

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 05 decembrie 2017, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 12⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2017 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2017 – 2019:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017*, în anul 2017, 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 și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *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*, 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 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2017 – 2019:

Anul	Limite contractare (mil.lei) ¹⁾	Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) ¹⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) ²⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2017	1.200,00	966,88	233,12	1.200,00	1.122,18	77,82	93,52	393,76	447,91	525,79
2018	1.200,00			1.200,00	1.200,00	0,00	100,00			166,65
2019	1.200,00			1.200,00	144,80	1.055,20	12,07			0,00

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;

²⁾ echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2017 (4,56 lei/euro, 4,07 lei/dolar), 2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar) și 2019 (4,54 lei/euro, 4,05 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017),

elaborată de Comisia Națională de Prognoză.

II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinată asigurării prefinanțării/cofinanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

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	
COMUNA ȘTEFAN CEL MARE JUDEȚUL CĂLĂRAȘI Str. Școlii nr. 25, CP 917245. Tel.: 0242 - 530 077 Fax: 0242 - 530 088 primaria@primari-astefan.ro www.primaria-stefan.ro	Finalizare proiect „Modernizare străzi, extindere canalizare, centru de asistență după programul școlar tip after school și tradiții și obiceiuri în comuna Ștefan cel Mare, jud. Călărași” PNDR	3825/574797/ 27.11.2017 completări 574988/ 04.12.2017	BCR	0,00	2.815.030 trageri în 2017	5 luni	1 lună	ROBOR_{6M} + 3,5%	2 finanțări rambursabile: 1.MFP: 1.000.000 lei, prefinanțare proiect FEN - OUG 2/2015, 2015, 10 ani 2.MFP: 1.193.756,59 lei, cofinanțare proiect FEN - OUG 8/2015, 2016, 10 ani

III. 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. 5/2017 și HG nr. 884/2016, cuprinse în Anexă.

IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016:

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finan-țator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1	ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI JUDEȚUL VĂLCEA Str. 1 Decembrie nr. 1. Tel.: 0250 - 775 012 Fax: 0250 - 775 099 primariabaile olanesti@yahoo.-com www.primariabaileolanesti.ro	Achiziționare imobil, cu o suprafață construită de 531 mp și teren în suprafață de 1000 mp, situat în strada Băilor nr. 22A pentru amenajarea Grădiniței cu program prelungit a orașului Băile Olănești	3817/574507 / 16.11.2017	CEC BANK	0,00	600.000 trageri în 2017	-	60 luni	ROBOR_{6M} + 3,25% com.analiză/reanaliză: 0,5% com.analiză în regim urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% com.neutilizare: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3%	NU
2	ORAȘUL SĂLIȘTE JUDEȚUL SIBIU Str. Ștează nr. 9. Tel.: 0269 - 553 512 Fax: 0269 - 553 363 www.primaria.saliste.ro	Refinanțare datorie publică locală (6.159.730,64 lei) decurgând din contractul de credit nr.1-ASB/06.04.2015 încheiat cu Eximbank Finanțare obiective de investiții (7.777.301,34 lei): 1.Proiectare și execuție construire pod definitiv	3819/574595 / 20.11.2017 completări 04.12.2017	CEC BANK	0,00	13.937.031,98 din care 6.159.730,64 pentru refin.DPL trageri în: 2017: 6.159.730,64 pentru refin. DPL 2019: 7.777.301,34	-	180 luni	ROBOR_{6M} + 0,6%	o finanțare rambursabilă: EXIMBANK: 7.919.948,18 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (1 an 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	
		peste Râul Negru, oraș Săliște 2.Proiectare și execuție reparații capitale dispensar uman, oraș Săliște 3.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Câmpului - etapa I, oraș Săliște 4.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Dealului, oraș Săliște 5.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Tarniței, oraș Săliște, L - 25,39 m 6.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Brata, oraș Săliște 7.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Gării, oraș Săliște, L - 1.180 m 8.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Utea - etapa I, sat Sibiel, oraș Săliște, L - 500 m 9.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Unghiului - etapa V, sat Sibiel, L - 180 m 10.Proiectare și								

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	
		<p>execuție pentru reabilitare str. Câmpului - parțial, sat Săcel, L - 526 m</p> <p>11.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Huda lui Dicu - parțial, sat Săcel, L - 151 m</p> <p>12.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Lungă (Morii) - parțial, sat Săcel, oraș Săliște, L - 240 m</p> <p>13.Proiectare și execuție pentru reabilitare str. Școlii - parțial, sat Săcel, L - 165 m</p>								
3	<p>COMUNA BĂLILEȘTI JUDEȚUL ARGEȘ Str. Principală nr. 169. Tel.: 0248 - 562 080 Fax: 0248 - 562 300 primaria_balilesti@yahoo.com</p>	Amenajare albie pârâu Valea lui Băj cu structură carosabilă, L=100 m	3820/574604 / 20.11.2017 completări 574902/ 29.11.2017	CEC BANK	0,00	275.000 trageri în 2017	3 luni	15 luni	<p>ROBOR_{6M} + 3,25%</p> <p>com.analiză/reanaliză: 0,5%</p> <p>com.analiză în regim urgență: 0,75%</p> <p>com.gest.: 0,08%</p> <p>com.acordare: 0,5%</p> <p>com.neutilizare: 0,5%</p> <p>com.ramb.</p>	<p>o finanțare rambursabilă: RCI Leasing România: 51.140,33 lei, achiziție autoutilitară Duster, 2017, 3 ani</p>

