri, Prim ria Ora ului Cernavod a prezentat urm toarele documente:

- *HCL nr.677/29.08.2016 privind completarea HCL nr.101 din 31.03.2014 prin care s-a aprobat contractarea unei finanţ ri rambursabile interne în valoare de 5.000.000 lei;*
- *Actul adiţional nr.344/C/14.09.2016* la Contractul de credit nr.344/22.08.2014 contractat de la BCR SA;
- Situa ia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Ora ului Cernavod , întocmit în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- Situa ia serviciului datoriei publice locale a Ora ului Cernavod , întocmit în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Valoarea finanţ rii rambursabile r mâne nemodificat .