

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 11 aprilie 2012, care se va desfășura la sala 372, 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	174,40	656,87
2013 ¹⁾	800,00	0,00	800,00	1200	860,75	339,25	71,75		176,19
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 IZVORU CRIȘULUI JUDEȚUL CLUJ Str. Principală nr. 39. Tel.: 0264 - 257 140 Fax: 0264 - 257 198 izvorucrisului@hotmail.com	Promovarea serviciilor turistice și amenajarea marcajelor turistice în comuna Izvoru Crișului PNDR	1327/607262 /12.03.2012 retransmis cu nr. 607899/ 29.03.2012	CEC BANK	0,00	587.000 trageri în 2012	5 luni	1 lună	PR (7,4%) + 2% com.analiză: 400 lei com.gestiune: 1% flat	NU
2	COMUNA FĂCĂENI JUDEȚUL IALOMIȚA Str. Primăriei nr. 55. Tel.: 0243 - 313 330 Fax: 0243 - 313 045 clfacaeni@yahoo.com www.facaeni.judetulialomita.ro	Înființare canalizare menajeră cu stație de epurare, modernizare drum de interes local, renovare cămin cultural sat Progresu, înființare centru local de asistență socială, comuna Făcăeni, județul Ialomița PNDR	1337/607626 /21.03.2012 completări 02.04.2012	CEC BANK	0,00	1.600.000 trageri în 2012	3 luni	1 lună	PR + 2,5% com.analiză: 400 lei com.acordare: 1% flat	NU
3	COMUNA ODOBEȘTI JUDEȚUL BACĂU CP 607 568 Tel.: 0745 - 647 367 Fax: 0234 - 220 059 odobesti_bc@yahoo.com	Proiect integrat în com. Odobești: Modernizare drumuri în satele Odobești, L=1,80 km și Tisa Silvestri, L=5,50 km, com. Odobești; Centru de servicii pentru copil și familie after school, sat Odobești; Dotarea centrului de promovare a tradițiilor locale Odobești PNDR	1340/607755 /26.03.2012 completări 608067/ 04.04.2012 originale completări 608170/ 06.04.2012	BCR	0,00	2.273.000 trageri în 2012	1 lună	1 lună	ROBOR_{1M} + 4% com.analiză: 500 lei com.admin.: 0,133(3)% com.ramb. anticip.: 0,1% 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	
4	COMUNA FILDU DE JOS JUDEȚUL SĂLAJ Fildu de Jos nr. 30 CP 457136 Tel.: 0260 - 667 832 Fax: 0260 - 667 832 primariafildu@yahoo.com	Înființare rețea publică de apă și apă uzată (alimentare cu apă și canalizare cu stație de epurare) PNDR	1346/607812 /27.03.2012 originale completări 608167/06.04.2012	CEC BANK	0,00	1.750.000 trageri în 2012	4 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 2,75% com.analiză: 400 lei com. gestiune: 1% com. refinanțare: 3% com. rescadențare: 0,7%	NU
5	COMUNA ROȘIORI JUDEȚUL BIHOR Str. Principală nr.217 Tel.: 0259 - 462 383 Fax: 0259 - 462 383 primaria.rosiori@cjbihor.ro	Reabilitare și construire drum de legătură Pocsaj (HU) și Roșiori (RO); Studii și planuri de reabilitare a zonelor mlăștinoase în Roșiori (RO) - Pocsaj (HU) Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013	1347/607855 /28.03.2012 originale completări 06.04.2012	OTP BANK	1.872.443,50 trageri în 2012	0,00	10 luni	10 luni	EURIBOR_{3M} + 3,69% com.acordare/ analiză: 1% flat	NU
6	ORAȘUL BOCȘA JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22. Tel.: 0255 - 555 001 Fax: 0255 - 555 226 www.primariabocsa.ro	1.Modernizare străzi; 2.Reabilitare Parc Pescăruș și spații verzi; 3.Achiziție sisteme de supraveghere POR	1348/607886 /28.03.2012	CEC BANK	0,00	6.400.000 trageri în 2012	12 luni	102 luni	ROBOR_{1M} + 3,35% com.analiză: 0,5% com.gestiune: 0,045% com.reanaliză: 0,3% com. refinanțare: 3% com.	7 finanțări rambursabile: 1.Raiffeisen Bank: 700.000 lei, achiz.utilaje, 2006, 10 ani (1 an grație) 2.BEI: 455.905 EUR, program ISPA, 2009, 25 ani (6 ani grație) 3.Raiffeisen Bank: 1.016.000 lei, achiz.imobil, 2008,

