

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 04 mai 2012, care se va desfășura la sala 367, etaj 1, ora 14⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2012 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2012 - 2014:

Conform prevederilor art. 3 alin. (1)-(2) din *Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014*, publicată în Monitorul Oficial nr. 900/19.12.2011, în anul 2012, plafoanele privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 900 milioane lei și, respectiv, în sumă de 1.400 milioane lei. Aceste plafoane nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale și nici finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2012 - 2014, având în vedere limitele anuale aprobate prin *Legea nr. 291/2011 și Hotărârea Guvernului nr. 16/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 și 2014, 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)	Contractări autorizate (mil.lei)	Disponibil / Deficit contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei)	Trageri autorizate (mil.lei)	Disponibil / Deficit trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Cofinanțare fonduri UE	
								Contractări autorizate (mil.lei)	Trageri autorizate (mil.lei)
2012 ¹⁾	900,00	910,75	-10,75	1400	1.414,83	-14,83	101,06	211,43	694,38
2013 ¹⁾	800,00	0,00	800,00	1200	860,75	339,25	71,73		177,39
2014 ¹⁾	800,00	0,00	800,00	1200	222,07	977,93	18,51		39,67

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin *Legea nr. 291/2011 și Hotărârea Guvernului nr. 16/2012*;

²⁾ echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2012, 2013 și 2014, conform proiectului prognozei preliminare de primăvară 2012 (martie 2012), elaborată de Comisia Națională de Prognoză. Media anuală a cursului de schimb leu/euro pentru 2012 a crescut la 4,35 lei/euro de la 4,26 lei/euro, nivel prognozat în noiembrie 2011 și valabil la data precedentei ședințe CAÎL (08.03.2012), fapt care a generat majorarea cu 10.752.212,56 lei a sumei reprezentând echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile exprimate în euro (119.469.028,39 euro) a căror contractare a fost avizată de CAÎL în ședința din 08.03.2012. De asemenea, a crescut cu 14.825.580,94 lei echivalentul în lei al tragerilor în euro autorizate pentru anul 2012 (în valoare de 164.728.677,04 euro), ca urmare a creșterii mediei anuale a cursului de schimb leu/euro prognozată în martie 2012 față de cea prognozată în noiembrie 2011. Au crescut, totodată, valorile aferente tragerilor autorizate pentru anii 2013 și 2014.

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	COMUNA GHERĂEȘTI JUDEȚUL NEAMȚ Sat Gherăești nr. 1 Tel.: 0233 - 746 051 Fax: 0233 - 746 050 primaria.gheraesti@gmail.com	Proiect integrat privind alimentarea, canalizare și stație epurare, reabilitare cămin cultural cu amenajare muzeul satului și construire centru after-school, comuna Gherăești PNDR	1341/607772 /26.03.2012 completări 608491/ 18.04.2012	BCR	0,00	1.300.000 trageri în 2012	4 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 4,5% com.analiză: 500 lei com.acordare: 0,5% flat	NU
2	COMUNA GÎRLA MARE JUDEȚUL MEHEDINȚI Tel.: 0252 - 393 012 Fax: 0252 - 393 059 clgiramare@sejmh.ro	Alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Gîrla Mare PNDR	1355/608171 /06.04.2012 completări 608469/ 18.04.2012	BCR	0,00	1.267.964,18 trageri în 2012	2 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 4,5% com.analiză: 500 lei com.acordare: 0,5% com.ramb.anticip.: 2,5% în cazul refin. de la alte bănci	NU
3	COMUNA SĂUCEȘTI JUDEȚUL BACĂU Tel.: 0234 - 215 131 Fax: 0234 - 215 218 primariasaucesti@gmail.com www.primaria.saucesti.ro	Proiect integrat: înființare rețea publică de apă potabilă, rețea publică de apă uzată și stație de epurare în satele Bogdan Vodă, Săucești și Schineni, com. Săucești PNDR	1360/608555 /20.04.2012	BCR	0,00	3.000.000 trageri în 2012	5 luni	1 lună	ROBOR_{1M} + 3,8% com.analiză: 1.000 lei com.admin.: 0,09% com.ramb.anticip.: 0,1% flat în cazul refin. de la alte bănci	NU
4	COMUNA RĂSCĂEȚI JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. M.I. Vochin nr. 89 Tel./Fax: 0245 - 725 825 prascaeti@yahoo.com	Modernizare drumuri comunale, alimentare cu apă și canalizare, reabilitare cămin cultural în com. Răscăeți PNDR	1359/608681 /24.04.2012	CEC BANK	0,00	760.000 trageri în 2012	2 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 2,5% com.analiză: 400 lei com.gestiune: 1% com.neutiliz.: 0,5% flat com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3%	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	
5	COMUNA ZERIND JUDEȚUL ARAD Loc. Zerind nr. 1. Tel./Fax: 0257 - 355 566 primariazerind@yahoo.com www.primariazerind.ro	Reabilitare și modernizare drum comunal Zerind - Iermata Neagră - frontieră Ungaria POCT HU-RO	1367/608814 /27.04.2012	CEC BANK	0,00	6.000.000 trageri în 2012	17 luni	1 lună	ROBOR_{6M} + 3,5% com.analiză: 400 lei com.gestiune: 0,05% com.rescadențare/reeșalonare: 0,7% com.refin.: 3%	NU
TOTAL					0,00	12.327.964,18 trageri în 2012				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 291/2011 și HG nr. 16/2012, precum și analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexa nr. 1.

În Anexa nr. 2 sunt prezentate:

- adresa Municipiului Sebeș (județul Alba) nr. 11838/05.04.2012 privind solicitarea rectificării tragerilor autorizate pentru anii 2011 și 2012 prin Hotărârea CAÎL nr. 2197/20.12.2011, ca urmare a unei erori din adresa nr. 44612/16.12.2012, transmisă de Primăria Municipiului Sebeș și în baza căreia a fost emisă hotărârea CAÎL menționată;
- comunicările Municipiului Marghita (județul Bihor) și Comunei Izvoru Crișului (județul Cluj) de renunțare la contractarea finanțărilor rambursabile autorizate de CAÎL;
- modificarea în structura tragerilor autorizate pentru Municipiul Carei (județul Satu Mare), ca urmare a introducerii la finanțare a unei investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, conform Notificării nr. 4609/06.04.2012, prezentată la pct. IV.1 din prezenta.

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

1. MUNICIPIUL CAREI, JUDEȚUL SATU MARE

În baza Hotărârii CAÎL nr. 2285/08.03.2012, Municipiul Carei din județul Satu Mare a încheiat Contractul de credit – linie de finanțare nr. SJ – CC 56/2647/04.04.2012, cu Banca Comercială Română SA. Valoarea finanțării rambursabile este de 7.300.000 lei, urmând a fi utilizată după cum urmează:

- în anul 2012: 3.292.626,52 lei;
- în anul 2013: 4.007.373,48 lei.

Cu Notificarea nr. 4609/06.04.2012, Municipiul Carei aduce la cunoștința CAÎL că prin HCL nr. 35/30.03.2012 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții prin adăugarea celui numit „Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord – Castelul Karoly din Carei, Castelul (Cetatea) Karoly din Ardud”, pentru care a fost alocată suma de 3.292.626,52 lei. Realocarea acestei sume din finanțarea rambursabilă în valoare de 7.300.000 lei este posibilă atât ca urmare a eliminării unor obiective de investiții din lista care a stat la baza obținerii avizului CAÎL de contractare a creditului, cât și ca urmare a diminuării valorilor alocate pentru realizarea altora. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

Obiectivul de investiții „Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord – Castelul Karolyi din Carei, Castelul (Cetatea) Karolyi din Ardud” beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe, fiind realizat în parteneriat cu Orașul Ardud, din județul Satu Mare.

2. MUNICIPIUL REȘIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

În baza Hotărârii CAÎL nr. 1772/18.10.2010, Municipiul Reșița a contractat o finanțare rambursabilă în valoare de 59.300.000 lei de la Raiffeisen Bank SA. Conform Hotărârii CAÎL nr. 2179/20.12.2011, utilizarea finanțării rambursabile a fost aprobată, după cum urmează:

- în anul 2011: 17.000.000 lei, din care suma de 1.795.523 lei pentru cofinanțarea unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană;
- în anul 2012: 42.300.000 lei, din care suma de 1.650.000 lei pentru cofinanțarea unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Cu Notificarea nr. 6145/11.04.2012 și completările ulterioare, Municipiul Reșița aduce la cunoștința CAÎL că prin HCL nr. 50/27.03.2012 a fost modificată lista de investiții publice de interes local, în baza căreia a fost obținut avizul CAÎL sus-menționat. Modificarea listei obiectivelor de investiții constă în redistribuirea sumei de 3.500.000 lei, rezultată din renunțarea la realizarea obiectivului de investiții „Achiziție și montare centrale termice școli” și realocarea acesteia pentru majorarea sumei alocate obiectivului „Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri de parcare și piste de biciclete”, de la 39.211.560 lei la 42.711.560 lei. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3. MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA

În baza Hotărârii CAÎL nr. 1706/10.09.2010, Municipiul Focșani din județul Vrancea a contractat o finanțare rambursabilă de 24.500.000 lei. Conform Hotărârii CAÎL nr. 2125/08.11.2011, utilizarea finanțării rambursabile a fost aprobată, după cum urmează:

- în anul 2011: 13.000.000 lei;
- în anul 2012: 9.000.000 lei;
- în anul 2013: 2.500.000 lei.

Cu Notificarea nr. 19669/18.04.2011, Municipiul Focșani aduce la cunoștința CAÎL că prin HCL nr. 71/27.03.2012 a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor de investiții prin introducerea a trei obiective, precum și realocarea unor sume pentru realizarea acestora. Sumele realocate au rezultat din obținerea unor economii la obiectivele de investiții realizate sau în curs de finalizare.

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții nou introduse în lista celor ce urmează a fi realizate din finanțarea rambursabilă în valoare de 24.500.000 lei au fost aprobați prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Focșani. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

4. ORAȘUL ANINA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

În baza Hotărârilor CAÎL nr. 2289, 2290, 2291 și 2292 din 05 aprilie 2012, Orașul Anina urmează să contracteze patru finanțări rambursabile destinate pre/cofinanțării a patru obiective de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile.

Cu Notificarea nr. 1868/12.04.2012, Orașul Anina solicită CAÎL modificarea hotărârilor mai sus precizate, întrucât în documentația care a stat la baza emiterii acestora a fost precizată eronat utilizarea celor patru finanțări rambursabile. Astfel, dacă în documentația transmisă CAÎL s-a solicitat, pentru fiecare finanțare rambursabilă în parte, ca utilizarea acestora să se facă atât în anul 2012, cât și în anul 2013, prin notificare se solicită ca utilizarea integrală în anul 2012 a fiecăreia dintre finanțările rambursabile autorizate de CAÎL. În sprijinul acestei solicitări, Orașul Anina a transmis noile grafice de rambursare și situații privind eșalonarea anuală a tragerilor pentru fiecare finanțare rambursabilă. Valorile finanțărilor rambursabile rămân nemodificate.

V. DIVERSE