

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 14 iunie 2018, care se va desfășura la sala 372, 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	586,80	613,20	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	31,06	73,10	512,28
2019	1.200,00			1.200,00	917,95	282,05	76,50			8,50
2020	1.200,00			1.200,00	179,84	1.020,16	14,99			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		
1	COMUNA DODEȘTI JUDEȚUL VASLUI Tel./Fax: 0235 - 433 118 primariadodesti@yahoo.com	Achiziție buldoexcavator pentru comuna Dodești, jud. Vaslui PNDR	3897/587546/ 22.05.2018	CEC Bank	0	286.176,31 trageri în 2018	-	6 luni	ROBOR_{6M} + 3,75 com. gestiune: 1% flat	NU
2	MUNICIPIUL GIURGIU JUDEȚUL GIURGIU B-dul București nr. 49-51, CP 080044. Tel.: 0246 - 213 587 Fax: 0246 - 215 405 primarie@primaria-giurgiu.ro www.primaria-giurgiu.ro	Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu - etapa II Construcția INEA (Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, în subordinea Comisiei Europene) Dezvoltarea Fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu Coridorul Pan-European de transport nr. 7 Program lintereg V-A România-Bulgaria Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu - Cartier Policlinică POR	3899/587625/ 24.05.2018	CEC Bank	0	12.224.000 trageri în: 2018: 11.547.000 2019: 677.000	-	36 luni	ROBOR_{3M} + 0,79% com.ramb. anticip.: 0,5% com.refin.: 2,5% com. reeșalonare/rescaden./restructurare: 0,65% com. reanaliză: 0,5%	2 finanțări rambursabile directe: 1.CEC Bank: 73.017.406,89 lei, refinanțare datorie publică locală, 2017, 10 ani (18 luni grație) 2.CEC Bank: 31.039.930 lei, investiții publice, 2017, 10 ani (3 ani grație) o garanție: BRD-GSG SA: 2.733.840 EUR, reabilitare și extindere sisteme alim. cu apă și canaliz. - SC Apa Service SA, 2009, 20 ani (4 ani grație)
TOTAL					0	12.510.176,31 trageri în: 2018: 11.833.176,31 2019: 677.000				

III. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei publice locale:

Nr. crt.	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	
1	SECTOR 6 MUNICIPIUL BU- CUREȘTI Calea Plevnei nr. 147-149, CP 711311. Tel.: 037 - 620 4319 Fax: 037 - 620 4446	Refinanțare parțială datorie publică locală decurgând din contractul de credit încheiat cu CEC Bank (nr. RQ161220798596618/22.12.2016)	3890/587351/ 16.05.2018	Raiffeisen Bank	0	57.050.594 trageri în 2018	-	120 luni	ROBOR_{1M}+ 0,44	5 finanțări rambursabile: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.MFP: 12.658.805 lei, proiecte FEN, OUG nr. 8/2016, 2016, 5 ani 3.CEC Bank: 411.450.641,64 lei, refinanțare datorie publică locală, 2016, 15 ani 4.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 5.BEI: 22.003.168 EUR, reabilitare termică, 2017, 22 ani (4 ani grație)
2		Refinanțare parțială datorie publică locală decurgând din contractul de credit încheiat cu CEC Bank (nr. RQ161220798596618/22.12.2016)	3891/587352/ 16.05.2018	Raiffeisen Bank	0	50.000.000 trageri în 2018	-	170 luni	ROBOR_{1M}+ 0,56	
TOTAL					0	107.050.594 trageri în 2018				

IV. 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. 1.

Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2018, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 22.05.2018 (data ședinței anterioare) este prezentată în Anexa nr. 2.

