

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 19 decembrie 2017, care se va desfășura la sala 604A, etaj 6, 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 – 2020:

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. De asemenea, conform dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 887/14.12.2017 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 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2017 – 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⁾ |
| 2017 | 1.200,00 | 975,63 | 224,37 | 1.200,00 | 1.123,16 | 76,84 | 93,60 | 393,76 | 450,73 | 524,28 |
| 2018 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 100,00 | | | 185,58 |
| 2019 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 152,58 | 1.047,42 | 12,71 | | | 0,00 |
| 2020 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 29,72 | 1.170,28 | 2,48 | | | |

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin Legea nr. 5/2017, Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017;

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), 2019 (4,54 lei/euro, 4,05 lei/dolar) și 2020 (4,52 lei/euro, 4,04 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017), elaborată de Comisia Națională de Prognoză.

II. 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 | Finanțator | Valoare finanțare rambursabilă | | Perioada de finanțare | | Rata dobânzii | Finanțări rambursabile aflate în derulare |
|----------|---|---|---|------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | EUR | RON | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisioane | |
| 1 | SECTOR 4 BU-CUREȘTI B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4. Tel.: 021 - 335 9230 Fax: 021 - 337 0790 www.primarie4.ro | Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractul de credit nr.00124/29.09.2011, încheiat cu Raiffeisen Bank | 3831/575269/ 11.12.2017 completări 575426/ 13.12.2017 | BCR | 0,00 | 31.802.819,37 trageri în 2017 | - | 120 luni | ROBOR_{1M} + 0,48% | 8 finanțări rambursabile directe: 1.Raiffeisen Bank: 50.000.000 lei, investiții, 2011, 20 ani (5 ani grație) 2:EXIMBANK: 88.333.333,31 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 3.CEC Bank: 95.932.961,11 lei, refinanțare credit, 2016, 15 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 | |
| 2 | | Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractul de credit nr.00124/29.09.2011, încheiat cu Raiffeisen Bank | 3833/575271/ 11.12.2017 completări 575425/ 13.12.2017 | CEC BANK | 0,00 | 15.600.000 trageri în 2017 | - | 180 luni | ROBOR_{3M} + 0,68% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.reeșalonare/restructurare/rescadențare: 0,7% | 4.CEC Bank: 51.810.923,78 lei, refinanțare credit, 2017, 10 ani 5.Raiffeisen Bank: 84.213.291 lei, refinanțare credit, 2017, 10 ani 6.BEI: 26.884.986,63 EUR, reabilitare termică, 2012, 20 ani (4 ani grație) 7.BEI: 22.470.000 EUR, reabilitare termică, 2014, 20 ani (4 ani grație) 8.BEI: 19.530.000 EUR, reabilitare termică, 2016, 20 ani (4 ani grație) o garanție: Raiffeisen Bank: 9.000.000 EUR, construire/modernizare piețe, garantat DAP Sector 4, 2011, 20 ani (2 ani grație) |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 47.402.819,37 trageri în 2017 | | | | |

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanțări rambursabile interne:

| 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 | |
| SECTOR 4 BUCUREȘTI B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4. Tel.: 021 - 335 9230 Fax: 021 - 337 0790 www.primarie4.ro | Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractul de credit nr.RCSP - DSP 2/328/30.06.2011, încheiat cu BCR garantare credit care va fi contractat de Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 | 3832/575270/ 11.12.2017 completări 575424/ 13.12.2017 | BCR | 0,00 | 33.162.866 trageri în 2017 | - | 120 luni | ROBOR_{3M} + 0,5% | 8 finanțări rambursabile directe: 1.Raiffeisen Bank: 50.000.000 lei, investiții, 2011, 20 ani (5 ani grație) 2.EXIMBANK: 88.333.333,31 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 3.CEC Bank: 95.932.961,11 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 4.CEC Bank: 51.810.923,78 lei, refinanțare credit, 2017, 10 ani 5.Raiffeisen Bank: 84.213.291 lei, refinanțare credit, 2017, 10 ani 6.BEI: 26.884.986,63 EUR, reabilitare termică, 2012, 20 ani (4 ani grație) 7.BEI: 22.470.000 EUR, reabilitare termică, 2014, 20 ani (4 ani grație) 8.BEI: 19.530.000 EUR, reabilitare termică, 2016, 20 ani (4 ani grație) o garanție: BCR: 9.000.000 EUR, construire/modernizare piețe, garantat DAP Sector 4, 2011, 20 ani (2 ani grație) |

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 5/2017, HG nr. 884/2016 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexă.

