

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 3640
Din 11 AUGUST 2014

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. 1166/2013 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015, și 2016, 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. 10 din 08 ianuarie 2014;
- Legii nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 19 decembrie 2013,

analizând cererea privind contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 24.000.000 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, județul Botoșani” având ca titular MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, înregistrată sub nr. 2572/540243/01.07.2014, 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 11 AUGUST 2014,

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

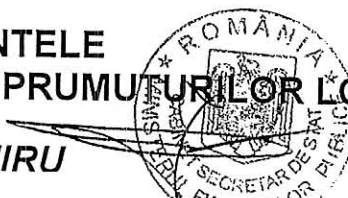
Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea, de către MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI a unei finanțări rambursabile în valoare 24.000.000 LEI, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, proiectul „Parc regional de agrement turistic și sportiv Cornișa - Botoșani, județul Botoșani”.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se trage astfel:

- în anul 2014 – 14.400.000 LEI
- în anul 2015 – 9.600.000 LEI.

PREȘEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,

Enache JIRU



ANEXA Nr.3
la normele metodologice

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau
garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la data de 30.06.2017

- 1 Nr. si data semnare contract/acord: 515017din 19.09.2014
- 2 Data intrare in vigoare 19.09.2014
- 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 impunerii: Primar, **CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**
- 10 Garantat:
- 11 Finantator: **UniCredit Tiriac Bank S.A.**
- 12 Destinație finantare rambursabila finantarea cheltuielilor aferente Proiectului "Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani"
- 13 Valoare finantare(in valuta de contract) : **24.000.000 lei**
- 14 Durata finantare(in luni, de la-pana la) : **120 luni** (19.09.2014 - 19.09.2024) , din care:
 - perioada de gratie(in luni, dela-pana la) : **24 luni** (19.09.2014-19.09.2016)
 - perioada de rambursare(in luni, de la-pana la) : **96 luni** (20.09.2016 - 19.09.2024)
- 15 Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
28.05.2015	903.117,77		
		09.06.2015	903.117,77
18.06.2015	27.765,34	19.06.2015	27.765,34
09.07.2015	2.269.804,59	10.07.2015	2.269.804,59
28.07.2015	1.055.960,73	04.08.2015	1.055.960,73
14.08.2015	192.123,84	18.08.2015	192.123,84
24.08.2015	6.942.053,79	26.08.2015	6.942.053,79
30.09.2015	1.919.202,02	05.10.2015	1.919.202,02
13.11.2015	1.617.971,90	17.11.2015	1.617.971,90
19.11.2015	3.511.661,18	24.11.2015	3.511.661,18
14.12.2015	5.560.338,84	24.12.2015	3.148.358,56
		corectie plati raportate in anul 2015	360.460,17
		14.03.2016	1.332.262,22
		23.03.2016	719.257,89
Total cumulat	24.000.000,00	Total cumulat	24.000.000,00

16 Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
trim. I anul 2015		
trim. II anul 2015		
trim. III anul 2015		
trim. IV anul 2015		
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
						09.03.2015	281,27	
						31.03.2015	45,82	
						30.04.2015	44,74	
						28.05.2015	18,00	
						29.05.2015	45,00	
			10.06.2015	565,22		18.06.2015	10,51	
			15.06.2015	439,60		30.06.2015	45,57	
			10.07.2015	2.551,33		09.07.2015	18,00	
						13.07.2015	0,38	
						28.07.2015	18,00	
						31.07.2015	44,60	
			10.08.2015	8.742,80		14.08.2015	18,00	
						24.08.2015	18,00	
						31.08.2015	44,90	
			10.09.2015	9.895,20		28.09.2015	2,27	
			28.09.2015	10.877,73		30.09.2015	62,80	
			09.10.2015	1.109,17		12.10.2015	42,22	
			12.10.2015	19.906,38		30.10.2015	44,91	
			28.10.2015	12.976,78		11.11.2015	47,12	
			10.11.2015	33.455,62		13.11.2015	18,00	
			10.12.2015	39.415,97		19.11.2015	18,00	
						27.11.2015	45,00	
						14.12.2015	18,00	
						31.12.2015	45,90	
			11.01.2016	417,97		29.01.2016	46,00	
			27.01.2016	52.084,63				
			10.02.2016	49.000,01		11.02.2016	76,86	
						29.02.2016	45,27	
			23.03.2016	43.499,98		10.03.2016	2.003,63	
						23.03.2016	102,72	
						31.03.2016	58,35	
			12.04.2016	47.601,56		08.04.2016	2.000,00	
						11.04.2016	290,08	
						29.04.2016	45,40	
			10.05.2016	44.080,01		11.05.2016	373,04	
						31.05.2016	45,62	
			08.06.2016	1.636,57		10.06.2016	1.999,99	
			10.06.2016	47.740,00		13.06.2016	9,13	
						30.06.2016	45,90	
			11.07.2016	47.119,99		08.07.2016	1.999,99	
						29.07.2016	45,20	
			10.08.2016	46.199,99		10.08.2016	1.999,99	
						31.08.2016	45,20	
			12.09.2016	51.147,65		12.09.2016	1.012,34	
						30.09.2016	45,20	
			10.10.2016	1.307,16		31.10.2016	45,70	
02.11.2016	249.999,96		02.11.2016	42.696,23		29.11.2016	45,70	
10.11.2016	205.123,86		10.11.2016	46.015,62				
15.11.2016	44.816,10		15.11.2016	1.962,17				
12.12.2016	249.999,96		12.12.2016	48.671,12		09.12.2016	1.958,33	
						30.12.2016	46,00	
11.01.2017	232.203,43		10.01.2017	1.156,23		23.02.2017	45,80	
			11.01.2017	44.236,46				
07.02.2017	17.796,53		10.02.2017	45.552,78				
10.02.2017	191.605,03		15.02.2017	1.900,71				
15.02.2017	40.965,05							
16.02.2017	2.000,00							
17.02.2017	15.423,88							

10.03.2017	249.999,96		10.03.2017	41.228,07		10.03.2017	1.875,00	
						31.03.2017	46,10	
10.04.2017	249.999,96		10.04.2017	44.368,74		10.04.2017	1.854,16	
						28.04.2017	45,90	
10.05.2017	249.999,96		10.05.2017	43.016,67		10.05.2017	1.833,33	
						31.05.2017	46,30	
12.06.2017	249.999,96		12.06.2017	47.996,66		09.06.2017	1.833,33	
						30.06.2017	46,30	
Total cumulat	2.249.999,64	X	Total cumulat	980.572,78	X	Total cumulat	22.998,36	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		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 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		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
Data încasării	Valoarea (valuta din contract)	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

ata: 06.07.2017 06.2017

Ordonator principal de credite,
PRIMAR,
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR

Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHITĂ