

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 04 iulie 2012, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 13⁰⁰, 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	907,83	-7,83	1400	1.410,75	-10,75	100,77	357,49	896,31
2013 ¹⁾	800,00	0,00	800,00	1200	860,81	339,19	71,73		264,00
2014 ¹⁾	800,00	0,00	800,00	1200	222,82	977,18	18,57		51,81

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 prognozei de primăvară 2012 (mai 2012), elaborată de Comisia Națională de Prognoză. Media anuală a cursului de schimb leu/euro pentru 2012 a crescut la 4,40 lei/euro de la 4,26 lei/euro, nivel prognozat în noiembrie 2011 și valabil la ședința CAÎL din 08.03.2012, fapt care a generat majorarea cu 16.725.663,97 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 menționată. (Acest deficit s-a diminuat datorită anulării unei hotărâri CAÎL de contractare ca urmare a renunțării Municipiului Marghita de a contracta împrumutul autorizat.) De asemenea, a crescut cu 23.062.014,79 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 mai 2012 față de cea prognozată în noiembrie 2011. (Acest deficit s-a diminuat datorită modificării unor hotărâri CAÎL, în sensul reducerii tragerilor autorizate pentru anul 2012 în cazul municipiilor Sebeș, Marghita, Carei și orașului Zărnești.) 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	ORAȘUL VOLUNTARI JUDEȚUL ILFOV Bd. Voluntari nr. 74. Tel.: 021 - 569 23 66 Fax: 021 - 569 23 82 primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro	Modernizare drumuri în orașul Voluntari POR Modernizare arhitecturală și peisagistică a spațiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din orașul Voluntari POR Crearea parcului de interes public Pipera din orașul Voluntari POR Modernizare arhitecturală și peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din orașul Voluntari POR Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, rețea subterană (POR, CF nesemnat) Achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Voluntari POR Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea și modernizarea b-dului Pipera (POR, CF nesemnat)	1363/608729 /25.04.2012 completări 23.05.2012 610446/ 22.06.2012	BCR	0,00	82.152.086,88 trageri în 2012 Valoarea alocată din împrumut proiectelor pentru care s-au semnat contracte de finanțare din fonduri UE este de 71.956.075 lei.	2 ani	17 ani	ROBOR_{6M} + 2,9% com.gestiune: 0,4% flat com. ramb.anticip.: 2% în cazul refin. de la altă bancă	3 finanțări rambursabile: 1.BCR: 82.700.000 lei, refin.credit și investiții, 2005, 24 ani (3 ani grație) 2.ROMSTRAD SRL: 19.693.740,34 lei, credit furnizor pt. investiții, 2008, 5 ani 3.BCR: 168.927.026,6 lei, refin.credit, 2011, 20 ani (3 ani grație)

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	
2	COMUNA PRUNDENI JUDEȚUL VÂLCEA Loc. Prundeni, CP 0247525. Tel.: 0250 - 810 399 Fax: 0728 - 181 300 primprud@yahoo.com	Înființarea sistemului de canalizare (rețea publică de apă uzată și stație de epurare), extinderea rețelei publice de apă potabilă, îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, prima înființare și dotarea Centrului de îngrijire copii școlari (after school) și conservarea specificului local și a moștenirii culturale în com. Prundeni PNDR Centrul de informare și promovare turistică Prundeni PNDR Drumul vinului vâlcean POR Redescoperă turismul monahal vâlcean POR	1389/610340 /19.06.2012	CEC BANK	0,00	750.000 trageri în 2012	11 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 3,1% com.analiză: 400 lei com.gestiune: 1% com.evaluare: 200 lei	NU
3	COMUNA FRUMOSU JUDEȚUL SUCEAVA frumosuprimaria@yahoo.com www.comunafrumosu.ro	Refacerea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în anul 2010 în com. Frumosu PNDR	1391/610387 /20.06.2012	CEC BANK	0,00	2.000.000 trageri în 2012	35 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 3% com.analiză: 400 lei com.gestiune: 0,08%	NU
TOTAL					0,00	84.902.086,88 trageri în 2012				

III. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate (sume care fie intră sub incidența plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 291/2011 și HG nr. 16/2012, fie sunt destinate asigurării prefinanțării/cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană):

