

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 4916
din 25 AUGUST 2016

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, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Hotărârii Guvernului nr. 250/2015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016, și 2017, 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 nr. 259 din 17 aprilie 2015;
- Legii nr. 338/18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015,

analizând cererea privind contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 12.000.000 LEI, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 proiectul "Parc Regional de agrement turistic și sportiv Cornișa Botoșani", având ca titular MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, înregistrată sub nr. 3574/543873/21.07.2016, 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 AUGUST 2016,

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

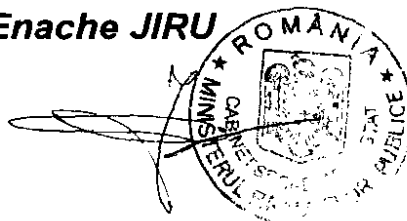
Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea, de către MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, a unei finanțări rambursabile în valoare de 12.000.000 LEI, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, proiectul "Parc Regional de agrement turistic și sportiv Cornișa Botoșani".

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se trage integral în anul 2016.

Pentru autorizarea contractării finanțării rambursabile prevăzută la art. 1, pe baza documentației primite de la solicitant, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art.6 din Anexa 2 - Regulamentul de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare, iar responsabilitatea privind oportunitatea contractării finanțării rambursabile, selecția finanțatorului, condițiile de finanțare rezultate în urma selecției finanțatorului, precum și respectarea destinației finanțării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.

**PREȘEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,**

Enache JIRU



Serv. Buget - Financă

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 5029
din 19 IANUARIE 2017

pentru modificarea art.2 din HOTĂRÂREA NR.4916/25.08.2016

Având în vedere prevederile:

- 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;
- Art.11 din Ordonanța 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;
- Hotărârii 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.996 din 12 decembrie 2016;

analizând solicitarea MUNICIPIULUI BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, nr.1525/10.01.2017 privind reautorizarea efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 12.000.000 LEI, contractată de la CEC BANK SA în anul 2016, în baza Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr.4916 din 25 AUGUST 2016,

potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 19 IANUARIE 2017,

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

Articol unic - Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr.4916 din 25 AUGUST 2016 și va avea următorul cuprins:

„Articolul 2 - Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 12.000.000 LEI, prevăzută la art.1, se efectuează după cum urmează, pentru realizarea proiectului „Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv „Cornișa” Botoșani” prin Programul Operațional Regional 2007-2013:

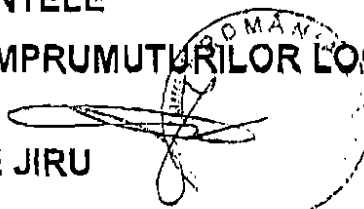
- în anul 2016: 9.850.973,90 LEI;
- în anul 2017: 2.149.026,10 LEI.”

Pentru autorizarea contractării finanțării rambursabile, prevăzută la art.1 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr.4916 din 25 AUGUST 2016, pe baza documentației primite de la solicitant, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art.6 din Anexa 2 - Regulamentul de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare, iar responsabilitatea privind oportunitatea contractării finanțării rambursabile, selecția finanțatorului, condițiile de finanțare rezultate în urma selecției finanțatorului, precum și respectarea destinației finanțării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.

PREȘEDINTELE

COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,

ENACHE JIRU



SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau
garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la data de 31.03.2018

- 1 Nr si data semnare contract/acord RQ16070088832515 din 30.08.2016
 2 Data intrare in vigoare 30.08.2016
 3 Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: Act aditional nr 1/11.10.2016; Act aditional nr 2/01.11.2016
 Act aditional nr 3/06.01.2017,
 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: **Botoşani, str.Piaţa Revoluţiei nr. 1, tel. 0231/502200, fax. 0231/531595**
 9 Persoana imputernicita Primar, **CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**
 10 Garantat.
 11 Finantator: **CEC BANK S.A.**
 12 Destinatia finantare rambursabila: **finanţarea proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv "Cornişa" Botoşani**
 13 Valoare finantare(in valuta de contract) :**12.000.000 lei**
 14 Durata finantare(in luni, de la-pana la) **120 luni (30.08.2016 - 29.08.2026)** . din care.
 ~ perioada de gratie(in luni, dela-pana la) **12 luni (30.08.2016-29.08.2017)**
 ~ perioada de rambursare(in luni, de la-pana la) **108 luni (30.08.2017-29.08.2026)**