V. 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	COMUNA DRĂGĂNEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA Tel./Fax: 0244 - 465 208 primar@primaria draganesti.ro www.primaria-draganesti.ro	Modernizare drumuri comunale în comuna Drăgănești, jud. Prahova (1.049.652,83 lei) PNDR Construire și dotare grădiniță în com. Drăgănești, jud. Prahova (658.504,50 lei) PNDR Gospodărie de apă potabilă și rețea distribuție apă potabilă în satele Belciug, Hătcărău și Tufani în com. Drăgănești, jud. Prahova și înființare rețea canalizare și stație de epurare în satele Drăgănești, Meri și Hătcărău în com. Drăgănești, jud. Prahova (598.159,33 lei)	3881/586716 /23.04.2018 completări 588175/ 12.06.2018	CEC Bank	0	2.306.316,66 din care 1.708.157,33 pentru proiecte FEN trageri în 2018	24 luni	120 luni	ROBOR_{6M} + 1,99% com.analiză/ reanaliză: 0,25% flat com.acordare: 0,25% com.gestiune: 0,01% com. neutilizare: 0,25% com.ramb. anticip.: 0,5% com. refinanțare: 1,5%	o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 1.430.798,88 lei, refinanțare dat. publică locală, 2017, 15 ani (1 an grație)
2	SECTORUL 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Plevnei nr. 147-149, CP 711311.	Cofinanțare obiective de investiții prezentate în anexa la HCL nr. 10/30.01.2018, cuprinse în programul de reabilitare termică TRP2	3893/587354 /16.05.2018	Raiffeisen Bank	0	50.000.000 trageri în 2019	-	170 luni	ROBOR_{1M} + 0,56	5 finanțări rambursabile: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.MFP: 12.658.805 lei, proiecte FEN, OUG nr. 8/2016, 2016, 5 ani 3.CEC Bank: 411.450.641,64 lei, refinanțare datorie publică locală, 2016, 15 ani 4.BEI: 15.292.633,27
3	Tel.: 037 - 620 4319 Fax: 037 - 620 4446	Cofinanțare obiective de investiții prezentate în anexa la HCL nr. 10/30.01.2018, cuprinse în programul de reabilitare termică TRP2	3894/587355 /16.05.2018	Raiffeisen Bank	0	50.000.000 trageri în 2019	-	120 luni	ROBOR_{1M} + 0,44	

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	
										EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație)
4	MUNICIPIUL SUCEAVA JUDEȚUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, CP 720224. Tel.: 0230 - 212 696 Fax: 0230 - 520 593 primsv@primariasv.ro www.primariasv.ro	1.Drumuri și parcări cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, mun. Suceava 2.Rețea de gaz metan Burdujeni Sat și Cartierul Tineretului DN29 3.Acoperire și modernizare Piața Burdujeni 4.Modernizare strada Bogdan Vodă 5.Modernizare și consolidare strada Mihail Sadoveanu 6.Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, mun. Suceava 7.Construcție centru de documentare-informare și laboratoare, str. M. Viteazul nr. 24, mun. Suceava - Colegiul Național „Petru Rareș” 8.Sală de gimnastică la CN Informatică „Spiru Haret” Suceava 9.Reabilitarea sistemului de transport și distribuție a	3898/587624 /24.05.2018 completări 587947/ 06.06.2018	CEC Bank	0,00	25.000.000 trageri în: 2019: 17.500.000 2020: 7.500.000	30 luni	90 luni	ROBOR_{6M} + 0,83% com.analiză în regim de urgență: 0,75% flat com. reeșalonare/ rescadențare/ restructurare: 0,7% com.reanaliză: 0,5%	5.BEI: 22.003.168 EUR 7 finanțări rambursabile: 1.BCR: 5.000.000 lei, investiții publice, 2006, 20 ani (5 ani grație) 2.Erste Group Bank AG: 10.838.842 EUR, Program „Utilități și mediu”-etapa I, 2004, 25 ani (5 ani grație) 3.KfW: 6.688.500 EUR, subîmprumut - ISPA apă, 2009, 19 ani (4 ani grație) 4.Dexia Kommunalkredit Bank AG: 46.065.756,51 lei, investiții publice, 2008, 21 ani (6 ani grație) 5.CEC Bank: 15.647.858,67 lei (din care 3.129.571,73 lei avizat de MFP și 12.518.286,94 lei garantat de FNGC IMM), investiții publice, 2011, 20 ani (2 ani grație) 6.CEC Bank: 10.087.850 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (2 ani grație) 7.MFP: 5.000.000 lei, fin. chelt. en. termică sezon

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	
		energiei termice în mun. Suceava PT Parc, PT Obcini 4, PT Zamca 4 10.Amenajare seră floricolă 11.Extindere rețele de alimentare cu apă strada Traian Țăranu - etapa I								rece - OUG nr.46/2015, 2015, 5 ani
5	COMUNA CUCUTENI JUDEȚUL IAȘI	Alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în comuna Cucuteni, jud. Iași	3901/587664 /25.05.2018 completări 587930/ 06.06.2018 documentații e depusă în baza art. 1 din OUG nr. 11/2018	MFP	0	250.000 trageri în 2019	-	24 luni	4,83%	NU
TOTAL					0	127.556.316,66 din care 1.708.157,33 pentru proiecte FEN trageri în: 2018: 2.306.316,66 din care 1.708.157,33 proiecte FEN 2019: 117.750.000 2020: 7.500.000				

