

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 01 noiembrie 2018, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 13<sup>00</sup>, propunem următoarea ordine de zi:

#### I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2018 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2018 – 2020:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018*, în anul 2018, 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, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 și 2020, 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*, limitele anuale 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, pentru fiecare dintre anii 2018, 2019 și 2020.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2018 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2018 – 2020:

Anul	Limite contractare (mil.lei) <sup>1)</sup>	Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) <sup>1)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) <sup>2)</sup>	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>
2018	<b>1.200,00</b>	1.198,61	<b>1,39</b>	<b>1.200,00</b>	1.200,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	96,87	279,25	688,93
2019	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	1.200,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			50,10
2020	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	548,43	<b>651,57</b>	<b>45,70</b>			20,69

#### NOTĂ:

<sup>1)</sup> Limite aprobate prin *Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017*;

<sup>2)</sup> Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,65 lei/euro, 3,91 lei/dolar), 2019 (4,62 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2020 (4,60 lei/euro, 3,87 lei/dolar), conform prognozei intermediare de vară 2018 (iulie 2018), elaborată de CNP.

**II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanțării/cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:**

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 <b>HILIȘEU-HORIA</b> JUDEȚUL <b>BOTOȘANI</b> CP 717200 Tel.: 0231 - 621 052 Fax: 0231 - 621 152 primariahiliseu@yahoo.com www.hiliseu-horia.ro	Achiziție utilaj pentru comuna Hilișeu-Horia, jud. Botoșani <b>PNDR</b>	4011/591743/ 05.10.2018	CEC Bank	0,00	174.376,97 trageri în 2018	5 luni	1 lună	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 4,75%</b>  com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim urgentă: 0,75% com.gestiune: 1% com.reanaliză: 0,5% com.neutiliz.: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3%	<b>NU</b>
2	COMUNA <b>CĂSCIOARELE</b> JUDEȚUL <b>CĂLĂRAȘI</b> Str. Principală nr. 89, CP 917020 Tel.: 0242 - 525 168 Fax: 0242 - 525 046 primariacascioarele 2006@yahoo.com	Achiziție buldoexcavator de către comuna Căscioarele, jud. Călărași <b>PNDR</b>	4019/591964/ 11.10.2018	Banca Transilvania	0,00	255.000 trageri în 2018	23 luni	1 lună	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3,6%</b>  com.acordare: 0,5% flat com.ramb.anticip.: 2%, în cazul refinanțării	<b>NU</b>
3	COMUNA <b>VERGULEASA</b> JUDEȚUL <b>OLT</b> Sat Poganu, str. Principală nr. 147. Tel./Fax: 0249 - 468 327 primaria2007@gmail.com www.primariaverguleasa.judetulolt.ro	Achiziția unui buldoexcavator pentru îmbunătățirea serviciilor locale de bază din comuna Verguleasa <b>PNDR</b>	4026/592187/ 17.10.2018 completări 592475/ 25.10.2018	CEC Bank	0,00	300.000 trageri în 2018	6 luni	18 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim urgentă: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.reanaliză: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3% com.neutiliz.: 0,5% flat com.rescad./reeșalon./ restruct.: 0,7%	<b>NU</b>

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 <b>COȚOFĂNEȘTI</b> JUDEȚUL BACĂU Str. Principală nr. 412. Tel.: 0234 - 330 001 Fax: 0234 - 330 216 cons_loc_cotofanesti@yahoo.com <a href="http://www.comuna_cotofanesti.ro">www.comuna_cotofanesti.ro</a>	Creșterea accesibilității drumurilor din comuna Coțofănești prin achiziționarea unui buldoexcavator <b>PNDR</b>	4031/592291/ 19.10.2018	CEC Bank	0,00	229.154,20 trageri în 2018	16 luni	1 lună	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză: 1.145,77 lei com.analiză în regim urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.reanaliză: 0,5% com.neutiliz.: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3%	<b>o finanțare rambursabilă:</b> CEC Bank: 459.287,97 lei, investiții publice, 2016, 5 ani (2 luni grație)
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>958.531,17</b> trageri în 2018				

