

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 22 august 2018, care se va desfășura la sala 372, 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	1.137,553	62,447	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	94,25	263,85	697,99
2019	1.200,00			1.200,00	1.200,00	0,00	100,00			25,68
2020	1.200,00			1.200,00	488,80	711,20	40,73			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, 3,91 lei/dolar), 2019 (4,62 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2020 (4,60 lei/euro, 3,87 lei/dolar), conform prognozei intermediare de vară 2018 (iulie 2018), elaborată de CNP.

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	COMUNA BRANIȘTEA JUDEȚUL MEHEȘI Sat Braniștea. Tel./Fax: 0252 - 395 190 secretar@clbraniștea.ro	Partners in Safety (Parteneri în siguranță) Program INTERREG V-A România - Bulgaria	3949/589445/ 19.07.2018 completări 13.08.2018	BRD-GSG	0,00	300.000 trageri în 2018	6 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 2,5% com.acordare: 0,3% flat com.gestionare: 0,03% com.ramb. anticip.: 2% în cazul refin. de la altă bancă	NU
2	COMUNA COSTEȘTI JUDEȚUL VÂLCEA CP 247115 Tel./Fax: 0250 - 863 330 primaria_costesti- @yahoo.com	Amenajare bază sportivă și de agrement, sat Vărățici, com. Costești, jud. Vâlcea PNDR	3957/589879/ 02.08.2018 21.08.2018	EXIMB ANK	0,00	235.841,46 trageri în 2018	11 lună	1 lună	ROBOR_{6M} + 3% com.acordare: 1%, flat	NU
	COMUNA COSTIȘA JUDEȚUL NEAMȚ Str. Unirii nr. 118, Sat Costișa. Tel.: 0233 - 260 063 Fax: 0233 - 260 043 primaria_costisa@ yahoo.com www.comuna costișa.ro	Modernizarea DC 104 și drumuri vicinale - str. Gării, str. Răsăritului, str. Castanilor, str. Bistriței Nord, str. Bistriței Sud, str. Barajului în comuna Costișa, jud. Neamț PNDR	3960/589980/ 06.08.2018 completări 10.08.2018, 20.08.2018	CEC Bank	0,00	1.046.000 trageri în 2018	6 luni	6 luni	ROBOR_{3M} + 3,75% com.analiză: 0,5%, flat com.rean.: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 1%, flat com.neutiliz.: 0,25%, flat	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	
									com.ramb. anticip: 1% com.refin.: 3% com.rescad./reeșalon./restruct.: 0,7%	
TOTAL					0,00	1.581.841,46 trageri în 2018				

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	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 BRĂNEȘTI JUDEȚUL ILFOV Str. I. C. Brătianu nr. 69. Tel.: 021 - 315 0983 Fax: 021 - 350 1258 primaria_branesti-@yahoo.com www.primaria-branesti.ro	Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractul de credit încheiat cu CEC Bank, nr. RQ15122079787410/08.01.2016	3956/589842 / 01.08.2018 completări 08.08.2018	CEC Bank	0,00	10.364.789,97 trageri în 2018	3 luni	117 luni	ROBOR_{3M} + 0,9% com.reanaliză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75%, flat com.neutiliz.: 0,5%, flat com.rescaden./reeșalon./	o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 12.000.000 lei, investiții publice, 2016, 15 ani (2 ani 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	
									restruct.: 0,7%	
2	SECTOR 5 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Tel.: 021 - 314 4680 Fax: 021 - 314 4990 primarie@sector5.ro	Refinanțare datorie publică locală decurgând din: - contractul de credit încheiat cu BCR SA, nr. 3/9041/01.10.2007	3961/589981 / 06.08.2018 completări 08.08.2018, 14.08.2018	CEC Bank	0,00	277.126.555,97 trageri în 2018	-	180 luni	ROBOR_{3M} + 0,8%	3 finanțări rambursabile: 1.BCR: 177.621.844,81 lei, investiții publice, 2005, 25 ani (13 ani grație) 2.BCR: 299.947.712,71 lei, investiții publice, 2007, 25 ani (11 ani grație) 3.BCR: 299.556.998,45 lei, investiții publice, 2008, 25 ani (10 ani grație)
BCR		0,00		200.000.000 trageri în 2018	-	180 luni	ROBOR_{3M} + 1,2%			
CEC Bank		0,00		100.000.000 trageri în 2018	-	180 luni	ROBOR_{3M} + 1,1%			
CEC Bank		0,00		100.000.000 trageri în 2018	-	180 luni	ROBOR_{3M} + 1,1%			
BCR		0,00		50.000.000 trageri în 2018	-	180 luni	ROBOR_{3M} + 1,2%			
BCR		0,00		50.000.000 trageri în 2018	-	180 luni	ROBOR_{3M} + 1,2%			