Județ	Categ. UAT	Denumire UAT	Data înregistrare solicitare inițială și revenire(i), la DGTDP	Data autorizării	Data contractării	Contract de finanțare rambursabilă			Valoare solicitată pentru 2012		Observații	
						Finanțator	Valoare finanțare	Valuta de contract	plafon trageri	pentru pre/cofinanțare fd.UE		
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI									RON	763.972,94	702.796,36	
CON-STANȚA	O	HÂRȘOVA	19.06.2012	08.06.2007	06.08.2007	EXIMBANK	3.500.000	RON	763.972,94		dată limită de tragere: 27.07.2012 modificare Hot. CAÎL nr. 2094/06.10.2011 (reducere trageri 2011 la 766.615,86 lei, introducere trageri 2012) rest de tras	
VRAN-CEA	C	FIȚIONEȘTI	13.06.2012	24.11.2011	25.11.2011	BCR	1.500.000	RON		702.796,36	POR dată limită de tragere: 20.06.2013 modificare Hot. CAÎL nr. 2127/24.11.2011 (reducere trageri 2011, de la 1.500.000 lei la 797.203,64 lei, introducere trageri 2012)	

Lista tragerilor neautorizate până la data prezentei, care intră sub incidența plafonului aprobat pentru anul 2012 prin Legea nr. 291/2011 și HG nr. 16/2012, este următoarea:

Județ	Categ. UAT	Denumire UAT	Data înregistrării solicitare inițiale și revenire(i), la DGDP	Data autorizării	Data contractării	Contract de finanțare rambursabilă			Valoare solicitată 2012		Observații	
						Finanțator	Valoare finanțare	Valuta de contract	plafon trageri			
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI									echiv. RON ¹⁾	2.790.903,14		
									RON	641.901,66	2.149.001,48	
									EUR	145.886,74		
PRAHOVA	C	FLOREȘTI	16.03.2012	08.06.2007	03.08.2007	BCR	2.515.264,48	EUR	145.886,74		dată limită de tragere: 30.06.2012 modificare Hot. CAÎL nr. 2002/28.07.2011 (reducere trageri 2011 la 43.604,61 EUR, introducere trageri 2012) rest de tras	
CONSTANȚA	O	HÂRȘOVA	28.03.2012	08.06.2007	06.08.2007	EXIMBANK	3.500.000	RON		763.973,14	dată limită de tragere: 27.07.2012 modificare Hot. CAÎL nr. 2094/06.10.2011 (reducere trageri 2011 la 766.615,86 lei, introducere trageri 2012) rest de tras	
DOLJ	C	PIELEȘTI	03.04.2012 18.04.2012	14.02.2011	13.04.2011	CEC BANK	2.000.000	RON		600.000,00	dată limită de tragere: 13.04.2012 modificare Hot. CAÎL nr. 2007/28.07.2011 (reducere trageri 2011 la 400.000 lei, suplimentare trageri 2012 de la 1.000.000 lei)	
ILFOV	O	OTOPENI	16.05.2012	04.08.2006	22.08.2006	BCR	73.200.000	RON		785.028,34	dată limită de tragere: 22.08.2013 rest de tras	

NOTĂ:

¹⁾ echivalentul în lei al finanțărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza mediei anuale a cursului de schimb de 1 EUR = 4,40 RON pentru 2012, conform prognozei de primăvară 2012 (mai 2012), elaborată de Comisia Națională de Prognoză

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

1. COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

În baza Hotărârii CAÎL nr. 1953/14.06.2011, Comuna Vlădești a contractat o finanțare rambursabilă sub forma unei linii de credit, cu un plafon maxim în valoare de 800.000 lei, de la CEC Bank, cu utilizare integrală în anul 2011.

Cu Notificarea nr. 3807/13.06.2012, cu completările ulterioare, Comuna Vlădești aduce la cunoștința CAÎL faptul că prin Hotărârea nr. 37/07.06.2012, Consiliul Local al Comunei Vlădești a aprobat extinderea contractului de credit, urmare prelungirii maturității acestuia, de la data de 05.07.2012 până la data de 31.12.2012. Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

2. MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI

În baza Hotărârii CAÎL nr. 2339/25.05.2012, Municipiul Botoșani a contractat o finanțare rambursabilă în valoare de 20.000.000 lei de la CEC Bank, destinată realizării unor obiective de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile, cu utilizare integrală în anul 2012.

Cu Notificarea nr. 12645/14.06.2012, Municipiul Botoșani aduce la cunoștința CAÎL faptul că prin Hotărârea nr. 143/31.05.2012, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a decis modificarea listei obiectivelor de investiții prin realocarea sumei de 4.000.000 lei, de la obiectivul de investiții „Parc regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” pentru obiectivul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”. Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

V. DIVERSE

Solicitarea Consiliului Județean Teleorman

În data de 25.04.2012, Consiliul Județean Teleorman (CJT) a transmis, prin registratura Ministerului Finanțelor Publice (MFP), cu numărul de înregistrare 65371, *Cererea pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei*, însoțită de unele documente în vederea obținerii avizului CAÎL pentru contractarea finanțării rambursabile menționate.