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	
									rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	10 ani (1 an grație) 4.Alpha Bank: 3.419.045 lei, reparații străzi, 2008, 20 ani (1 an grație) 5.BCR: 400.000 lei, serv. situații de urgență, 2009, 10 ani (1 an grație) 6.BCR: 400.000 lei, sistem alim. cu apă, 2009, 10 ani (1 an grație) 7. BCR: 867.099 lei, reabilitare străzi, 2012, 10 ani (5 luni grație)
7	COMUNA ȘAGU JUDEȚUL ARAD ȘAGU nr. 219 CP 317310 Tel.: 0257 - 418 101 Fax: 0257 - 418 323 primariasagu@inext.ro	Proiect integrat: Modernizare străzi în com. Șagu, Înființare cămin de bătrâni în sat Cruceni, Reabilitare cămin cultural în loc. Fiscut, Achiziție utilaje pentru serviciul public edilitar - gospodăresc, com. Șagu PNDR	1349/607896 /29.03.2012 originale completări 608169/ 06.04.2012	CEC BANK	0,00	900.000 trageri în 2012: 900.000 2013: 500.000	10 luni	1 lună	PR (7,4%) + 1,5% com.analiză: 400 lei com.gestiune: 1% flat com.neutiliz.: 0,5% flat com.refin.: 3% com. reeșalonare/ rescadențare: 0,7%	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	
8	COMUNA VALEA MOLDOVEI JUDEȚUL SUCEAVA Str. Principală nr. 282 Tel.: 0230 - 573 064 Fax: 0230 - 573 064 pvmmorosanc@yahoo.com	Proiect integrat cu 5 acțiuni: Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare Modernizare drumuri comunale Înființare muzeu al păstrării tradițiilor locale Amenajare centru pentru informare și sensibilizare a persoanelor victime ale violenței în familie Achiziționare utilaj multifuncțional (buldoexcavator) pentru dotare serviciu public de întreținere drumuri comunale și dezapezire PNDR	1350/607937 /29.03.2012	BCR	0,00	1.392.152 trageri în 2012	2 luni	3 luni	ROBOR_{3M} + 5,5% com.analiză: 500 lei com. acordare: 0,5% flat com. neutilizare: 2,5% pe an com.ramb. anticip.: 2,5% flat	o finanțare rambursabilă: Deutsche Bank: 296.000 EUR, Utilități și mediu (garantat de stat), 2005, 25 ani (5 ani grație)
9	MUNICIPIUL ORĂȘTIE JUDEȚUL HUNEDOARA Piața Aurel Vlaicu nr. 3. Tel.: 0254 - 241 513 Fax: 0254 - 242 560 primaria@orastie.info.ro	Reabilitare clădire principală Colegiul Național "Aurel Vlaicu", îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin utilizarea tehnologiei informaticii și comunicării Reabilitare termică clădire laboratoare și ateliere școală - Grup Școlar "Nicolaus Olahus" din mun. Orăștie și îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin utilizarea tehnologiei	1352/608008 /02.04.2012	CEC BANK	0,00	6.700.000 trageri în 2012: 6.000.000 2013: 700.000	2 ani	8 ani	ROBOR_{3M} + 2,25% com.gestiune: 0,04%	2 finanțări rambursabile: 1.BEI: 712.904,46 EUR, investiții, 2005, 24 ani (5 ani grație) 2.emisiune obligațiuni: 12.500.000 lei, investiții, 2009, 20 ani

