

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 25 aprilie 2016, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 14⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor 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 specificați 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 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 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 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⁾
2016	1.200,00	393,68	806,32	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	363,29	46,64	541,35
2017	1.200,00			1.200,00	333,48	866,52	27,79			
2018	1.200,00			1.200,00	56,85	1.143,15	4,74			
2019					0,15					

NOTĂ:

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 4,44 lei/euro și 3,93 lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2016 (26 februarie 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 (4,42 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2018 (4,40 lei/euro, 3,83 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2016 (26 februarie 2016), elaborată de CNP.

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

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	
MUNICIPIUL BÂRLAD JUDEȚUL VASLUI Str. 1 Decembrie nr. 21, CP 731182. Tel.: 0235 - 411 760 Fax: 0235 - 416 867 dezvoltare.locala@primariabarlad.ro www.primariabarlad.ro	Străzi: Deal II, Țuguiața II, Bariera Puiști, Complex Școlar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Școlar POR	3521/539575/ 04.04.2016 completări 540084/ 15.04.2016, 22.04.2016	CEC BANK suplimentare credit de 6.000.000 lei	0,00	4.000.000 trageri în 2016	-	257 luni	ROBOR6M + 2,20% com.reanaliză: 0,5% flat com.gestiune: 1% com.ramb.anticip.: 1%	6 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 2.307.672,06 lei (623.695,15 EUR), investiții, 2005, 23 ani (3 ani grație) 2.BCR: 566.109,38 lei, investiții, 2006, 23 ani (3 ani grație) 3.BCR: 1.600.000 lei, investiții, 2007, 12 ani (1 an grație) 4.CEC BANK: 7.700.000 lei, investiții, 2008, 21 ani (1 an grație) 5.CEC BANK: 6.000.000 lei, investiții, 2011, 26 ani (1 an grație) 6.CEC BANK: 17.721.329 lei, investiții, 2014, 10 ani o garanție: CEC BANK: 10.769.980 lei, garantat DAPPC Bârlad, investiții, 2012, 26 ani (1 an grație)

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.

IV. 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 CIORĂȘTI JUDEȚUL VRANCEA Tel./Fax: 0237 – 258 001 primariaciorasti@yahoo.com	Modernizare drumuri de interes local, comuna Ciorăști, jud. Vrancea	3522/539683/ 06.04.2016 completări 21.04.2016	CEC BANK	0,00	900.000 trageri în 2016	6 luni	54 luni	ROBOR3M + 3,25% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim urgență: 0,75% com.gestiune: 1% com.acordare: 0,5% flat com.neutiliz.: 0,5% com.refin.: 3% com.ramb.anticip.: 1%	o finanțare rambursabilă: CEC BANK: 900.000 lei, proiect POSDRU, 2015, 8 luni

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

1. JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Prin Hotărârea CAÎL nr. 2468/29.10.2012 a fost avizată contractarea de către Județul Caraș-Severin a unei finanțări rambursabile, în valoare de 100.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin” și prin Programul Operațional Regional 2007-2013, proiectul „Modernizare DJ 582 Văliug-Slatina Timiș”. În baza hotărârii CAÎL menționate a fost încheiat contractul de credit nr. RQ12110857596756/22.11.2012 cu CEC Bank SA, cu modificările și completările ulterioare.

Cu *Notificarea* nr. 8102/15.04.2016, Consiliul Județean Caraș-Severin aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 45/25.02.2016 privind aprobarea unei modificări în structura finanțării rambursabile interne aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 17/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 RON, modificată. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată stabilirea nivelului soldului aferent finanțării rambursabile interne la valoarea de 70.895.960,02 lei, la sfârșitul perioadei de revolving, respectiv la data de 30.06.2016.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Caraș-Severin a prezentat:

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 145/25.02.2016 privind aprobarea unei modificări în structura finanțării rambursabile interne aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 17/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, modificată;

- proiectul Actului adițional nr. 5 la contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. RQ12110857596756/22.11.2012;

- Dispoziția nr. 183/04.06.2015 privind modalitatea de aplicare a prevederilor Dispoziției nr. 287/2012 privind stabilirea atribuțiilor președintelui, vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin, secretarului județului și delegarea unor atribuții ale președintelui, precum și instituirea unor măsuri derogatorii.

2. ORAȘUL SEBIȘ, JUDEȚUL ARAD

Prin Hotărârea CAÎL nr. 201/05.10.2005 a fost avizată contractarea de către Orașul Sebiș a unei finanțări rambursabile, în valoare de 9.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, în baza căreia au fost încheiate cu BCR S.A., următoarele contracte de credit:

- Contractul de credit nr. 463/58128/20.12.2005, în valoare de 6.000.000 lei;
- Contractul de credit nr. 280/50921/14.08.2006, în valoare de 3.000.000 lei.

