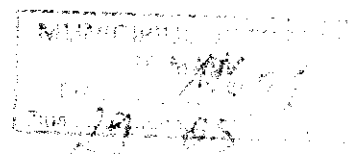


## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

### HOTĂRĂREA NR. 2339

Din 25 MAI 2012



Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/27 iunie 2007 privind datoria publică publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011;
- Hotărârii Guvernului nr. 16/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013, și 2014, 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, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 19 ianuarie 2012,

analizând cererea privind contractarea unei finanțări rambursabile sub forma unei linii de credit cu un plafon maxim de 20.000.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” și prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, proiectele „Parc străzi urbane în municipiul Botoșani” și „Reabilitare și modernizare BOTOȘANI înregistrată sub nr. 1361/608727/2012, la secretariatul acestei comisii, cu completările ulterioare, precum și celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin.(5) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare,

constatând că documentația a fost completă și că întrunește condițiile de acordare a avizului favorabil pentru contractarea finanțării rambursabile, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 25 MAI 2012,

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea, de către MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, a unei finanțări rambursabile sub forma unei linii de credit cu un plafon maxim de 20.000.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” și prin

**Programul Operațional Regional 2007 – 2013, proiectele „Parc regional de agrement turistic și sportiv Comișa Botoșani” și „Reabilitare și modernizare străzi urbane în municipiul Botoșani”.**

**Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 integral în anul 2012.**

**PREȘEDINTELE  
COMISIEI DE AUTORIZAREA ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,**

**Cristian Ștefan SPORIȘ**



**SITUATIA**  
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau  
garantata de unitatea administrativ-teritoriala  
la data de 31.03.2017

- 1 Nr. si data semnare contract/acord: RQ12053585549504 din 30.05.2012
- 2 Data intrare in vigoare **30.05.2012**
- 3 Nr.si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
- 4 Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
- 5 Data intrare in vigoare:
- 6 Nr.si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
- 7 Unitatea administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: **MUNICIPIUL BOTOSANI**
- 8 Adresa completa, telefon/fax, e-mail: **Botoșani, str.Piața Revoluției nr. 1, tel. 0231/502200, fax. 0231/531595**
- 9 Persoana imputernicita: **Primar, CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**
- 10 Garantat:
- 11 Finantator: **CEC BANK S.A.**
- 12 Destinație finantare rambursabila: **obiective de investiții de interes local**
- 13 Valoare finantare(in valuta de contract) : **20.000.000 lei**
- 14 Durata finantare(in luni, de la-pana la) : **120 luni ( 30.05.2012 - 30.05.2022)** , din care:  
~ perioada de gratie(in luni, de la-pana la) : **24 luni (30.05.2012 - 30.05.2014)**  
~ perioada de rambursare(in luni, de la-pana la) : **96 luni (30.05.2014 - 30.05.2022)**
- 15 Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita echivalent lei) (in
08.06.2012	5.000.000,00		
		11.06.2012	5.000.000,00
22.06.2012	10.000.000,00		
		25.06.2012	10.000.000,00
26.07.2012	4.000.000,00		
		01.08.2012	4.000.000,00
13.09.2013	1.000.000,00		
		17.09.2013	1.000.000,00
<b>Total cumulat</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>20.000.000,00</b>

**16 Estimari trageri/utilizari din finantare:**

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
trim. I anul 2013		
trim. II anul 2013		
trim. III anul 2013		
trim. IV anul 2013		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**17 Plati efectuate la scadenta:**

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
						01.06.2012	53,00	
						05.06.2012	9,00	
						07.06.2012	1,00	
						08.06.2012	25.012,50	
						20.06.2012	1,00	
						22.06.2012	50.012,50	
						30.06.2012	9,00	
						05.07.2012	1,00	
						23.07.2012	1,00	
						26.07.2012	20.012,50	
			06.07.2012	62.822,23		31.07.2012	9,00	

					05.09.2012	1,00
					21.09.2012	5,00
			03.10.2012	133.659,72		
					01.10.2012	1,00
					02.10.2012	9,00
					30.10.2012	1,00
			06.12.2012	134.630,83		
					03.12.2012	1,00
					07.12.2012	18,00
			09.01.2013	3.110,50	10.01.2013	9,00
			11.01.2013	149.480,62	11.01.2013	1,00
			06.02.2013	139.095,84	06.02.2013	1,00
			07.03.2013	133.000,00	01.03.2013	1,00
					08.03.2013	18,00
					29.03.2013	1,00
			08.04.2013	140.246,39		
			30.04.2013	74.760,15	30.04.2013	1,00
			Dobanda noiembrie 2012	135.480,55		
			07.05.2013	-74.760,15		
			07.05.2013	118.253,89	02.05.2013	9,00
					29.05.2013	1,00
			06.06.2013	109.946,66	06.06.2013	5,50
			09.07.2013	111.598,81		
			09.07.2013	11.700,83		
					10.07.2013	27,00
					30.07.2013	5,50
			01.08.2013	108.785,56		
					01.08.2013	3,50
					21.08.2013	9,00
					31.08.2013	9,00
			06.09.2013	116.939,73		
					02.09.2013	5,50
					13.09.2013	15,00
					30.09.2013	9,00
			07.10.2013	109.513,06	01.10.2013	9,00
					17.10.2013	5,50
					30.10.2013	5,50
					31.10.2013	9,00
			06.11.2013	94.166,67	28.11.2013	5,50
					30.11.2013	9,00
			06.12.2013	82.755,55	19.12.2013	5,50
					31.12.2013	9,00
			06.01.2014	81.250,00	16.01.2014	5,50
					29.01.2014	5,50
					31.01.2014	9,00
			06.02.2014	78.328,59	10.02.2014	3,50
			10.02.2014	2.310,29	26.02.2014	5,50
					26.02.2014	5.000,00
					28.02.2014	12,50
			06.03.2014	97.161,11	27.03.2014	5,50
					31.03.2014	9,00
			07.04.2014	102.227,78	29.04.2014	11,00
					30.04.2014	9,00
06.05.2014	206.185,57		06.05.2014	83.394,44	08.05.2014	3,50
					28.05.2014	5,50
					31.05.2014	9,00
06.06.2014	206.185,57		06.06.2014	100.514,09	03.06.2014	5,50
					26.06.2014	3.000,00
					30.06.2014	9,00
07.07.2014	6.512,15		07.07.2014	83.780,64	04.07.2014	5,50
08.07.2014	199.673,42		08.07.2014	43,43	08.07.2014	5,50
					31.07.2014	9,00
07.08.2014	206.185,57		06.08.2014	6.448,72	07.08.2014	11,00
			07.08.2014	71.498,53	27.08.2014	5,50
					28.08.2014	5,50
					31.08.2014	9,00
08.09.2014	206.185,57		09.09.2014	84.419,07	29.09.2014	3.000,00
					30.09.2014	9,00
06.10.2014	208.185,57		06.10.2014	71.555,56	06.10.2014	11,00