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	
		informaticii și comunicării Reabilitare termică clădiri aferente la 2 unități de învățământ preuniversitar - școli generale - din mun. Orăștie și îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin utilizarea tehnologiei informaticii și comunicării Modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Orăștie POR								
10	COMUNA RACȘA JUDEȚUL SATU MARE Str. Principală nr. 494. Tel./Fax: 0261 - 826 851 primariaracsa@yahoo.com www.primariaracsa.ro	Asfaltare străzi, alimentare cu apă potabilă, canalizare și stație de epurare în loc. Racșa, com. Orașu Nou, jud. Satu Mare PNDR (com. Racșa s-a înființat prin reorganizarea com. Orașu Nou, conform Legii nr. 86/13.05.2010)	1353/608051 /03.04.2012 originale completări 06.04.2012	CEC BANK	0,00	1.200.000 trageri în 2012	1 an	9 ani	ROBOR_{1M} + 3% com.analiză/ reanaliză: 400 lei com.gestiune: 0,75% flat com. refinanțare: 3%	NU
TOTAL					1.872.443,50 trageri în 2012	22.802.152 trageri în 2012: 22.102.152 2013: 1.200.000				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, destinate asigurării prefinanțării/ cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în următorul tabel:

Județ	Categ. UAT	Denumire UAT	Data înregistrare solicitare inițială și revenire(i), la DGTDP	Data autorizării	Data contractării	Contract de finanțare rambursabilă			Valoare solicitată 2012		Observații	
						Finanțator	Valoare finanțare	Valuta de contract	pentru pre/cofinanțare fd.UE			
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI									echiv. RON ¹⁾	2.079.275,22		
									RON	0,00		2.079.275,22
									EUR	0,00		
VÂLCEA	C	PIETRARI	05.04.2012	28.07.2011	31.08.2011	BCR	790.000	RON		391.455,20	PNDR dată limită de tragere linie de credit: 26.07.2012 modificare Hot. CAÎL nr. 2029/28.07.2011 (reducere trageri 2011 la 398.544,20 lei, introducere trageri 2012)	
TELEORMAN	M	ALEXANDRIA	06.04.2012	14.02.2011	04.03.2011	BCR	8.000.000	RON		1.687.820,02	POR dată limită de tragere: 04.03.2014 modificare Hot. CAÎL nr. 1874/14.02.2012 (reducere trageri 2011 la 6.312.179,98 lei, introducere trageri 2012)	

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

1. JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin adresa nr.5303/26.03.2012, înregistrată la secretariatul CAÎL cu nr.607902/29.03.2012, Consiliul Județean Constanța solicită clarificarea unor aspecte referitoare la decizia CAÎL privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 6.700.000 EUR și utilizarea acesteia în anii 2012 și 2013, conform Hotărârii CAÎL nr.2266/08.03.2012, pentru achiziționarea unor echipamente medicale pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Cu adresa nr.24937/27.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Constanța a depus o documentație în vederea autorizării contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 6.700.000 EUR pentru achiziționarea unor echipamente și aparatură medicală pentru dotare secție Ortopedie și Traumatologie, cu utilizarea integrală în anul 2012.

Conform prevederilor legale în vigoare și în condițiile unui disponibil din plafonul de trageri, aferent anului 2012, care acoperea doar 45,10% din totalul tragerilor solicitate pentru acest an din finanțările rambursabile pentru a căror contractare se solicita autorizarea, în ședința din 08.03.2012 s-a aplicat principiul *pro rata*, diferența neacoperită fiind autorizată pentru anul 2013. În acest context, CAÎL a emis Hotărârea nr. 2266/08.03.2012, potrivit căreia a fost avizată favorabil contractarea de către Județul Constanța a unei finanțări rambursabile în valoare de 6.700.000 EUR, cu următoarea eșalonare a efectuării tragerilor:

- în anul 2012: 3.021.999,68 EUR;
- în anul 2013: 3.678.000,32 EUR.