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	
									anticip.: 1% com.refin.: 3%	
4	ORAȘUL AZUGA JUDEȚUL PRAHOVA Str. Independenței nr. 10, CP 105100. Tel.: 0244 - 326 300 Fax: 0244 - 326 330 primariaazuga@yahoo.com	Achiziționare autoutilitară Ford Transit 350 TDCi leasing financiar	3822/574766 / 24.11.2017	UniCredit Leasing Corporation IFN SA	0,00	101.263,05 trageri în 2017	-	36 luni	3,99% com.analiză: 1,5% flat cost admin.: 0,05%	3 finanțări rambursabile: 1.BCR: 562.656,95 EUR, investiții publice, 2008, 12 ani (3 ani grație) 2.BCR: 450.136,47 lei, investiții publice, 2014, 3 ani (3 luni grație) 3.MFP: 1.596.346 lei, cofinanțare proiect inclus în program național - OUG 2/2015, 2015, 10 ani
TOTAL					0,00	14.913.295,03 din care 6.159.730,64 pentru refin.DPL trageri în: 2017: 7.135.993,69 din care 6.159.730,64 pentru refin.DPL 2019: 7.777.301,34				

V. Analiza notificărilor primite din partea JUDEȚULUI ARAD

Prin Hotărârea nr.4670/11.11.2015, CAÎL a avizat contractarea de către Județul Arad a unei finanțări rambursabile, în valoare de 10.000.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes județean „Sistem informatic pentru gestionarea registrului agricol electronic în județul Arad” și „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad-reabilitare/modernizare, dezvoltare și echipare cu aparatură de specialitate”, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad a încheiat cu Banca Comercială Română S.A., Contractul de credit nr.187/23.11.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.20827/16.11.2017, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCJ nr.217/30.08.2017 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes județean și aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu județean a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor de investiții prin renunțarea la finanțarea celor două obiective de investiții existente și introducerea unui nou obiectiv de investiții „Modernizare DJ 709 km 0+800 ... 30+700 Arad-Pîncota și Reabilitare DJ 792C, km 0+000 ... 21+000 și 26+000 ... 36+300 Buteni-Pîncota”, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cât și prelungirea perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015, încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad, până la data de 31.12.2018. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:

- HCJ nr.217/30.08.2017 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes județean și aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad;
- proiectul de act adițional nr.3 la Contractul de credit nr.187/23.11.2015, încheiat cu Banca Comercială Română S.A..

Prin Hotărârea nr.4679/11.11.2015, CAÎL a avizat contractarea de către Județul Arad a unei finanțări rambursabile, în valoare de 13.350.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, a încheiat cu Banca Comercială Română S.A., Contractul de credit nr.188/03.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.20831/16.11.2017, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCJ nr.215/30.08.2017 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.188/23.11.2015, încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.188/23.11.2015, încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad, până la data de 31.12.2018. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:

- *HCJ nr.215/30.08.2017 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.188/23.11.2015, încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad;*
- *proiectul de act adițional nr.2 la Contractul de credit nr.188/23.11.2015, încheiat cu Banca Comercială Română S.A..*

Prin Hotărârea nr.4671/11.11.2015, CAÎL a avizat contractarea de către Județul Arad a unei finanțări rambursabile, în valoare de 27.600.000 lei, pentru refinanțare de datorie publică locală și pentru realizarea unor investiții publice de interes local, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, a încheiat cu Banca Comercială Română S.A., Contractul de credit nr.189/23.11.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.20836/16.11.2017, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCJ nr.216/30.08.2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.91/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.280.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale și pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes județean și aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad.* Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu județean a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor de investiții, prin renunțarea la finanțare a unui obiectiv, diminuarea valorii alocate pentru alt obiectiv de investiții și introducerea la finanțare a două noi obiective de investiții care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cât și prelungirea perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.189/23.11.2015, încheiat între Banca Comercială Română S.A și Județul Arad, până la data de 31.12.2018. Astfel, structura listei obiectivelor de investiții finanțate din creditul menționat, va fi următoarea:

- refinanțare datorie publică locală ce decurge din creditul contractat de la CEC Bank S.A. în anul 2013, în valoare de 6.662.069,32 lei;
- *Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad*, derulat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, în valoare de 10.684.816,60 lei;
- *Modernizare DJ 709E km 9+200 ... 16+600 Sânpetru German –Limită județ Timiș*, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoare de 4.324.045,40 lei;
- *Modernizare DJ 709 km 0+800 ... 30+700 Arad-Pîncota și Reabilitare DJ 792C, km 0+000 ... 21+000 și 26+000 ... 36+300 Buteni-Pîncota*, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoare de 5.929.068,68 lei.

De asemenea, Consiliul Județean Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:

- *HCJ nr.216/30.08.2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.91/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.280.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale și pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes județean și aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad;*
- *proiectul de act adițional nr.3 la Contractul de credit nr.188/23.11.2015, încheiat cu Banca Comercială Română S.A..*