

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR.

Din 10 IULIE 2013

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;
- Hotărârii Guvernului nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014, și 2015, 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. 629 din 10 decembrie 2012, cu completările ulterioare;
- Legii nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013,

analizând cererea privind contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 42.000.000 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, proiectul „Parc regional de Acordament Turistic și Sportiv "Cornișa" Botoșani”, având ca titular MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, înregistrată sub nr. 2272/611823/03.07.2013, 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 10 IULIE 2013,

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 42.000.000 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, proiectul „Parc regional de Acordament Turistic și Sportiv "Cornișa" Botoșani”.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se trage după cum urmează:

- în anul 2013: 31.000.000 LEI;
- în anul 2014: 11.000.000 LEI.

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 31.03.2017

- 1 Nr. si data semnare contract/acord: 33608 din 28.10.2013
- 2 Data intrare in vigoare 28.10.2013
- 3 Nr. si data semnare act(e) additional(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) additional(e) la contract/acord:
- 7 Unitatea administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: **MUNICIPIUL BOTOSANI**
- 8 Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Botosani, str. Piața Revoluției nr. 1, tel. 0231/502200, fax. 0231/531595
- 9 Persoana imputernicită: Primar. **CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**
- 10 Garantat:
- 11 Finantator: International Finance Corporation
- 12 Destinație finantare rambursabila: cofinantare obiective de investiții de interes local
- 13 Valoarea finantare (in valuta de contract) : 25.000.000 lei
- 14 Durata finantare (in luni, de la-pana la) : 144 luni (28.10.2013 - 28.10.2025) , din care
~ perioada de gratie (in luni, de la-pana la) : 24 luni (28.10.2013-15.10.2015)
~ perioada de rambursare (in luni, de la-pana la) : 120 luni (15.10.2015 - 15.09.2025)
- 15 Trageri/Utilizari din finantare:

| Tragere | | Plati catre contractori | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasa (in valuta de contract) | Data platii | Suma platita (echivalent lei) (in |
| 20.11.2013 | 20.000.000,00 | | |
| | | 22.11.2013 | 15.859.016,42 |
| | | 28.11.2013 | 3.079.063,16 |
| 09.12.2013 | 5.000.000,00 | | |
| | | 11.12.2013 | 636.121,88 |
| | | 20.12.2013 | 4.248.530,18 |
| | | 03.02.2014 | 263.733,19 |
| | | 19.02.2014 | 237.296,45 |
| | | 19.03.2014 | 4.960,00 |
| | | 19.03.2015 | 388.875,64 |
| | | 30.04.2015 | 282.403,08 |
| Total cumulat | 25.000.000,00 | Total cumulat | 25.000.000,00 |

16 Estimari trageri/utilizari din finantare:

| Perioada | Estimare suma trasa (in valuta de contract) | Estimare suma platite (echivalent in lei) |
|---------------------|---|---|
| trim. I anul 2013 | | |
| trim. II anul 2013 | | |
| trim. III anul 2013 | | |
| trim. IV anul 2013 | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |

17 Plati efectuate la scadenta:

| Rata 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 |
| | | | | | | 05.11.2013 | 122.543,77 | |
| | | | | | | 06.11.2013 | 250.020,00 | |
| | | | | | | 07.11.2013 | 221.675,00 | |
| | | | | | | 24.11.2013 | 72,93 | |
| | | | 16.12.2013 | 148.708,33 | 7,32 | 09.12.2013 | 19,50 | |
| | | | | | | 16.12.2013 | 20,00 | |
| | | | | | | 24.12.2013 | 53,70 | |
| | | | 14.01.2014 | 152.500,00 | 7,32 | 14.01.2014 | 20,00 | |
| | | | | | | 24.01.2014 | 54,33 | |
| | | | 17.02.2014 | 172.833,00 | 7,32 | 11.02.2014 | 10,00 | |
| | | | | | | 17.02.2014 | 10,00 | |
| | | | | | | 24.02.2014 | 54,21 | |
| | | | 14.03.2014 | 137.250,00 | | 14.03.2014 | 20,00 | |
| | | | | | | 24.03.2014 | 53,79 | |
| | | | 10.04.2014 | 147.417,00 | | 08.04.2014 | 10,00 | |
| | | | | | | 10.04.2014 | 10,00 | |
| | | | | | | 24.04.2014 | 35,76 | |
| | | | 12.05.2014 | 152.500,00 | | 09.05.2014 | 10,00 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 24.05.2014 | 35,34 |
| | | | 12.06.2014 | 162.667,00 | 11.06.2014 | 10,00 |
| | | | | | 12.06.2014 | 20,00 |
| | | | | | 24.06.2014 | 35,18 |
| | | | 17.07.2014 | 147.416,00 | 15.07.2014 | 10,00 |
| | | | | | 17.07.2014 | 10,00 |
| | | | | | 24.07.2014 | 35,44 |
| | | | 13.08.2014 | 172.910,00 | 11.08.2014 | 10,00 |
| | | | | | 13.08.2014 | 10,00 |
| | | | | | 24.08.2014 | 35,28 |
| | | | 12.09.2014 | 142.333,00 | 11.09.2014 | 10,00 |
| | | | | | 12.09.2014 | 10,00 |
| | | | | | 24.09.2014 | 35,22 |
| | | | 14.10.2014 | 152.500,00 | 14.10.2014 | 20,00 |
| | | | | | 24.10.2014 | 35,38 |
| | | | 14.11.2014 | 167.750,00 | 12.11.2014 | 10,00 |
| | | | | | 14.11.2014 | 20.017,00 |
| | | | | | 24.11.2014 | 35,52 |
| | | | 10.12.2014 | 162.333,00 | 10.12.2014 | 20,00 |
| | | | | | 24.12.2014 | 35,80 |
| | | | 15.01.2015 | 157.564,00 | 15.01.2015 | 20,00 |
| | | | | | 24.01.2015 | 35,94 |
| | | | 13.02.2015 | 167.750,00 | 11.02.2015 | 10,00 |
| | | | | | 13.02.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.02.2015 | 35,62 |
| | | | 13.03.2015 | 117.250,00 | 11.03.2015 | 10,00 |
| | | | | | 13.03.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.03.2015 | 35,46 |
| | | | 07.04.2015 | 152.500,00 | 07.04.2015 | 20,00 |
| | | | 28.05.2015 | 152.500,00 | 24.04.2015 | 35,34 |
| | | | | | 11.05.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.05.2015 | 35,58 |
| | | | | | 28.05.2015 | 10,00 |
| | | | 11.06.2015 | 158.097,00 | 10.06.2015 | 10,00 |
| | | | | | 11.06.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.06.2015 | 35,84 |
| | | | 09.07.2015 | 152.500,00 | 08.07.2015 | 10,00 |
| | | | | | 09.07.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.07.2015 | 35,38 |
| | | | 10.08.2015 | 167.750,00 | 10.08.2015 | 20,00 |
| | | | | | 24.08.2015 | 35,44 |
| | | | 09.09.2015 | 147.417,00 | 08.09.2015 | 10,00 |
| | | | | | 09.09.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.09.2015 | 35,36 |
| 15.10.2015 | 208.333,33 | | 15.10.2015 | 152.499,67 | 13.10.2015 | 10,00 |
| | | | | | 14.10.2015 | 10,00 |
| | | | | | 15.10.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.10.2015 | 35,40 |
| 11.11.2015 | 208.333,33 | | 11.11.2015 | 161.311,11 | 10.11.2015 | 20,00 |
| | | | | | 11.11.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.11.2015 | 35,58 |
| 11.12.2015 | 208.333,33 | | 11.12.2015 | 164.959,72 | 10.12.2015 | 20,00 |
| | | | | | 11.12.2015 | 10,00 |
| | | | | | 24.12.2015 | 36,16 |
| 14.01.2016 | 208.333,33 | | 14.01.2016 | 153.663,75 | 12.01.2016 | 20,00 |
| | | | | | 14.01.2016 | 10,00 |
| | | | | | 24.01.2016 | 36,22 |
| 16.02.2016 | 208.333,33 | | 16.02.2016 | 157.244,44 | 10.02.2016 | 10,00 |
| | | | | | 15.02.2016 | 10,00 |
| | | | | | 16.02.2016 | 10,00 |
| | | | | | 24.02.2016 | 35,78 |
| 16.03.2016 | 208.333,33 | | 16.03.2016 | 136.402,78 | 10.03.2016 | 20,00 |
| | | | | | 16.03.2016 | 10,00 |
| | | | | | 24.03.2016 | 35,72 |
| 11.04.2016 | 208.333,33 | | 11.04.2016 | 149.793,41 | 07.04.2016 | 10,00 |
| | | | | | 07.04.2016 | 10,00 |
| | | | | | 11.04.2016 | 10,00 |
| | | | | | 24.04.2016 | 35,82 |
| 11.05.2016 | 208.333,33 | | 11.05.2016 | 148.390,97 | 09.05.2016 | 20,00 |
| | | | | | 11.05.2016 | 10,00 |
| | | | | | 24.05.2016 | 36,16 |
| 10.06.2016 | 208.333,33 | | 10.06.2016 | 141.833,34 | 09.06.2016 | 3,00 |
| | | | | | 10.06.2016 | 5,00 |
| | | | | | 24.06.2016 | 38,00 |
| 14.07.2016 | 208.333,33 | | 14.07.2016 | 146.264,61 | 13.07.2016 | 3,00 |
| | | | | | 14.07.2016 | 5,00 |
| | | | | | 24.07.2016 | 38,00 |
| 10.08.2016 | 208.333,33 | | 10.08.2016 | 144.409,00 | 08.08.2016 | 3,00 |
| | | | | | 10.08.2016 | 5,00 |
| | | | | | 24.08.2016 | 38,00 |
| 13.09.2016 | 208.333,33 | | 13.09.2016 | 138.520,83 | 13.09.2016 | 8,00 |
| | | | | | 24.09.2016 | 38,00 |
| 13.10.2016 | 208.333,33 | | 13.10.2016 | 146.400,00 | 12.10.2016 | 3,00 |
| | | | | | 13.10.2016 | 5,00 |
| | | | | | 24.10.2016 | 38,00 |