2. JUDEȚUL BRAȘOV

Prin Hotărârile nr.502/19.12.2006 și nr.1696/10.09.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de către Județul Brașov a unei finanțări rambursabile, în valoare totală de 33.661.200 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes județean. În baza hotărârilor CAÎL menționate, Județul Brașov a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit-linie de finanțare nr.70005/25.01.2007, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.352/13.01.2012, completată cu adresa nr.3479/ 28.03.2012, Consiliul Județean Brașov aduce la cunoștința Comisiei că a fost adoptată *HCJ nr.130/09.03.2012 privind aprobarea modificării actului adițional nr.70005/C/09.12.2011 la Contractul de credit-linie de finanțare nr.70005/ 25.01.2007*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții prin introducerea a două noi obiective de investiții, și anume:

- *Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare Turn Bathory*, în valoare de 2.000.000 lei;
- *Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara*, în valoare de 2.900.000 lei,

întrucât unele obiectivele de investiții propuse a fi finanțate din împrumut au fost realizate din surse proprii.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3. MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin Hotărârea nr.405/06.07.2006, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de către Municipiul Mangalia a unei finanțări rambursabile în valoare de 15.000.000 lei, destinată realizării atât a unor obiective de investiții care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, cât și pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Mangalia a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit nr.40/6820/25.07.2006, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.12461/28.03.2012, Primăria Municipiului Mangalia aduce la cunoștința Comisiei că a fost adoptată *HCL nr.11/05.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul menționat, ca urmare a înregistrării unor economii sau a renunțării la finanțarea unui obiectiv de investiții. Având în vedere economia înregistrată, în valoare de 966.636 lei, a fost aprobată introducerea la finanțare din împrumutul contractat de la BCR SA a unor noi obiective de investiții, și anume:

- *Locuințe sociale*, în valoare de 300.000 lei;
- *Locuințe de închiriere*, în valoare de 300.000 lei;
- *Sistematizare pe verticală ANL*, în valoare de 366.636 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

4. COMUNA AGIGEA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin Hotărârea nr.1730/10.09.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de către Comuna Agigea a unei finanțări rambursabile în valoare de 7.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menționate, Comuna Agigea a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit-linie de finanțare SJ-CC nr.59/1785/28.09.2010, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.6090/03.04.2012, Primăria Comunei Agigea aduce la cunoștința Comisiei că a fost adoptată *HCL nr.108/27.03.2012 privind rectificarea bugetului centralizat al creditelor externe și interne pe anul 2012*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul menționat, prin introducerea unor noi obiective de investiții și realocarea sumelor pentru obiectivele existente. Prin urmare, lista investițiilor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

1. *Reparații capitale la trotuare-str. Nicolae Titulescu-tronson drum național-stadion Agigea*, în valoare de 615.225 lei;
2. *Iluminat stradal cartier Steaua de Mare*, în valoare de 248.425 lei;
3. *Grădiniță cu 6 săli de clasă, localitatea Agigea*, în valoare de 926.629 lei;
4. *Amplasare piață agroalimentară-Agigea*, în valoare de 1.913.472 lei;
5. *Grădiniță cu trei săli de clasă-Lazu*, în valoare de 1.200.000 lei;
6. *Amenajări parcuri localitatea Agigea, județul Constanța*, în valoare de 490.000 lei;
7. *Grădiniță cu 3 săli Sanatoriu, localitatea Agigea*, în valoare de 1.100.000 lei;
8. *Alimentare cu energie electrică lotizări Agigea*, în valoare de 346.249 lei;
9. *Execuție canalizare str.Canarului-tronson1, localitatea Agigea, județul Constanța*, în valoare de 80.000 lei;
10. *Proiectare+execuție Alimentare cu apă str. Canarului-tronson 1-localitatea Agigea, județul Constanța*, în valoare de 80.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.