V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr.5/2017, HG nr. 884/2016 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 RASOVA JUDEȚUL CONSTANȚA Str. Dunării nr. 30, CP 907250. Tel.: 0769 052 946 Fax: 0241 - 890 007 primariarasova@gmail.com | Achiziționare buldoexcavator leasing financiar | 3814/574439/ 15.11.2017 completări 575423/ 13.12.2017 | Caterpillar Financial Services Poland Zo.O - Sucursala România IFN | 0,00 | 339.914,58 trageri în 2017 | - | 24 luni | ROBOR_{3M} + 5,6% com.analiză: 3.360,5 lei | NU |
| 2 | MUNICIPIUL MANGALIA JUDEȚUL CONSTANȚA Șos. Constanței nr. 13. Tel.: 0241 - 751 060 Fax: 0241 - 755 606 | 1.Execuție zona promenadă „Șoseaua Constanței zona pietonală - Piața Republicii - Aleea Teilor” - zona 1 - Piața Republicii și pietonal comercial str. Constanța 2.Sistematizare pe verticală Cartier Dobrogea II 3.Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială Cartier Dobrogea II 4.Sistematizare pe verticală, municipiul Mangalia 5.Callatis - Istorie la malul Mării Negre, măsuri de conservare, restaurare și valorificare | 3826/574909/ 29.11.2017 completări 29.11.2017, 07.12.2017 | CEC BANK | 0,00 | 60.341.185 trageri în: 2019: 36.204.711 2020: 24.136.474 | 36 luni | 108 luni | ROBOR_{6M} + 1,19% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.refinanțare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7% | 2 finanțări rambursabile: 1.BCR: 15.000.000 lei, investiții publice, 2006, 20 ani (3 ani grație) 2.AGER Leasing IFN SA: 1.102.902,62 EUR, echipamente și aparatură medicală Spital Municipal Mangalia, 2012, 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 | |
| | | a patrimoniului cultural al municipiului Mangalia, zidul de incintă al Cetății Callatis (latura de nord - tronson est) - zidul româno-bizantin și Basilica Siriană 6.Reabilitare Casa de Cultură Mangalia 7.Reabilitarea fațadelor, a picturii murale exterioare și interioare, consolidarea structurii de rezistență, sistematizarea curții, refacerea împrejurii, reabilitarea tuturor instalațiilor și construire lumânărar pentru Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe | | | | | | | | |
| 3 | COMUNA MAȘLOC JUDEȚUL TIMIȘ Mașloc nr. 95. Tel.: 0256 - 231 205 Fax: 0256 - 231 209 primaria_masloc@yahoo.com www.masloc.ro | Achiziționare autoturism leasing financiar | 3827/574927/ 29.11.2017 completări 29.11.2017 | RCI Leasing IFN SA | 0,00 | 34.258,21 trageri în 2017 | - | 60 luni | 5,4% com.admin.: 2% com.ramb. anticip.: 5% | o finanțare rambursabilă: RCI Leasing IFN SA: 59.214 lei, autoturism, 2015, 3 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 | |
| 4 | ORAȘUL TÎRGU OCNA JUDEȚUL BACĂU Str. Trandafirilor nr. 1. Tel.: 0234 - 344 114 Fax: 0234 - 344 115 primaria@tirguocna.ro www.tirguocna.ro | Achiziționare imobil situat în orașul Tîrgu Ocna, str. Gh. Asachi, nr. 2, jud. Bacău | 3828/575038/ 05.12.2017 completări 575475/ 14.12.2017 | CEC BANK | 0,00 | 460.000 trageri în 2017 | 6 luni | 90 luni | ROBOR_{6M} + 2,2% com.analiză: 500 lei, flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,02% com.acordare: 500 lei flat com.neutilizare: 0,5% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% | 2 finanțări rambursabile: 1.BCR: 15.000.000 lei, investiții publice, 2006, 20 ani (3 ani grație) 2.MFP: 1.047.172 lei, proiect FEN - OUG 2/2015, 2015, 15 ani |
