

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 08 martie 2018, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 11⁰⁰, 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) 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⁾
2018	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	6,44	27,59	327,04
2019	1.200,00			1.200,00	358,76	841,24	29,90			8,50
2020	1.200,00			1.200,00	54,10	1.145,90	4,51			9,53

NOTĂ:

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

²⁾ Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA, autorizate pentru anul 2018 cu excepția celor destinate proiectelor cu fonduri UE, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017), elaborată de CNP și în vigoare în data de 17.01.2018, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2018. Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUA (altele decât cele care intră sub incidența plafonului de trageri pentru anul 2018) s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,59 lei/euro, 3,82 lei/dolar), 2019 (4,58 lei/euro, 3,82 lei/dolar) și 2020 (4,56 lei/euro, 3,80 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2018 (2 februarie 2017), elaborată de Comisia Națională de Prognoză.

II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinată 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	
MUNICIPIUL VATRA DORNEI JUDEȚUL SUCEAVA Str. Mihai Eminescu nr. 17. Tel.: 0230 - 375 229 Fax: 0230 - 375 170 primaria@vatra-dornei.ro www.vatra-dornei.ro	Refinanțare datorie publică locală (sold nerambursat) decurgând din contractele de credit încheiate cu UniCredit Bank, BRD - GSG și BCR	3850/584623/ 20.02.2018 completări 584841/ 27.02.2018, 584990/ 02.03.2018	CEC BANK	0,00	14.000.000 trageri în 2018	27 luni	153 luni	ROBOR_{6M} + 0,9% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.refin. : 2% com.reeșalonare/ restructurare/ rescadențare: 0,7%	5 finanțări rambursabile: 1.Erste Group AG Vienna: 10.387.353 EUR, „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, 2004, 25 ani (5 ani grație) 2.BRD-GSG: 7.500.000 lei, investiții, 2006, 20 ani (4 ani grație) 3.BCR: 7.500.000 lei, investiții, 2006, 20 ani (4 ani grație) 4.BEI: 1.415.241,86 EUR, subîmprumutat program SAMTID, 2006, 24 ani (5 ani grație) 5.UniCredit Bank: 5.987.665,52 lei, investiții, 2011, 24 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	
									(4 ani grație)

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. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexă.

IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017:

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	SECTORUL 3 MUNICIPIUL BU-CUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, CP 031084. Tel.: 021 - 318 0323 28 Fax: 021 - 318 0304 economic@primarie3.ro www.primarie3.ro	Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3 - 47 blocuri Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3 - 7 blocuri Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3 - 6 blocuri	3840/583224/ 10.01.2018 completări 583423/ 16.01.2018, 584764/ 23.02.2018	Raiffeisen Bank	0,00	100.000.000 trageri în 2018	36 luni	84 luni	ROBOR_{1M} + 0,59%	14 finanțări rambursabile: 1.BCR: 99.999.847,44 lei, investiții publice, 2008, 10 ani (3 ani grație) 2.BCR: 234.830.721 lei, investiții publice, 2012, 14 ani (3 ani grație) 3.ING Bank: 100.000.000 lei, investiții publice, 2014, 10 ani (3 ani grație) 4.MFP: 292.218.025 lei, prefin/cofin. proiecte