VI. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:

1. JUDEȚUL BRAȘOV

Prin Hotărârile CAÎL nr. 3662/11.08.2014 și nr. 3813/19.11.2014 s-a avizat contractarea de către Județul Brașov a unei finanțări rambursabile în valoare totală de 29.432.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestor hotărâri, Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, a încheiat cu CEC Bank SA Contractul de credit de investiții nr. RQ15045274749450/03.04.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 3871/05.06.2018, Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCJ nr.173/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalentă lei/euro 6.500.000 euro, la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)*. Prin adoptarea acestei hotărâri, au fost aprobate modificări în structura creditului contractat de la CEC Bank SA, respectiv:

- prelungirea perioadei de tragere și de grație de până la 57 luni, până la data de 31.12.2019;
- modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA, prin utilizarea integrală a acestuia pentru finanțarea obiectivului de investiții publice de interes local „*Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav-Etapa III*”.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Brașov a prezentat următoarele documente:

- *HCJ nr. 173/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalentă lei/euro 6.500.000 euro, la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)*,
- *proiectul actului adițional nr. 3* la Contractul de credit de investiții nr. RQ15045274749450/03.04.2015, încheiat cu CEC Bank SA;
- Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Județului Brașov, întocmită în conformitate cu *Anexa 1.3* la norme și proceduri din HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Situația serviciului datoriei publice locale a Județului Brașov, întocmită în conformitate cu *Anexa 1.4* la norme și proceduri din HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

2. MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Prin Hotărârile CAÎL nr. 2493/07.12.2012 și nr. 3430/21.01.2014 s-a avizat contractarea de către Municipiul Bacău a unei finanțări rambursabile în valoare totală de 60.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestor hotărâri, Municipiul Bacău a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale nr.RQ13010733610093/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 4323/27.04.2018, Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr. 6910/31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local*. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor de investiții, prin redistribuirea sumelor între investiții, cât și prelungirea perioadei de tragere până la 6 ani. Având în vedere modificările adoptate, structura listei de investiții va fi următoarea:

- *Reabilitare și modernizare Insula de Agreement*, finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în valoare de 31.973.107,25 lei;
- *Construire Spital Municipal Bacău*, în valoare de 13.531.067,89 lei;
- *Reabilitare termică 13 blocuri*, în valoare de 2.088.755,27 lei;
- *Supratraversare pârâul Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău*, în valoare de 407.069,59 lei;
- *Reparații capitale prin înlocuirea turbinei de 14 MW și a reductorului de turație*, în valoare de 9.000.000 lei;
- *Reabilitare infrastructură urbană, Zona I.L. Caragiale-Milcov-Intersecție strada Letea din Municipiul Bacău*, finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în valoare de 3.000.000 lei.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Bacău a prezentat următoarele documente:

- *HCL nr. 6910/31.01.2018 privind modificarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local*;
- *Actul adițional nr. 9 la Contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. RQ13010733610093/31.01.2013*, în care se precizează că tragerile din facilitatea de credit nu vor depăși data de 31.12.2018.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3. 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 și, respectiv, de 19.530.000 euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru realizarea de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea nr. 32629/31.05.2018*, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în listele de investiții care au stat la baza autorizării contractării celor două împrumuturi, conform HCL S4 nr. 128/21.05.2018 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 modificarea listelor de investiții a fost reprioritizată realizarea acestora, consiliul local hotărând ca din cele două finanțări rambursabile contractate de la BEI să fie reabilitate termic 132 blocuri de locuințe în loc de 114, întrucât 10 blocuri vor fi

reabilitate în cadrul unui program derulat de Primăria Municipiului București, un bloc a renunțat, iar pentru 27 de blocuri au fost actualizați indicatorii tehnico-economici. Pe lângă cele două împrumuturi contractate de la BEI pentru reabilitarea termică a celor 132 blocuri de locuințe prevăzute în Anexa la HCL S4 nr. 128/2018, Sectorul 4 asigură și alte surse legal constituite la bugetul local. Documentațiile tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici aferenți reabilitării termice a celor 132 blocuri au fost aprobați prin HCL S4 nr. 238/2017, nr. 239/2017, nr. 288/2017, nr. 316/2017 și nr. 68/2018.

Valoarea fiecăreia dintre cele două finanțări rambursabile rămâne neschimbată.