15 Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
12.09.2016	3.908.503,73	13.09.2016	3.908.503,73
04.10.2016	49.400,00	05.10.2016	49.400,00
19.10.2016	1.611.993,60	20.10.2016	1.611.993,60
20.10.2016	1.952.714,92	24.10.2016	1.952.714,92
29.11.2016	1.556.391,27	05.12.2016	1.556.391,27
06.12.2016	340.246,46	07.12.2016	340.246,46
20.12.2016	2.400,00	21.12.2016	2.400,00
22.12.2016	429.323,92	23.12.2016	429.323,92
24.02.2017	35.074,55	28.02.2017	35.074,55
07.03.2017	161.114,21	08.03.2017	161.114,21
23.03.2017	360.115,93	24.03.2017	360.115,93
18.04.2017	7.380,00	20.04.2017	7.380,00
05.05.2017	235.015,25	08.05.2017	235.015,25
10.05.2017	8.449,00	12.02.2017	8.449,00
15.05.2017	180.240,87	16.05.2017	180.240,87
18.05.2017	400.414,92	22.05.2017	400.414,92
31.05.2017	149,94	06.06.2017	149,94
15.06.2017	400,00	16.06.2017	400,00
22.06.2017	403.206,72	23.06.2017	403.206,72
27.06.2017	129.312,67	28.06.2017	129.312,67
29.06.2017	228.152,04	30.06.2017	228.152,04
Total cumulat	12.000.000,00	Total cumulat	12.000.000,00

16 Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17 Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data plati	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data plati	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
						29.08.2016	96.76	
						29.08.2016	3.00	
						12.09.2016	18.00	
			10.10.2016	3.040,25		04.10.2016	9.00	
						06.10.2016	5.00	
						11.10.2016	7.500,00	
						19.10.2016	18.00	
						20.10.2016	18.00	
						31.10.2016	7.50	
			10.11.2016	5.499,15		02.11.2016	7.500,00	
						25.11.2016	10,00	
						29.11.2016	18,00	
						30.11.2016	7.50	
			12.12.2016	7.769,63		06.12.2016	18,00	
						20.12.2016	9,00	
						22.12.2016	18,00	
						31.12.2016	7.50	
			11.01.2017	8.874,52		06.01.2017	2.000,00	
						31.01.2017	7.50	
			13.02.2017	10.039,78		24.02.2017	9,00	
						28.02.2017	7.50	
			13.03.2017	7.882,00		23.03.2017	18,00	
						31.03.2017	7.50	
			11.04.2017	8.591,83		18.04.2017	9,00	
						30.04.2017	7.50	
			11.05.2017	9.163,37		05.05.2017	18,00	
						10.05.2017	9,00	
						15.05.2017	18,00	
						18.05.2017	18,00	
						31.05.2017	13,50	
			12.06.2017	10.850,19		15.06.2017	6,00	
						22.06.2017	18,00	
						27.06.2017	18,00	
						29.06.2017	18,00	
						30.06.2017	7,50	
			10.07.2017	9.758,38		31.07.2017	7,50	
			10.08.2017	10.986,67		22.08.2017	7,50	
13.09.2017	111.111,12		11.09.2017	3.875,28		13.09.2017	17,00	
			13.09.2017	8.096,81		14.09.2017	7,00	
						30.09.2017	15,00	
10.10.2017	111.111,12		10.10.2017	12.681,48		04.10.2017	10,00	
						31.10.2017	15,00	
10.11.2017	111.111,12		10.11.2017	20.041,85		03.11.2017	17,00	
						30.11.2017	15,00	
11.12.2017	111.111,12		11.12.2017	23.453,25		07.12.2017	17,00	
						31.12.2017	15,00	
10.01.2018	111.111,12		10.01.2018	24.311,61		10.01.2018	17,00	
						31.01.2018	15,00	
12.02.2018	111.111,12		12.02.2018	22.869,81		07.02.2018	17,00	
						28.02.2018	15,00	
12.03.2018	111.111,12		12.03.2018	17.236,12		06.03.2018	17,00	
						31.03.2018	15,00	
Total cumulat	777.777,84	X	Total cumulat	225.021,98	X	Total cumulat	17.712,26	X

18 Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data plati	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data plati	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

19 Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plati	Valoarea in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativa-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive
Data incasarii	Valoarea (valuta din contract)	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		x

Data 12.04.2018

Ordonator principal de credite,
PRIMAR
CATALIN MUGUREL PUNTOR



Director economic
MIRELA ELENA GHEORGHITA