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>FEN - OUG nr. 2/2015, 2015, 15 ani</p> <p>5.BRD-GSG: 100.000.000 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (3 ani grație)</p> <p>6.CEC Bank: 100.000.000 lei, investiții publice, 2016, 10 ani (3 ani grație)</p> <p>7.MFP: 42.222.997 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 8/2016, 2016, 20 ani</p> <p>8.CEC Bank: 176.686.957 lei, investiții publice și proiecte FEN, 2017, 15 ani (3 ani grație)</p> <p>9.MFP: 64.433.034 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani</p> <p>10.MFP: 51.246.498 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani</p> <p>11.MFP: 15.542.976 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani</p> <p>12.MFP: 36.603.097 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017,</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	
										2017, 20 ani 13.MFP: 16.099.121 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 14.MFP: 60.209.481 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani
2	COMUNA CORUND JUDEȚUL HARGHITA Str. Principală nr. 589, CP 537060. Tel.: 0266 - 249 101 Fax: 0266 - 249 344 primariacorund@yahoo.com www.primaria.corund.ro	Construire rețea de canalizare în zona Matefalva Montare cămin de apă cu contor DN 20	3841/583322/ 12.01.2018 completări 585024/ 05.03.2018	CEC BANK	0,00	430.000 trageri în 2018	5 luni	55 luni	ROBOR_{3M} + 1% com.analiză/ reanaliză: 100 lei, flat com.gestiune: 0,01% com. rescadențare/ restructurare/ reeșalonare: 0,3% com.refin.: 3%	o finanțare rambursabilă: BRD-GSG: 2.068.000 lei, investiții publice, 2012, 10 ani (6 luni grație)
3	COMUNA CORDUN JUDEȚUL NEAMȚ Str. Vasile Alecsandri nr. 101. Tel.: 0233 - 748 236 Fax: 0233 - 748 196 office@primariacordun.ro www.primaria.cordun.ro	Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare menajeră în sat Pildești, com. Cordun, jud. Neamț Înființare sistem de canalizare în sat Cordun, com. Cordun, jud. Neamț	3844/583873/ 30.01.2018 completări 584104/ 06.02.2018, 584675/ 21.02.2018, 584942/ 01.03.2018, 584987/ 02.03.2018	CEC BANK	0,00	18.000.000 trageri în: 2018: 3.000.000 2019: 10.000.000 2020: 5.000.000	24 luni	156 luni	ROBOR_{6M} + 0,9%	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	
		Modernizare străzi în satul Pildești, com. Cordon, jud. Neamț								
4	JUDEȚUL SUCEAVA Palatul Administrativ, str. Ștefan cel Mare nr. 36, Suceava, CP 720026. Tel.: 0230 - 222 548 Fax: 0230 - 222 839 www.cjsuceava.ro	Extindere terminal pasageri la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava (17.182.436,79 lei) Asfaltare DJ177A, km 6+850-43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnița - Holda (DN17B), jud. Suceava (50.599.563 lei)	3848/584421/ 14.02.2018 completări 585090/ 06.03.2018	BCR	0,00	67.782.000 trageri în: 2019: 52.782.000 2020: 15.000.000	36 luni	84 luni	ROBOR_{6M} + 0,42% com.ramb. anticip.: 2%, în cazul refin. de la altă bancă	4 finanțări rambursabile directe: 1.Erste Group Bank AG: 50.000 EUR, Program „Suceava-Utilități și mediu la standarde europene”, 2005, 25 ani (5 ani grație) 2.UniCredit Țiriac Bank: 10.000.000 lei, investiții publice, 2006, 15 ani (3 ani grație) 3.UniCredit Țiriac Bank: 13.000.000 lei, refinanțare credit, 2014, 7,5 ani (1 an grație) 4.EXIMBANK: 20.000.000 lei, proiecte FEN, 2015, 10 ani (1 an grație) 2 garanții: 1.BCR: 7.742.024 lei, garantat SC ACET SA Suceava, proiect POS Mediu, 2014, 10 ani (3 ani grație) 2.CEC Bank: 6.000.000 lei, garantat RA Aeroport „Ștefan cel Mare” Suceava, proiect POS Transport, 2014, 10 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	
										(3 ani grație)
5	COMUNA TĂMĂȘENI JUDEȚUL NEAMȚ Tel.: 0233 - 749 494 Fax: 0233 - 749 333 primariata- maseni@yahoo.- com	Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț	3851/584785/ 26.02.2018	CEC BANK	0,00	6.500.000 trageri în: 2018: 2.000.000 2019: 2.250.000 2020: 2.250.000	24 luni	156 luni	ROBOR_{3M} + 1,1% com.reanaliză: 0,5% com.reeșalonare/ restructurare/ rescadențare: 0,7%	NU
TOTAL					0,00	192.712.000 trageri în: 2018: 105.430.000 2019: 65.032.000 2020: 22.250.000				

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

1. JUDEȚUL MARAMUREȘ

Prin Hotărârile CAÎL nr. 3651/03.04.2014 și nr. 4854/06.04.2016 s-a autorizat contractarea de către Județul Maramureș a unei finanțări rambursabile interne, în valoare totală de 116.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean, finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, a încheiat cu CEC BANK SA, Contractul de credit nr. RQ13105125662369 din data de 04.11.2013.