| 5 | COMUNA ILEANA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI Str. Principală nr. 1, CP 917130. Tel./Fax: 0240 - 264 045 primariaileana@gmail.com www.comunaileana.ro | Achiziție autoturism | 3829/575044/ 05.12.2017 completări 575207/ 08.12.2017 | BCR | 0,00 | 80.000 trageri în 2017 | 6 luni | 30 luni | ROBOR_{6M} + 4% com.acordare: 1% flat com.ramb. anticip.: 2% în cazul refinanțării | 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 | |
| 6 | <p>COMUNA MIRĂSLĂU JUDEȚUL ALBA Str. Principală nr. 283, CP 517470. Tel./Fax: 0258 - 879 001 primaria.miraslau@yahoo.com www.primaria.miraslau.ro</p> | <p>Modernizare drumuri comunale DC 82 Mirăslău - Cicău și DC 83 DN1 - Ormeniș Alimentare cu apă în localitățile Cicău și Ormeniș, comuna Mirăslău, jud. Alba (PNDL) Înființare rețea de canalizare comuna Mirăslău, localitățile Mirăslău și Decea (PNDL) Modernizare DC 81 Lopadea Veche - Rachiș, comuna Mirăslău, jud. Alba (PNDL)</p> | 3830/575129/ 07.12.2017 | BCR | 0,00 | 827.841,50 trageri în: 2017: 300.000 2018: 175.947 2019: 351.894,50 | 24 luni | 72 luni | <p>ROBOR_{6M} + 2,5% com.gestiune: 0,25% flat</p> | <p>o finanțare rambursabilă: MFP: 341.000 lei, proiect FEN - OUG 2/2015, 2015, 10 ani</p> |
| 7 | <p>ORAȘUL CISNĂDIE JUDEȚUL SIBIU Str. Piața Revoluției nr. 1. Tel.: 0269 - 561 147 Fax: 0269 - 561 012 primarie@cisnadia.ro www.cisnadia.ro</p> | <p>Amenajare Parc Măgura - oraș Cisnădie Reabilitarea sistemului de iluminat public cu reducerea consumului de energie și implementarea unui sistem de telegestiune în orașul Cisnădie</p> | 3834/575337/ 12.12.2017 | BCR | 0,00 | 5.576.256,24 trageri în 2018 | 12 luni | 72 luni | <p>ROBOR_{6M} + 1,2% com.acordare: 0,25% flat com.ramb. anticip.: 2%, în cazul refin. de la alte bănci</p> | <p>o finanțare rambursabilă directă: BCR: 8.550.000 lei, construire locuințe sociale, 2005, 15 ani (8 luni grație)</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 | |
| 8 | COMUNA POIANA MĂRULUI JUDEȚUL BRAȘOV Str. Principală nr. 189. Tel.: 0368 - 008 176 Fax: 0368 - 008 177 primariapoiana.marului@yahoo.com www.primariapoiana.marului.ro | Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Poiana Mărului Reabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâu existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului | 3835/575417/ 13.12.2017 | CEC BANK | 0,00 | 5.000.000 trageri în: 2018: 2.500.000 2019: 2.500.000 | 24 luni | 96 luni | ROBOR_{6M} + 0,69% com.analiză: 3.000 lei, flat com.acordare: 25.000 lei (0,5%), flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.reeșalonare/ restructurare/ rescadențare: 0,7% | NU |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 72.659.455,53 trageri în: 2017: 1.214.172,79 2018: 8.252.203,24 2019: 39.056.605,5 2020: 24.136.474 | | | | |