

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 26 mai 2016, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 11³⁰, 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	396,38	803,62	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	363,29	59,64	560,99
2017	1.200,00			1.200,00	336,18	863,82	28,01			
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 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 rambursare	Comisioane	
1	MUNICIPIUL PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA B-dul Republicii nr. 2, CP 100066. Tel.: 0244 - 516 699 Fax: 0244 - 522 203 buget@ploiesti.ro www.ploiesti.ro	Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi POR (parteneriat între Mun. Ploiești și Jud. Prahova) Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, re compartimentare interioară POR (parteneriat între Mun. Ploiești și Fundația pentru copii	3527/540635/ 27.04.2016 completări 540675/ 28.04.2016, 540961/ 09.05.2016, 541237/ 16.05.2016, 541576/ 24.05.2016	EXIMBANK	0,00	78.780.940 ¹ trageri în 2016	36 luni	120 luni	ROBOR6M + 0,7%	4 finanțări rambursabile: 1.Alpha Bank: 66.285.128,5 lei, investiții, 2005, 13 ani (3 ani grație) 2.BCR: 29.400.000 EUR, investiții, 2007, 14 ani (3 ani grație) 3.BRD-GSG: 40.000.000 EUR, investiții, 2011, 12 ani (2 ani grație) 4.CEC Bank: 79.000.000 lei, proiecte fd. UE, 2014, 15 ani (3 ani grație)

¹ Inițial, Municipiul Ploiești a depus cererea și documentația pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 150.000.000 lei. În urma analizei documentației transmisă inițial, s-a constatat că dintre cele 116 obiective de investiții (4 obiective fiind cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană) pentru care s-a solicitat împrumutul în valoare de 150.000.000 lei, numai 29 de obiective au adoptate hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice sau a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor, iar dintre acestea, numai 4 hotărâri ale Consiliului Local sunt complete, la restul lipsind anexele în care sunt prevăzuți indicatorii tehnico-economici (parte integrantă din hotărâri). Având în vedere considerentele expuse, prin adresa nr. 541.237/24.05.2016, Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică a comunicat Municipiului Ploiești că nu se poate împrumuta pentru întreaga sumă de 150.000.000 lei, ci numai pentru suma de 78.780.940 lei, aferentă obiectivelor de investiții cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, iar în acest sens va trebui să depună o nouă cerere, însoțită de o documentație actualizată.

Cu adresa nr.8393/24.05.2016, Municipiul Ploiești a transmis *Cererea pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 78.780.940 lei, pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.* Totodată, a prezentat un proiect de *Contract de credit* încheiat cu EXIMBANK S.A., valoarea de finanțare fiind de 150.000.000 lei. La Cap.2, art.2.2 (2) din proiectul de *Contract de credit* se menționează următoarele: „Utilizările din plafonul disponibil se vor efectua în tranșe după obținerea Avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru fiecare tranșă, din care suma de 78.780.940 lei va fi utilizată pentru finanțarea proiectelor din fonduri europene, în anul 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	
		„Sfântul Sava”) Modernizarea / extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești POR Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare – etapa II: Intersecția Republicii – Bucla Vest POR								
2	MUNICIPIUL HUȘI JUDEȚUL VASLUI Str. 1 Decembrie nr. 9, CP 735100. Tel.: 0235 - 480 204 Fax: 0235 - 480 126 primar@primariahusi.ro www.primariahusi.ro	Regenerarea municipiului Huși, prin modernizarea spațiilor publice urbane POR	3541/541052/ 11.05.2016 completări 541384/ 19.05.2016, 23.05.2016	BCR	0,00	3.000.000 trageri în 2016	2 luni	28 luni	ROBOR6M + 2,2% com.acordare: 0,3% flat alte comisioane sau taxe: 200 lei	2 finanțări rambursabile: 1.BCR: 12.000.000 lei, investiții, 2009, 20 ani (2 ani grație) 2.MFP: 2.717.130 lei, OUG 2/2015 (cheltuieli neeligibile proiect FEN), 15 ani
3	COMUNA MIRCEȘTI JUDEȚUL IAȘI Tel./Fax: 0232 – 713 250 primaria.mircesti@	Achiziție utilaj specializat de către comuna Mircești PNDR	3545/541235/ 16.05.2016	Banca Comercială Carpatica SA	0,00	406.800 trageri în 2016	5 luni	31 luni	ROBOR6M + 4,5% com.acordare: 1% flat	NU

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									
4	COMUNA SPULBER JUDEȚUL VRANCEA Tel./Fax: 0237 – 674 020 primariaspulber@yahoo.com	Refacerea și modernizarea DC 108 PNDR	3552/541498/ 23.05.2016	BCR	0,00	660.321 trageri în 2016			ROBOR6M + 3,5% com.acordare: 0,3% flat com.analiză: 500 lei	NU
TOTAL					0,00	82.848.061 trageri în 2016				

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*, prezentate în Anexa nr. 1.