Cu Notificarea transmisă în data de 31.03.2016, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Sebiș aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 34/04.04.2016 privind aprobarea reeșalonării creditului restant prin modificarea Contractului de Credit nr. 463/58128/2005 prin Act Adițional nr. 463/58128/M/xx.04.2016 și modificarea Contractului de credit nr. 280/50921/2006 prin Act Adițional nr.280/50921/j/xx.04.2016. Modificările aprobate în structura celor două contracte de credit sunt următoarele:

1. Referitor la Contractul de credit nr. 463/58128/2005, în valoare de 6.000.000 lei, BCR S.A. reeșalonează creditul restant în sumă de 321.431,10 lei, prin transformarea acestuia în credit curent și capitalizează toate dobânzile și creanțele restante în valoare de 76.196,63 lei, valoarea creditului curent fiind în valoare totală de 3.262.860,35 lei. În plus, se prelungește scadența finală a creditului, de la data de 22.11.2019 până la data de 22.12.2023;

2. Referitor la Contractul de credit nr. 280/50921/14.08.2006, în valoare de 3.000.000 lei, BCR S.A. reeșalonează creditul restant în sumă de 175.000 lei, prin transformarea acestuia în credit curent și capitalizează toate dobânzile și creanțele restante în valoare de 62.262,74 lei, valoarea creditului curent fiind în sumă de 1.919.040,79 lei. Scadența finală a creditului se prelungește de la data de 22.11.2019 până la data de 22.12.2023.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Orașul Sebiș a prezentat următoarele documente:

- HCL nr. 34/04.04.2016 privind aprobarea reeșalonării creditului restant prin modificarea Contractului de Credit nr.463/58128/2005 prin Act Adițional nr.463/58128/M/ xx.04.2016 și modificarea Contractului de credit nr.280/50921/2006 prin Act Adițional nr.280/50921/j/xx.04.2016;
- proiectul de act adițional nr.463/58128/M/ xx.04.2016 la Contractul de credit nr.463/58128/2005 încheiat cu BCR S.A., precum și un grafic estimativ de rambursare a finanțării rambursabile;

- *proiectul de act adițional nr.280/50921/j/xx.04.2016* la Contractul de credit nr. 280/50921/2006 încheiat cu BCR S.A., precum și *un grafic estimativ de rambursare* a finanțării rambursabile;
- *Anexa 1.3 la Norme și proceduri - Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Orașului Sebiș*, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- *Anexa 1.4 la Norme și proceduri - Situația serviciului datoriei publice locale a Orașului Sebiș*, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare.

3. COMUNA MOGOȘ, JUDEȚUL ALBA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4469/29.09.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Mogoș a unei finanțări rambursabile, în valoare de 818.914 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes local „*Înființare centru local de informare și promovare turistică Mogoș (inclusiv refugiu turistic Valea Barnii)*” și „*Modernizare drum de exploatație agricolă din DJ 1071 - Dealul Buteștilor, comuna Mogoș, județul Alba*”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală România. În baza acestei hotărâri, Comuna Mogoș a încheiat cu CEC Bank S.A., *Contractul de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr.RQ15070360765997/22.10.2015*, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 1036/14.04.2016, Primăria Comunei Mogoș aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr.17/09.03.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere și a perioadei de creditare la contractul RQ15070360765997 acordat de către CEC BANK*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere până la data de 25.06.2016 și a perioadei de creditare până la data de 25.09.2016, pentru realizarea proiectului „*Înființare centru local de informare și promovare turistică Mogoș (inclusiv refugiu turistic Valea Barnii)*”. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Mogoș a prezentat următoarele documente:

- *HCL nr. 17/09.03.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere și a perioadei de creditare la contractul RQ15070360765997 acordat de către CEC BANK;*
- *proiectul de act adițional nr. 3 la Contractul de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr.RQ15070360765997/22.10.2015, de la CEC Bank S.A..*

4. MUNICIPIUL BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 2013/28.07.2011, Municipiul Bârlad a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 6.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, proiectul „*Străzi: Deal II, Țuguiata II, Bariera Puiеști, Complex Școlar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Școlar, județul Vaslui*”. Ca atare, a fost semnat contractul de credit nr. RQ11093512503983/22.09.2011 cu CEC Bank, perioada de utilizare a creditului fiind extinsă, prin acte adiționale, până la data de 31.12.2015.

Cu *Notificarea nr. 5968/14.04.2016*, Primăria Municipiului Bârlad comunică CAÎL că prin *Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bârlad nr. 96/08.04.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere din credit aferentă contractului de credit de investiții pentru accesarea fondurilor europene nr. RQ 11093512503983 din 22.09.2011*30.06.2016 a fost extinsă perioada de tragere a creditului până la data de

30.06.2016 în scopul finalizării proiectului mai sus menționat. În acest sens, primăria a transmis și proiectul Actului Adițional nr. 3, prin care se intenționează și suplimentarea cu 4 milioane de lei a valorii creditului.

5. MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

În baza prevederilor OUG nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Iași a contractat un împrumut din venituri din privatizare, în valoare de 29.909.072 lei, destinat prefinanțării și/sau cofinanțării, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor care au beneficiat de fonduri europene, proiectelor „Sistemul de management de trafic în Municipiul Iași” și „Desființare parțială, consolidare, reabilitare și reamenajare Școala generală nr. 12 Carol I – Corp A”. Menționăm că suma de 29.909.072 lei a fost virată Municipiului Iași în data de 05.11.2015, în baza Convenției nr. 547376/99877/2015.

Cu adresa nr. 39405/12.04.2016, Primăria Municipiului Iași solicită avizul favorabil al CAÎL pentru utilizarea în întregime a sumei împrumutate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile asociate proiectului „Sistemul de management de trafic în Municipiul Iași”.

Precizăm că în actele normative în baza cărora a fost acordat împrumutul Municipiului Iași nu este reglementat un mecanism privind posibilitatea redistribuirii sumelor alocate inițial pentru pre/cofinanțare și/sau cheltuieli neeligibile doar pentru una din aceste destinații.

6. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4623/20.10.2015, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 30.10.2015 cu CEC Bank SA.

Cu *Notificarea* nr. 3878/03.02.2016, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Deva a înștiințat CAÎL despre modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, conform HCL nr. 13/27.01.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2015 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii unora dintre obiectivele de investiții, includerii în lista obiectivelor de investiții a altora noi și a redistribuirii sumelor din finanțarea rambursabilă pentru realizarea acestora.

Referitor la obiectivul de investiții *Bloc locuințe sociale*, pentru care primăria nu a transmis niciun document dintre cele prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare, membrii CAÎL au hotărât, în ședința din data de 02 martie 2016, că municipiul nu poate utiliza suma de 1.300.000 lei până când nu transmite clarificări privind obiectivul de investiții *Bloc locuințe sociale*.

Cu adresa nr. 13999/11.04.2016, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Deva transmite în atenția CAÎL:

- HCL nr. 48/27.01.2016 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2016, precum și estimările pentru anii 2017 – 2019, prin care se aprobă lista de investiții, ce include, la „Alte cheltuieli de investiții”, defalcată pe categorii de bunuri la capitolul 70.07, *Achiziții imobile și terenuri*, poziția *Bloc de locuințe sociale*, pentru care se alocă suma de 1.300.000 lei;
- HCL nr. 142/28.03.2016 privind aprobarea prețului de achiziție a imobilului format din teren cu construcție, situat în municipiul Deva, aleea Streiului nr. 24, având ca destinație bloc cu locuințe sociale. Prin aceasta, se aprobă achiziționarea imobilului situat în Deva, Aleea Streiului nr. 24, înscris în extrasul de carte funciară nr. 62009 Deva și prețul de achiziție de 1.112.881 lei fără TVA, echivalentul sumei de 249.000 euro la cursul BNR din data de 22.03.2016.

VI. Diverse

Solicitarea Primăriei Comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani

Prin Hotărârea CAÎL nr. 2172/20.12.2011 a fost avizată contractarea de către Comuna Vârfu Câmpului din județul Botoșani a unei finanțări rambursabile, în valoare de 800.000 lei, pentru realizarea investiției publice de interes local „*Promovarea activităților de marketing și a produselor turistice specifice zonei Vârfu Câmpului, județul Botoșani*”, derulat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. În baza acestei hotărâri, Comuna Vârfu Câmpului a încheiat cu Banca Comercială Carpatica S.A., Contractul de credit nr.14/17.01.2012.

Ulterior, prin Hotărârea CAÎL nr. 3275/08.08.2013 a fost aprobată refinanțarea datoriei publice locale decurgând din Contractul de credit nr.14/17.01.2012, încheiat cu B.C. Carpatica S.A., pentru un sold în valoare de 591.252,09 lei. Comuna Vârfu Câmpului a încheiat, cu B.C. Carpatica S.A., Contractul de credit bancar nr.369/14.08.2013, rambursat în data de 16 martie 2016.

Luând în considerare cele de mai sus prezentate, precizăm că prin adresa nr.1376/31.03.2016, atașată, Primăria Comunei Vârfu Câmpului a transmis o adresă prin care solicită punctul de vedere al CAÎL privind angajarea împrumutului contractat de la B.C. Carpatica S.A., conform Contractului de credit nr.14/17.01.2012.