

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 13 iulie 2018, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 11³⁰, 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	756,96	443,04	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	55,56	87,94	532,15
2019	1.200,00			1.200,00	1.065,87	134,13	88,82			15,62
2020	1.200,00			1.200,00	202,34	997,66	16,86			18,09

NOTĂ:

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

²⁾ 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, 3,78 lei/dolar), 2019 (4,62 lei/euro, 3,76 lei/dolar) și 2020 (4,60 lei/euro, 3,74 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2018 (aprilie 2018), elaborată de Comisia Națională de Prognoză.

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	ORAȘUL VÎNJU MARE JUDEȚUL MEHEDINȚI Str. Rahovei nr. 8. Tel.: 0252 - 350 660 Fax: 0252 - 350 097 primariavinjuma-re@yahoo.com	Măsurile active de ocupare în Regiunea de Cooperare Transfrontalieră Drobeta Turnu Severin - Vidin ("Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin") Program Interreg V-A România - Bulgaria	3877/586265/ 11.04.2018 completări 588849/ 02.07.2018	BRD-GSG	-	300.000 trageri în 2018	6 luni	3 luni	ROBOR_{3M} + 2,5% com.acordare: 0,3% com.gestiune: 0,03% com.ramb. anticip.: 2% în cazul refin. de la altă bancă	o finanțare rambursabilă: BRD-GSG: 600.000 lei, investiții publice, 2010, 10 ani (1 an grație)
2	COMUNA TODIREȘTI JUDEȚUL VASLUI Tel.: 0235 - 459 208 Fax: 0235 - 459 189 primariatodiresti2006@yahoo.com www.comuna-todiresti.ro	Achiziționarea unui buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală al comunei Todirești, județul Vaslui PNDR	3915/588355/ 15.06.2018 completări 588779/ 28.06.2018, 589099/ 09.07.2018	CEC Bank ¹	-	250.000 trageri în 2018	20 luni	7 luni	ROBOR_{6M} + 3,5% com.analiză/reanaliză: 0,5% flat com.analiză în regim urgență: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.neutiliz.: 0,5% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3%	NU

¹ Contractul de credit a fost semnat în data de 06.06.2018, având clauză suspensivă privind prima tragere, care este permisă numai după prezentarea avizului favorabil al CAÎL privind contractarea creditului.

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	
									com. rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	
3	<p>COMUNA VIȘINA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. Mihai Viteazu nr. 29, sat Vișina. Tel.: 0245 - 725 200 Fax: 0245 - 725 200 primariavisina_db@yahoo.com www.primaria-visina-db.ro</p>	<p>Amenajare spațiu pentru evenimente culturale și grădina publică în comuna Vișina PNDR</p>	<p>3931/588951/ 04.07.2018 completări 589146/ 10.07.2018</p>	CEC Bank	-	<p>760.663,58 trageri în: 2018: 350.000 2019: 410.663,58</p>	31 luni	29 luni	<p>ROBOR_{6M} + 3,3% com.analiză/reanaliză: 0,5% flat com.analiză în regim urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.neutiliz.: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3%</p>	NU
4	<p>SECTORUL 3 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, CP 031084. Tel.: 021 - 318 0323 Fax: 021 - 318 0304 economic@primarie3.ro</p>	<p>Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 - FE 44, FE 53, FE 57, FE 75, FE 66, FE 74, FE 55, FE 64, FE 65 POR</p>	<p>3933/589051/ 06.07.2018 completări 589169/ 11.07.2018</p>	CEC Bank ²	-	<p>152.199.873 trageri în 2018</p>	20 luni	144 luni	<p>ROBOR_{1M} + 1,2% com. rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%</p>	<p>15 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,</p>

² Sectorul 3 solicită suplimentarea cu suma de 152.199.873 lei a finanțării rambursabile în valoare de 176.686.957 lei, contractată de la CEC Bank în anul 2017, pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe.

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	
	www.primarie3.ro									10 ani (3 ani grație) 4.MFP: 292.218.025 lei, prefin/cofin. proiecte FEN - OUG nr. 2/2015, 2015, 15 ani 5.BRD-GSG: 100.000.000 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (3 ani grație) 6.CEC Bank: 100.000.000 lei, investiții publice, 2016, 10 ani (3 ani grație) 7.MFP: 41.513.825,91 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 8/2016, 2016, 20 ani 8.CEC Bank: 176.686.957 lei, investiții publice și proiecte FEN, 2017, 15 ani (3 ani grație) 9.MFP: 63.003.034 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 10.MFP: 36.115.498 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 11.MFP: 13.711.976 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 12.MFP: 30.540.097 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 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	
										20 ani 13.MFP: 15.170.121 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 14.MFP: 59.459.481 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 15.Raiffeisen Bank: 100.000.000 lei, investiții publice, 2018, 10 ani (3 ani grație)
TOTAL					-	153.510.536,58 trageri în: 2018: 153.099.873 2019: 410.663,58				

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei publice locale, precum și asigurării prefinanțării/cofinanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Fi-nan-țator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
				EUR	RON	Peri-oda de gra-ție	Peri-oda de ram-bur-sare	Comisioane	
ORAȘUL RÂȘNOV JUDEȚUL BRAȘOV Piața Unirii nr. 12, CP 505400. Tel.: 0268 - 230 027 Fax: 0368 - 401 858 contact@primaria rasnov.ro www.primaria-rasnov.ro	Refinanțarea datoriei publice locale decurgând din contractele de credit nr. 6/23.06.2006, încheiat cu BCR, și nr. RQ15015274741442/13.02.2015, încheiat cu CEC Bank (14.267.528 lei) Restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a Cetății Râșnov (incinta de Vest) și crearea infrastructurii conexe (12.000.000 lei) POR	3939/589100/ 09.07.2018 completări 589206/ 12.07.2018	CEC Bank	0,00	26.267.528 trageri în: 2018: 20.267.528, din care 6.000.000 pentru proiect FEN 2019: 6.000.000 pentru proiect FEN	-	144 luni	ROBOR_{3M} + 0,57% com. reanaliză: 0,5% (2.000 lei) com.analiză în regim urgentă: 0,75% (7.500 lei)	3 finanțări rambursabile: 1.BCR: 4.000.000 EUR, investiții publice, 2011, 20 ani (3 ani grație) 2.CEC Bank: 13.000.000 lei, proiect FEN, 2015, 10 ani (3 ani grație) 3.BCR: 6.000.000 lei, investiții publice, 2006, 20 ani (3 ani grație)

IV. DIVERSE

Prin Hotărârea CAIL nr. 5311/22.05.2018, Județul Harghita a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă în valoare de 14.852.650,96 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgând din contractul de credit nr. 1263/28.05.2015, încheiat cu BANCPOST SA.

Cu adresa nr. 16305/09.07.2018, Consiliul Județean Harghita a sesizat apariția unei erori materiale în cererea depusă pentru autorizarea contractării finanțării rambursabile sus-menționate, în sensul că numărul contractului încheiat cu BANCPOST SA este 1236/2015 în loc de 1263/2015. Drept urmare, este necesară rectificarea Hotărârii CAIL nr. 5311/22.05.2018 pentru a fi înscris numărul corect al contractului la care se face referire la art. 1 din hotărâre.