Din documentele transmise de CJT nu reieșea dacă finanțarea rambursabilă ar fi destinată co/prefinanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. De aceea, cu adresa DGTDP nr. 608730/26.04.2012 au fost solicitate clarificări în acest sens, întrucât din situațiile întocmite de CJT rezultă că gradul de îndatorare al bugetului propriu depășește nivelul maxim de 30% prevăzut de *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, din anul 2012 până în anul 2020. De la încadrarea în gradul de îndatorare sunt exceptate împrumuturile contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, la momentul autorizării contractării/garantării, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană. De asemenea, s-a comunicat către CJT că plafonul de contractare în sumă de 900

milioane lei, aprobat pentru anul 2012 prin *Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014*, în limita căruia pot fi contractate finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, a fost angajat integral în ședința CAÎL din 08 martie a.c., în plafonul menționat nefiind cuprinse finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale și cele pentru proiectele care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Cu adresa nr. 4628/03.05.2012, CJT a confirmat că finanțarea rambursabilă în valoare de 20.000.000 lei nu este destinată co/prefinanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, susținând că gradul de îndatorare al bugetului propriu se încadrează în limita legală de 30%, dacă se exclud împrumuturile contractate pentru asigurarea prefinanțării sau cofinanțării proiectelor de investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile. Cu adresa nr. 4813/04.05.2012, CJT solicită CAÎL să autorizeze contractarea și efectuarea tragerilor în acest an dacă din plafonul de contractare, angajat integral, apar disponibilități până la finele anului. În caz contrar, CJT este de acord cu autorizarea contractării și a tragerilor în anul 2013.

Cu adresa nr. 6298/14.06.2012, CJT a transmis copia Contractului de credit - linie de finanțare nr. DM 34/24.05.2012, semnat de reprezentanții Județului Teleorman și ai Băncii Comerciale Române SA pentru contractarea finanțării rambursabile în valoare de 20.000.000 lei. Potrivit pct. 14.11 al Cap. XIV „Clauze Speciale” din Contractul de credit - linie de finanțare nr. DM 34/24.05.2012, „contractul de credit se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă Județul Teleorman va obține avizul favorabil al CAÎL, cu privire la contractarea acestui credit de investiții. În cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea acestui credit de investiții nu va fi autorizată, Județul Teleorman neobținând avizul favorabil al CAÎL, contractul de credit încheiat cu Banca se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație.”

Conform art. 61 alin. (3) din *Legea nr. 273/2006*, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta sau garanta finanțări rambursabile (împrumuturi) pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale numai cu avizul CAÎL. Nerespectarea dispozițiilor art. 61 alin. (3) din *Legea nr. 273/2006*, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție, fapt ce atrage sesizarea organelor de control din MFP pentru constatarea acesteia.

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 TELEORMAN Str. Dunării nr. 178, CP 140047. Tel.: 0247 - 311 201 Fax: 0247 - 312 494	1) Reabilitare DJ 506 Negreni - Tătărăștii de Jos km 94+160 - 99+000 2) Reabilitare DJ 601 Albești - Mavrodin km 12+156 - 23+500	1364/608730 /25.04.2012 completări 08.05.2012	BCR	0,00	20.000.000 trageri în 2012	1 an	20 ani	ROBOR_{6M} + 2,7% com.gestiune: 2% flat	4 finanțări rambursabile: 1.Bancpost SA: 40.000.000 lei, finanțare investiții, 2007, 20 ani (4 ani

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	
ecd14@cjteleorman.ro www.cjteleorman.ro	3) Reabilitare DJ 612 Băbăița - Orbeasca km 34+150 - 39+354 4) Reabilitare DJ 504B Trivalea Moșteni - Talpa km 22+892 - 27+946								grație) 2.CEC BANK SA: 17.344.500 lei, cofinanțare proiecte care beneficiază de fonduri UE, 2008, 19 ani (3 ani grație) 3.CEC BANK SA: 23.567.000 lei, cofinanțare proiecte care beneficiază de fonduri UE, 2009, 3 ani 4.CEC BANK SA: 6.962.000 lei, cofinanțare proiecte care beneficiază de fonduri UE, 2009, 20 ani (3 ani grație)