### III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanțări rambursabile interne destinate 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	
<b>ORAȘUL SULINA</b> <b>JUDEȚUL TULCEA</b> Str. I nr. 180, CP 825400. Tel.: 0240 - 543 003 Fax: 0240 - 543 661 sulina_prim@yahoo.com www.primaria-sulina.ro	Refinanțare credit BRD-GSG contractat de SC AQUASERV SA Tulcea pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”  <b>garanție locală</b> pentru credit, plus dobânzi și comisioane aferente creditului în valoare de 28.569.884,04 lei contractat <sup>1</sup> de SC AQUASERV SA, proporțional cu procentul alocat din bugetul proiectului - 11,12% - pentru investițiile din orașul Sulina, aplicat la 20% din valoarea	3918/588532/ 21.06.2018 completări 588532/ 15.10.2018 completări 589207/ 12.07.2018, 588532/ 31.10.2018	BCR	0,00	635.394,23 trageri în 2018	24 luni (nu va depăși data de 29.03.2019)	156 luni (30.04.2019 - 31.03.2032)	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 1,9%</b>  com.acordare: 0,15% com.admin.: 0,01% com.ramb.anticip.: 2%, în cazul refin.	<b>o finanțare rambursabilă:</b> BCR: 3.400.000 lei, investiții publice, 2008, 20 ani (3 ani grație)

<sup>1</sup> Contractul de credit pentru refinanțarea împrumutului contractat de SC AQUASERV SA în anul 2013 (care prevede garantarea de către Orașul Sulina și ceilalți acționari pe teritoriul cărora au fost executate lucrări) a fost semnat în data de 31.03.2017, dar prin Actul adițional nr. 2/15.02.2018 a fost agreată extinderea termenului până la care garanții să semneze *Documentele de garanție* (care presupune obținerea avizului CAÎL) până la data de 29.06.2018. Precizăm că la art. 11 *Garanțiile tranzacției* din Contractul de credit din 31.03.2017 se precizează că garanția comună va acoperi, pe lângă 20% din valoarea creditului, dobânzile, dobânzile majorate aferente și alte costuri și comisioane, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate și cheltuieli de judecată, precum și cheltuieli de executare silită, cu excepția celor interzise de lege. Orașul Sulina poate garanta doar cota care îi revine din capitalul împrumutat, dobânzile și comisioanele aferente, care fac parte din serviciul 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	
	creditului								

**IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din OG nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare**, prezentate în Anexa nr. 1.

**V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, prezentate în Anexa nr. 2.

**VI. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017**, cuprinse în Anexa nr. 3.

Referitor la *Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2018, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 10.10.2018* (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri), prezentată în Anexa nr. 4, sunt următoarele solicitări adresate CAÎL:

- prin Cererea nr. 112943/15.10.2018, înregistrată la registratura MFP cu nr. 58084/15.10.2018 și la DGTDP sub nr. 592073/15.10.2018, Sectorul 2 al Municipiului București renunță la cererea pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2018, în sumă de 1.449.462,37 euro, din creditul contractat de la BEI, cerere care figurează la numărul 1 pe lista sus-menționată;
- cu adresa nr. 31282/944/23.10.2018, înregistrată la registratura MFP cu nr. 61014/26.10.2018 și la DGTDP sub nr. 592371/29.10.2018, Primăria Orașului Chitila (județul Ilfov) renunță la cererea pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2018, în sumă de 3.182.542,47 lei, din creditul contractat de la CEC Bank, cerere care figurează la numărul 6 pe lista sus-menționată;
- cu adresa nr. 112948/15.10.2018, înregistrată la registratura MFP cu nr. 58082/15.10.2018 și la DGTDP sub nr. 592072/15.10.2018, Primăria Sectorului 2 al Municipiului București renunță la cererea pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2018, în sumă de 3.377.478 euro, din creditul contractat de la BEI, cerere care figurează la numărul 8 pe lista sus-menționată;
- prin Cererea nr. 12930/24.10.2018, înregistrată la registratura MFP cu nr. 60.793/26.10.2018 și la DGTDP sub nr. 592520/26.10.2018, Orașul Săliște din județul Sibiu diminuează valoarea solicitată pentru anul 2018 care figurează la numărul 15 pe lista sus-menționată, solicitând suma de 705.415,32 lei în loc de 5.826.140,34 lei.

În Anexa nr. 5 este prezentată *Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2019, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 10.10.2018* (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri).

Dintre cele 53 de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale (UAT-uri) care au trageri autorizate pentru anul 2018, cărora MFP prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică le-a transmis în 10.10.2018 o adresă cuprinzând prevederile art. IX și X din OUG 89/2018, au raspuns 49 de UAT-uri. În Anexa nr. 6 este prezentată situația centralizatoare cu notificările primite, potrivit cărora din totalul de 1.200 milioane lei al tragerilor autorizate pentru acest an, se disponibilizează 365,25 milioane lei, cu următoarea reprogramare de trageri (pentru care o parte dintre UAT-uri au transmis cereri pentru reautorizare de trageri care sunt cuprinse în Anexa nr. 3):

- în anul 2019: 430,07 milioane lei, sumă care include în cazul unor UAT-uri și sumele netrase în 2017;

- în anul 2020: 16,35 milioane lei.

