

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 27 iunie 2018, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 12⁰⁰, 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:

II.

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	712,65	487,35	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	55,56	87,32	531,52
2019	1.200,00			1.200,00	1.050,87	149,13	87,57			15,62
2020	1.200,00			1.200,00	187,34	1.012,66	15,61			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 următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne destinate asigurării prefinanțării/cofinanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

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	
COMUNA BROȘTENI JUDEȚUL MEHEDINȚI Tel.: 0252 - 383 020 Fax: 0252 - 383 118 clbrosteni@yahoo.-com	Proiectul „Partners in Safety” (Parteneri în siguranță) Programul Interreg V-A România - Bulgaria	3900/587626/ 24.05.2018 completări 588224/ 13.08.2018	BRD-GSG ¹	-	624.172 trageri în 2018	10 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 2,5% com.acordare: 0,3% flat com. gestiune: 0,03%	NU

¹ Contract semnat cu BRD-GSG SA în data de 18.05.2018, cu condiția prezentării avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru a putea utiliza creditul (conform Cap.VI - Condiții precedente, art.6.1 alin.a) din contract).

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne destinate 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 FĂGĂRAȘ JUDEȚUL BRAȘOV Str. Republicii nr. 3, CP 505200. Tel.: 0268 - 211 313 Fax: 0268 - 213 020 secretariat@primaria-fagaras.ro www.primaria-fagaras.ro	Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractul de credit încheiat cu CEC Bank nr. 99/24.03.2010	3907/587806/ 31.05.2018 completări 588226/ 13.06.2018	BCR	-	3.583.333,26 trageri în 2018	3 luni	141 luni	ROBOR_{6M} + 0,58%	o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 5.160.000 lei, investiții publice, 2010, 20 ani (2 ani grație)

IV. 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	
MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT JUDEȚUL BUZĂU Str. N. Bălcescu nr. 1. Tel.: 0238 - 561 946 Fax: 0238 - 561 947 primarie_rmsarat@primariemsarat.ro	Achiziționarea a două mijloace de transport persoane (în regim second hand) garanție locală pentru credit care va fi contractat de SC Transport Urban de Călători SA Rm. Sărat	3885/587030/ 04.05.2018 completări 587984/ 07.06.2018, 588533/ 21.06.2018	BCR	-	170.000 trageri în 2018	-	60 luni	ROBOR_{6M} + 2,5% com.acordare: 0,75% com.ramb. anticip.: 2%, în cazul refin. de la alte bănci	o finanțare rambursabilă: BCR SA: 9.630.668,96 lei, investiții publice, 2017, 10 ani

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	<p>COMUNA CIOCĂNEȘTI JUDEȚUL CĂLĂRAȘI Str. Principală nr. 291. Tel.: 0242 - 337 305 Fax: 0242 - 337 292 primariaciocanesti@yahoo.com</p>	Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Ciocănești, jud. Călărași	3905/587804/ 31.05.2018 completări 588220/ 13.06.2018	CEC Bank	-	314.000 trageri în 2018	3 luni	21 luni	<p>ROBOR_{3M} + 4,25% com.analiză/ reanaliză: 0,5% flat com.acordare: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.neutiliz.: 0,5% com.ramb. anticip.: 1% com. refinanțare: 3% com. rescadențare/ reeșalonare: 0,7%</p>	NU
2	<p>MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ JUDEȚUL BRAȘOV Str. Republicii nr. 3, CP 505200. Tel.: 0268 - 211 313 Fax: 0268 - 213 020 secretariat@ primaria-fagaras.ro www.primaria- fagaras.ro</p>	<p>1.Reabilitare străzi din municipiul Făgăraș, jud. Brașov 2.Modernizare și reabilitare străzi din municipiul Făgăraș, jud. Brașov - etapa III</p>	3908/587807/ 31.05.2018 completări 588225/ 13.06.2018	CEC Bank	-	<p>25.000.000 trageri în 2019: 8.333.333,33 2020: 8.333.333,33 2021: 8.333.333,34</p>	42 luni	102 luni	<p>ROBOR_{6M} + 0,58% com.rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%</p>	<p>o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 5.160.000 lei, investiții publice, 2010, 20 ani (2 ani 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	COMUNA FLOREȘTI JUDEȚUL CLUJ Str. Avram Iancu nr. 170. Tel.: 0264 - 265 890 Fax: 0264 - 265 101 www.floresti-cluj.ro	1. Drum de legătură - varianta SUD, comuna Florești, jud. Cluj ² 2. Modernizare străzi în comuna Florești, jud. Cluj 3. Modernizare strada Eroilor în comuna Florești, jud. Cluj	3916/588356/ 15.06.2018 completări 25.06.2018	BCR	-	44.315.871,86 trageri în: 2019: 15.000.000 2020: 15.000.000 2021: 14.315.871,86	36 luni	108 luni	ROBOR_{6M} + 0,67%	o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 47.672.339,4 lei, drum de legătură varianta Sud, 2016, 12 ani (1 an grație)
TOTAL					-	69.629.871,86 trageri în: 2018: 314.000 2019: 23.333.333,33 2020: 23.333.333,33 2021: 22.649.205,20				

² Prin Hotărârea CAÎL nr. 5849/17.03.2016 s-a autorizat contractarea de către Comuna Florești a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 47.672.339,40 lei, pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum de legătură – varianta SUD, comuna Florești, județul Cluj”, iar prin Hotărârea CAÎL nr. 5148/20.09.2017 s-a autorizat ca întreaga sumă menționată să fie trasă în anul 2017. La data prezentei, nu a fost trasă nicio sumă din împrumutul în valoare de 47.672.339,40 lei contractat de la CEC BANK SA. Prin adresa nr. CJB 6761/20.06.2018, CEC Bank SA comunică închiderea liniei de credit de investiții acordată conform contractului de credit nr. RQ16041144819155/29.04.2016, ca urmare a neutilizării creditului până la data maximă de utilizare stabilită în contract. Cu Cererea nr. 40.160/14.06.2018, Comuna Florești solicită autorizarea contractării unei noi finanțări rambursabile interne în valoare de 44.315.871,86 lei, din care suma de 36.207.696,79 lei urmează să fie alocată pentru obiectivul de investiții „Drum de legătură – varianta SUD, comuna Florești, județul Cluj”.