



COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 5127

din 03 AUGUST 2017

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;
- Hotărârile 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;
- Hotărârile 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;
- Hotărârile 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 nr. 996 din 12 decembrie 2016;
- Legii nr.5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifici în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.126 din 16 februarie 2017,

analizând cererea privind contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de până la 85.399.860,47 LEI, pentru refinanțarea datoriei publice locale aferentă următoarelor contracte de credit :

- nr.31/06.09.2010 încheiat cu Intesa Sanpaolo Bank S.A.;
- nr.36/11.11.2010 încheiat cu Intesa Sanpaolo Bank S.A.;
- nr.RQ12053585549504/30.05.2012 încheiat cu CEC Bank S.A.;
- nr.PRJ-33606-ROM/28.10.2013 încheiat cu International Finance Corporation S.A.;
- nr.515017/19.09.2014 încheiat cu UniCredit Bank S.A.;

și convențiile :

- nr.543963/19722/20.08.2015 încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice.;
- nr.544976/22733/22.09.2015 încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice S.A.;
- nr.549011/28996/14.12.2015 încheiată Ministerul Finanțelor Publice S.A.,

având ca titular MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, înregistrată sub nr.3729/570632/24.07.2017 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 este 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 03 AUGUST 2017,

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 până la 85.399.860,47 LEI, pentru refinanțarea datoriei publice locale aferentă următoarelor contracte de credit :

- nr.31/06.09.2010 încheiat cu Intesa Sanpaolo Bank S.A.;
 - nr.36/11.11.2010 încheiat cu Intesa Sanpaolo Bank S.A.;
 - nr.RQ12053585549504/30.05.2012 încheiat cu CEC Bank S.A.;
 - nr.PRJ-33606-ROM/28.10.2013 încheiat cu International Finance Corporation S.A.;
 - nr.515017/19.09.2014 încheiat cu UniCredit Bank S.A.;
- și convențiile:
- nr.543963/19722/20.08.2015 încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice.;
 - nr.54497622733//22.09.2015 încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice S.A.;
 - nr.549011/28996/14.12.2015 încheiată Ministerul Finanțelor Publice S.A..

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se trage integral în anul 2017.

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



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. 12 - ASV din 09.08.2017
 2 Data intrare in vigoare 09.08.2017
 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: **Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A.**
 12 Destinatia finantare rambursabila: **refinanțarea serviciului datoriei publice interne si externe, respectiv**
 Refinantare **contract RQ12053585549504/30.05.2012** încheiat cu CTC Bank, **contract 515017/19.09.2014** încheiat cu ;
 UniCredit , contract 31/06.09.2010 și contract 36/11.11.2010 încheiate cu Intesa Sanpaolo,
 contract 543963/19722/2015, nr. 544976/22733/2015, nr. 549011/28996/2015 încheiate cu Ministerul de Finanțe
 și contract PRJ-33606-ROM/28.10.2013 încheiat cu International Finance Corporation
 13 Valoare finantare(in valuta de contract) : **81.392.584 lei**
 14 Durata finantare(in luni de la-pana la) : **120 luni (09 08 2017-06 08 2027)** , din care:
 ~ perioada de gratie(in luni, dela-pana la) : **12 luni (09.08.2017 - 09.08 2018)**
 ~ perioada de rambursare(in luni, de la-pana la) : **108 luni (10.09.2018 - 06.08.2027)**
 15 **Trageri/Utilizari din finantare:**

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma plata echivalent lei) (in
16.08.2017	81.392.584,00	21 08.2017	1.485.418,67
		21 08 2017	11.566.593,98
		21 08 2017	3.607.500,00
		24 08 2017	7.245.480,41
		24.08.2017	4.316.567,90
		25.08 2017	11.752.577,20
		25.08.2017	20.208.333,41
		25.08.2017	21.210.112,43
Total cumulat	81.392.584,00	Total cumulat	81.392.584,00

- 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	0

- 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
						11.08.2017	71,65	
						16.08 2017	20,00	
			11.09.2017	81.776,94				
			10.10.2017	94.257,13				
			10.11 2017	174.451,44				
			11.12.2017	166 951 25				
			12.12.2017	8.110 63				

			10.01.2018	3.389,48				
			12.01.2018	188.742,24				
			12.02.2018	173.320,55				
			12.03.2018	142.210,93				
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	1.033.210,59	X	Total cumulat	91,65	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 platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat		X

19 Plati de arierte:

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
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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
Data încasării	Valoarea (valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		x

Data: 12.04 2018

Ordonator principal de credite,
PRIMĂR
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR



Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHÎȚĂ

✓