**VII. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în baza art. 1 din OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și trageri aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017:**

Denumire județ	Denumire unitate administrativ-teritorială	Nr. Registru cereri adresate CAÎL	Nr. înregistrare cerere la Registratura MFP / completări	Data înregistrare cerere la Registratura MFP / completări	Nr. și dată înregistrare cerere la DGTDP / completări	Destinație împrumut	Domeniul conform art. 1 alin. (2) din OUG nr. 11/2018	Valoare cheltuieli aferente investițiilor - lei -	Valoare împrumut, cf. Cerere - lei -	Perioada de rambursare (în ani)	Finanțări rambursabile aflate în derulare	Dobândă utilizată la verificarea gradului de îndatorare
GIURGIU	COMUNA SINGURENI	4020	57.957 59.629	12.10.2018 22.10.2018	592026/ 12.10.2018 592323/ 22.10.2018	Centru de sănătate Singureni	sănătate	948.100,00	948.100,00	10	NU	6,17%

Notă: Din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Singureni nr. 26/13.08.2018 și din Raportul de evaluare prezentat rezultă că finanțarea rambursabilă în valoare de 948.100 lei este destinată achiziționării unui imobil aflat în lucru, în stadiul de zidărie la roșu, cu suprafață construită de 920 mp, cu teren intravilan aferent de 1518 mp.

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

### 1. MUNICIPIUL BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3712/10.09.2014, Municipiul Bârlad a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă în valoare de 17.721.329 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza hotărârii menționate, Municipiul Bârlad a semnat contractul de credit nr. RQ141035447722885/21.11.2014 cu CEC Bank.

Cu *Notificarea* nr. 18401/04.09.2018, completată în data de 24.10.2018, Primăria Municipiului Bârlad aduce la cunoștința CAÎL că prin *Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bârlad nr. 294/26.09.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bârlad nr.*

89/04.04.2014 privind aprobarea contractării de către Municipiul Bârlad a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.721.329 lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețele de canalizare menajeră în cartierele Munteni și Podeni din Municipiul Bârlad, județul Vaslui a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții prin introducerea unui obiectiv de investiții nou și redistribuirea sumei de 4.721.329 lei pentru realizarea acestuia. Obiectivul nou de investiții este „Asfaltare și modernizare 9 străzi (Gh. Iamandi, Opanez, Griviței, I. Codrescu, Cerbului, Muzelor, C. Brâncoveanu, Aurel Vlaicu, Ștefan Neagoe), a căror documentație tehnico-economică și indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 49/28.02.2018.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

## 2. COMUNA JIDVEI, JUDEȚUL ALBA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5211/10.10.2017 a fost avizată contractarea de către Comuna Jidvei a unei finanțări rambursabile, în valoare de 3.442.164,23 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgând din Contractul de credit nr. ALB2/21/2011/18.10.2011, încheiat UniCredit Bank SA (1.981.324,23 lei) și pentru realizarea unor investiții publice de interes local (1.460.840 lei). În baza acestei hotărâri, Comuna Jidvei a încheiat cu EximBank SA, Contractul de credit nr.12-ASB/24.10.2017.

Cu Notificarea nr. 7913/12.10.2018, modificată și completată cu nr. 8447/29.10.2018, Primăria Comunei Jidvei aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 61/29.10.2017 privind modificarea și completarea listei de investiții publice de interes local pentru sumele alocate din credit conform contractului nr.12-ASB din 24.10.2017. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții publice, prin introducerea la finanțare a unui nou obiectiv de investiții. Potrivit documentelor transmise, structura creditul va fi următoarea:

- refinanțarea datoriei publice locale decurgând din Contractul de credit nr. ALB2/21/2011/18.10.2011, încheiat cu UniCredit Bank SA, în valoare de 1.948.843 lei;
- Reabilitare cămin cultural Balcaciu, în valoare de 589.000 lei;
- Amenajare rigole și podețe Feisa, în valoare de 404.840 lei;
- Asfaltare străzi comuna Jidvei-sat Căpîlna de Jos, în valoare de 130.694,55 lei;
- Reabilitare Bibliotecă comunală Jidvei, în valoare de 336.305,45 lei.

Modificările intervenite sunt în limita valorii finanțării rambursabile autorizate.