Prin adresa nr. 1691/01.03.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 13.295/05.03.2018, Consiliul Județean Maramureș notifică CAÎL modificarea listei obiectivelor de investiții, finanțate din împrumutul menționat mai sus, prin introducerea unui obiectiv nou de investiții:

„Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, derulat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. În acest sens, a fost adoptată *Hotărârea Consiliului Județean nr. 293/19.12.2017 privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea nr. 164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiții, a Contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale, precum și a Contractului de ipotecă mobilă între CEC Bank SA și Județul Maramureș*. Conform prevederilor art.1 din această hotărâre, din creditul autorizat a fost alocată suma de 11.660 mii lei pentru obiectivul nou de investiții „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I” și, totodată, s-a diminuat cu aceeași sumă valoarea alocată din credit pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș”. Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

2. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În baza Hotărârilor CAÎL nr. 3503/19.02.2014 și nr. 4853/17.03.2016, Sectorul 4 al Municipiului București a contractat două finanțări rambursabile în valoare de 22.470.000 euro, respectiv 19.530.000 euro, de la Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru realizarea de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea nr. 5848/02.02.2018*, cu completările ulterioare, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în listele de investiții care au stat la baza aprobării contractării celor două împrumutului, conform *HCL S4 nr. 4/22.01.2018 privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București*. Prin HCL S4 nr. 16/31.01.2018 a fost îndreptată eroarea materială apărută la poziția 91 a Anexei la HCL S4 nr. 4/22.01.2018. Prin modificarea listei de investiții a fost repriorizată realizarea investițiilor, Consiliul Local hotărând ca din cele două finanțări rambursabile contractate de la BEI să fie reabilitate termic 114 blocuri de locuințe în loc de 150. Pe lângă cele două împrumuturi contractate de la BEI pentru reabilitarea termică a celor 114 blocuri de locuințe prevăzute în Anexa la HCL S4 nr. 4/2018, Sectorul 4 asigură fonduri dintr-un împrumut intern contractat în acest scop și din bugetul local. Documentațiile tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici aferenți reabilitării termice a celor 114 blocuri au fost aprobați prin HCL S4 nr. 238/2017, 288/2017, 316/2017 și 346/2017.

Valoarea fiecăreia dintre cele două finanțări rambursabile rămâne neschimbată.

3. MUNICIPIUL REȘIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

În baza prevederilor art. IV alin. (1) lit. d) din *OUG nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, Municipiul Reșița a contractat de la Ministerul Finanțelor Publice un împrumut din venituri din privatizare, în valoare de 1.987.072 lei, destinat asigurării cofinanțării unor proiecte finanțate din programe naționale.

Cu adresa nr. 14.495/19.02.2018, Primăria Municipiului Reșița solicită avizul favorabil al CAÎL pentru modificarea listei de investiții, în sensul completării acesteia cu proiectul „Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului în Municipiul Reșița”.

Precizăm că în actele normative în baza cărora a fost acordat împrumutul Municipiului Reșița nu este reglementat un mecanism privind posibilitatea de modificare a listei obiectivelor de investiții, prin redistribuire sau introducerea unor noi obiective. Drept urmare, împrumutul trebuie folosit exact în scopul pentru care a fost contractat, orice sumă rămasă neutilizată urmând a fi returnată Ministerului Finanțelor Publice. Finalizarea obiectivului de investiții sus-menționat se poate face, pe lângă veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Reșița, din surse atrase, respectiv dintr-un împrumut contractat de pe piața financiar-bancară, în condițiile legii.