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	
		1/12.08.2005								
TOTAL					0,00	787.491.345,94 trageri în 2018				

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	<p>COMUNA DRAGOMIREȘTI JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. Principală nr. 136. Tel.: 0245 - 236 020 Fax: 0245 - 236 170 p_dragomiresti@yahoo.com www.primaria-dragomiresti.ro</p>	<p>Reabilitare parc comunal Dragomirești Execuție prag de fund în albia minoră în aval de podul peste râul Dâmbovița, în comuna Dragomirești, sat Ungureni, jud. Dâmbovița</p>	<p>3958/589880 / 02.08.2018 completări 589880/ 02.08.2018, 08.08.2018</p>	CEC Bank	0,00	<p>3.450.364,29 trageri în: 2018: 500.000 2019: 2.450.364,29 2020: 500.000</p>	24 luni	60 luni	<p>ROBOR_{6M} + 2,85% com.analiză: 2.000 lei com.reanaliză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.acordare: 0,5% flat com.gestiune: 0,08% com.neutiliz.: 0,25%, flat com.ramb. anticip: 1% com.refin.: 3% com.rescaden./reeșalonare/restructurare: 0,7%</p>	NU
2	<p>COMUNA ARONEANU JUDEȚUL IAȘI</p>	<p>Sistem centralizat de canalizare racordat la rețeaua RAJAC Iași pentru satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari, comuna Aroneanu, jud. Iași Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu</p>	<p>3959/589979 / 06.08.2018 documentație depusă în baza art. 1 din OUG nr. 11/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018</p>	MFP	0,00	<p>1.645.000 trageri în perioada 2019 - 2020</p>	-	240 luni	6,97%	<p>o finanțare rambursabilă: OTP Bank: 808.063,37 lei, restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sf. Nicolae Aroneanu, 2015, 4 ani (5 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	
3	SECTOR 5 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Tel.: 021 - 314 46 80 Fax: 021 - 314 49 90 primarie@sector5.ro	Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe -60 obiective de investiții ²⁾	3962/589982 / 06.08.2018 14.08.2018 21.08.2018	BEI	21.456.004,46 trageri în 2018	0,00	60 luni	240 luni	2,15%	3 finanțări rambursabile: 1.BCR: 177.621.844,81 lei, investiții publice, 2005, 25 ani (13 ani grație) 2.BCR: 299.947.712,71 lei, investiții publice, 2007, 25 ani (11 ani grație) 3.BCR: 299.556.998,45 lei, investiții publice, 2008, 25 ani (10 ani grație)
TOTAL					21.456.004,46 trageri în 2018: 21.456.004,46	5.095.364,29 trageri în: 2018: 500.000 2019: 2.450.364,29 2020: 2.145.000				

) Contractul de credit de investiții este semnat de către Comuna Dragomirești din județul Dâmbovița cu CEC Bank în data de 16.07.2018, având nr. RQ18070720946968, cu clauză suspensivă conform art.8 Angajamente. Drepturile și obligațiile părților, al.1, pct.17 „Incheierea contractului de credit se face sub condiție suspensivă, respectiv acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă AAPL Dragomirești prin Comuna Dragomirești, va obține și va prezenta la Bancă avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la contractarea acestei finanțări”.

²⁾ Cu adresa MFP nr.52036/21.08.2018 a fost transmisă la MDRAP o solicitare privind exprimarea unui punct de vedere dacă *Nota nr.76008/21.08.2018 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018* poate modifica și completa prevederile HCL nr.94/2018, în sensul în care, Primăria Sectorului 5 poate contracta o finanțare rambursabilă în valoare de până la 140.000.000 lei sau echivalentul în euro. În funcție de răspunsul MDRAP, va fi analizată solicitarea depusă de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.