					31.12.2014	9,00
08.01.2015	2.375,51	06.01.2015	1.821,32		08.01.2015	5,50
09.01.2015	203.810,06	08.01.2015	51.618,99		09.01.2015	5,50
					30.01.2015	5,50
					31.01.2015	46,70
06.02.2015	206.185,57	06.02.2015	56.716,15		05.02.2015	5,50
					26.02.2015	5,50
					28.02.2015	9,00
06.03.2015	2.157,55	06.03.2015	48.218,72		09.03.2015	5,50
09.03.2015	204.028,02	09.03.2015	111,03		31.03.2015	9,00
06.04.2015	206.185,57	06.04.2015	55.722,68		06.04.2015	11,00
					30.04.2015	14,50
07.05.2015	144.059,99	06.05.2015	284,45		07.05.2015	5,50
08.05.2015	62.081,85	07.05.2015	62.120,08		08.05.2015	5,50
12.05.2015	43,73	08.05.2015	12,65		27.05.2015	5,50
		12.05.2015	0,04		31.05.2015	9,00
09.06.2015	206.185,57	08.06.2015	67.060,48		04.06.2015	7,00
					30.06.2015	10,00
					01.07.2015	7,00
					06.07.2015	7,00
06.07.2015	206.185,57	06.07.2015	51.145,30		09.07.2015	7,00
					31.07.2015	17,00
06.08.2015	206.185,57	06.08.2015	56.780,07		05.08.2015	7,00
					25.08.2015	7,00
					31.08.2015	10,00
07.09.2015	206.168,97	07.09.2015	58.082,48		04.09.2015	7,00
10.09.2015	16,60	10.09.2015	3,00		25.09.2015	7,00
					30.09.2015	10,00
06.10.2015	206.185,57	06.10.2015	56.646,05			
06.11.2015	206.185,57	06.11.2015	58.372,23		02.11.2015	7,00
					03.11.2015	10,00
					05.11.2015	7,00
					30.11.2015	10,00
07.12.2015	206.185,57	07.12.2015	50.936,77		07.12.2015	14,00
					31.12.2015	10,00
12.01.2016	170.081,30	06.01.2016	10.628,34		12.01.2016	7,00
20.01.2016	36.104,27	12.01.2016	36.097,27		20.01.2016	7,00
		29.01.2016	51,67		31.01.2016	10,00
08.02.2016	206.185,57	08.02.2016	48.925,54		02.02.2016	4,00
					03.02.2016	7,00
					29.02.2016	10,00
08.03.2016	206.185,57	08.03.2016	40.859,10		03.03.2016	4,00
					04.03.2016	7,00
					31.06.2016	10,00
08.04.2016	206.185,57	08.04.2016	43.315,00		04.04.2016	4,00
					05.04.2016	7,00
					30.04.2016	10,00
06.05.2016	206.185,57	06.05.2016	38.950,05		04.05.2016	11,00
					31.05.2016	10,00
06.06.2016	206.185,57	06.06.2016	42.890,72		01.06.2016	7,00
					03.06.2016	3,00
					30.06.2016	10,00
06.07.2016	206.185,57	06.07.2016	40.786,37		05.07.2016	11,00
					08.07.2016	27,52
					31.07.2016	10,00
08.08.2016	206.185,57	08.08.2016	45.002,87		02.08.2016	11,00
28.09.2016	206.185,57	07.09.2016	39.858,77		05.09.2016	10,00
		30.09.2016	25.003,61		09.09.2016	7,00

					26.10.2016	5,00		
					31.10.2016	7,50		
07.11.2016	206.185,57		07.11.2016	40.775,60	02.11.2016	7,00		
					04.11.2016	7,00		
					30.11.2016	7,50		
06.12.2016	206.185,57		06.12.2016	37.350,86	06.12.2016	7,00		
					20.12.2016	7,00		
					23.12.2016	10,00		
					31.12.2016	7,50		
06.01.2017	197.301,94		06.01.2017	39.256,87	11.01.2017	7,00		
11.01.2017	8.883,63		11.01.2017	8,03	30.01.2017	10,00		
					31.01.2017	7,50		
06.02.2017	206.185,57		06.02.2017	39.591,30	27.02.2017	10,00		
					28.02.2017	7,50		
06.03.2017	206.185,57		06.03.2017	33.899,49	06.03.2017	10,00		
					31.03.2017	7,50		
<b>Total cumulat</b>	<b>7.216.494,95</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>4.462.488,26</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>107.254,22</b>	<b>X</b>

18 Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

19 Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoarea (valută din contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>