

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 29decembrie 2016, care se va desfășura la sala372, etaj 1, ora 9³⁰, 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/sudiviziune 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 – 2019, având în vedere limitele anuale aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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	827,84	372,16	1.200,00	939,36	260,64	78,28	66,72	241,08	696,56
2017	1.200,00			1.200,00	900,13	299,87	75,01			34,16
2018	1.200,00			1.200,00	185,55	1.014,45	15,46			30,00
2019	1.200,00			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			0,00

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016*;

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 4,49lei/euro și 4,04lei/dolar, conform prognozei de toamnă 2016 (noiembrie 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 (4,46lei/euro, 3,99lei/dolar) și 2018 (4,44lei/euro, 3,96lei/dolar), conform prognozeide toamnă 2016 (noiembrie 2016), elaborată de CNP.

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

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	
<p>JUDEȚUL VRANCEA Str. Dimitrie Cantemir nr. 1. Tel.: 0237 - 616 800 Fax: 0237 - 212 228 contact@ cjvrancea.ro www.cjvrancea.ro</p>	<p>Refinanțare datorie publică locală decurgând din convenția de împrumut nr. 549050/17918/2015, încheiată cu MFP</p>	<p>3649/550950/ 19.12.2016</p>	<p>CEC BANK</p>	<p>0,00</p>	<p>24.795.000 trageri în 2017</p>	<p>-</p>	<p>108 luni</p>	<p>ROBOR_{6M} + 0,8% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.acordare: 0,25%, la data acordării com.neutilizare: 0,25%, flat com.refinanțare: 1,5% com.rescadențar e/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%</p>	<p>3 finanțări rambursabile directe: 1.MFP: 26.100.999,98 lei, prefinanțare proiecte FEN, OUG nr. 46/2015, 2015, 20 ani 2.BCR: 1.228.800 lei, achiziție imobil, 2007, 20 ani (3 ani grație) 3.CEC Bank: 38.000.000 lei, investiții publice, 2008, 20 ani (1 an grație) o garanție: CEC Bank: 30.000.000 lei, garantat CUP SA Focșani, proiect FEN, 2014, 15 ani (2 ani grație)</p>

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile externe, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 884/2016:

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	Peri-oada de grație	Peri-oada de rambur-sare	Comisioane	
MUNICIPIUL CONSTANȚA JUDEȚUL CONSTANȚA Bd. Tomis nr. 51, CP 900725. Tel.: 0241 - 488 128 Fax: 0241 - 488 193 www.primaria-constantina.ro	Achiziție de autobuze EURO-6	3629/549469/ 21.11.2016 completări 13.12.2016, 551240/ 22.12.2016, 95099/ 22.12.2016, 95561/ 27.12.2016	BERD	0,00	până la 100.000.000 trageri în 2017	24 luni de la data semnării acordului de împrumut	până la 120 luni de la finalul perioadei de grație	ROBOR_{3M} + 1,3% com.inițial: 1% din valoarea împrumutului, flat com.angajament: 0,1% pe an, începând cu finalul unei perioade de 90 de zile de la data semnării acordului de împrumut și 0,5% pe an după 1 an de la semnarea acordului de împrumut com.ramb.anticip.: 3%, 2% sau 1% în funcție de termene costuri juridice: până la o sumă echivalentă cu 50.000 euro	3 finanțări rambursabile: 1.SC SHAPIR STRUCTURES SRL: 37.100.513 EUR, reabilitare tramă stradală, 2012, 6 ani (3 ani grație) 2.BRD-GSG: 68.000.000 lei , proiecte FEN, 2013, 5 ani 3.SC ABC VAL și SC HOUSE CONSULT SRL: 39.175.893 lei, construire unități locative modulare și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campus social Henri Coandă,2015, 4 ani (2 ani grație)