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării 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	

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	
JUDEȚUL SATU MARE P-ța 25 Octombrie nr. 1, CP 440026. Tel.: 0261 – 717 858 Fax: 0261 – 805 107 office@cjsm.ro www.cjsm.ro	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la aeroportul Satu Mare POS Transport garantat Regia Autonomă „Aeroportul Satu Mare”	3551/541322/ 18.05.2016	CEC Bank ²	0,00	25.000.000 trageri în 2016	36 luni	48 luni	ROBOR6M + 1% com.analiză: 0,5% flat (3.000 lei) com.analiză în regim urgență: 0,75% flat com.reanaliză: 0,5% flat com.refin.: 3% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	2 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 80.000.000 lei, investiții, 2005, 25 ani (7 ani grație) 2.CEC Bank: 33.400.000 lei, proiecte FEN, 2013, 5 ani (3 ani grație) o garanție: BCR: 15.000.000 lei, garantare RA Aeroportul Satu Mare, 2015, 9 luni (8 luni grație)

V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 250/2015, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, 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
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------	--------------------------------	-----------------------	---------------	---

² Regia Autonomă „Aeroportul Satu Mare” a trecut sub autoritatea Consiliului Județean Satu Mare în baza Hotărârii Guvernului nr. 398/06.08.1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 186/06.08.1997. Contractul de credit a fost semnat în 06.05.2016, cu clauza suspensivă de la:

- pct. 8.1.21: „Contractul de linie de credit se încheie sub condiție suspensivă, adică intră în vigoare și produce efecte între părți, numai dacă Județul Satu Mare va obține avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) cu privire la garantarea liniei de credit. În cazul în care garantarea liniei de credit nu va fi autorizată, contractul de credit încheiat se desființează cu efect retroactiv chiar din momentul încheierii fără plata de daune”;

- pct. 8.1.22: „Dacă Județul Satu Mare obține avizul Comisiei, contractul intră în vigoare numai după ce banca va lua la cunoștință că garantarea liniei de credit a primit avizul favorabil al Comisiei.”

				EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
COMUNA ILVA MARE JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Principală nr. 243. Tel.: 0263 - 376 026 Fax: 0372 - 004 163 primaria.ilvam@yahoo.com	Asfaltare DC 4B, km 0+000 – 5+450, Ivăneasa Realizare cadastru general în Ilva Mare	3518/539027/ 18.03.2016 completări 540718/ 29.04.2016, 541385/ 19.05.2016	CEC BANK	0,00	1.500.000 trageri în 2016	-	60 luni	ROBOR6M + 4,25% com.analiză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% flat	NU

VII. Analiza notificării primite din partea MUNICIPIULUI BACĂU, JUDEȚUL BACĂU:

Prin Hotărârile CAÎL nr.2493/07.12.2012 și nr.3430/21.01.2014 a fost avizată contractarea de către Municipiul Bacău a unei finanțări rambursabile, în valoare totală de 60.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestor hotărâri, Municipiul Bacău a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale nr.RQ13010733610093/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.3630/13.05.2016, Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.69/16.03.2016 privind modificarea și completarea HCL nr.159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, prin renunțarea la finanțare a două obiective, introducerea unuia nou și redistribuirea sumelor între celelalte obiective de investiții. Structura listei de investiții va fi următoarea:

- *Reabilitare și modernizare Insula de Agreement*, derulat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, în valoare de 34.106.247,25 lei;
 - *Construire Spital Municipal Bacău*, în valoare de 9.933.990,82 lei;
 - *Reabilitare termică 13 blocuri*, în valoare de 2.859.761,93 lei;
 - *Supratraversare pâraul Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău*, în valoare de 1.100.000 lei;
 - *Reparații capitale prin înlocuirea turbinei de 14 MW și a reductorului de turație*, în valoare de 9.000.000 lei;
 - *Reabilitare infrastructură urbană, Zona I. L. Caragiale-Milcov-Intersecție strada Letea din Municipiul Bacău*, derulat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 3.000.000 lei.
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

VIII. Diverse