COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 4316
din 25 AUGUST 2016

Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de urgenţă 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă 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 şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 250/2015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016, şi 2017, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 17 aprilie 2015;
- Legii nr. 338/18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi 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 finanţări rambursabile în valoare de 12.000.000 LEI, pentru realizarea unor investiţii 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 BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI, înregistrată sub nr. 3574/543873/21.07.2016, la secretariatul acestei comisii, cu completările ulterioare, precum şi celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Norme şi proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unităţile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

constatând că documentaţia a fost completă şi că întruneşte condiţiile de acordare a avizului favorabil pentru contractarea finanţării rambursabile, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al şedinţei din data de 25 AUGUST 2016,

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

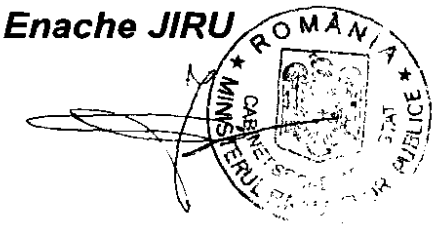
Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea, de către MUNICIPIUL BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI, a unei finanţări rambursabile în valoare de 12.000.000 LEI, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, proiectul "Parc Regional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

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

Pentru autorizarea contractării finanțării rambursabile prevăzută la art. 1, pe baza documentaţiei 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.

PREŞEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,

Enache JIRU



Serv. Buget - Audit

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 finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.11 din Ordonanţa de urgenţă 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 şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.884/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017 – 2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.996 din 12 decembrie 2016;

analizând solicitarea MUNICIPIULUI BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI, nr.1525/10.01.2017 privind reautorizarea efectuării de trageri din finanţarea 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 şedinţei 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 şi va avea următorul cuprins:
„Articolul 2 – Tragerile din finanţarea 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 şi Sportiv „Cornişa" Botoşani" prin Programul Operaţional Regional 2007-2013:

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

Pentru autorizarea contractării finanţării rambursabile, prevăzută la art.1 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr.4916 din 25 AUGUST 2016, pe baza documentaţiei primite de la solicitant, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art.6 din Anexa 2 - *Regulamentul de funcţionare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din HG nr.9/2007*, cu modificările şi completările ulterioare, iar responsabilitatea privind oportunitatea contractării finanţării rambursabile, selecţia finanţatorului, condiţiile de finanţare rezultate în urma selecţiei finanţatorului, precum şi respectarea destinaţiei finanţării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.

PREŞEDINTELE

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 30.09.2022

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 adițional nr. 1/11.10.2016; Act adițional 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, **COSMIN - IONUȚ ANDREI**
10 Garantat:
11 Finantator: **CEC BANK S.A.**
12 Destinatie finantare rambursabila: **finanțarea proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv "Cornișa" Botoșani**
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 (in echivalent lei)
9/12/2016	3,908,503.73	9/13/2016	3,908,503.73
10/4/2016	49,400.00	10/5/2016	49,400.00
10/19/2016	1,611,993.60	10/20/2016	1,611,993.60
10/20/2016	1,952,714.92	10/24/2016	1,952,714.92
11/29/2016	1,556,391.27	12/5/2016	1,556,391.27
12/6/2016	340,246.46	12/7/2016	340,246.46
12/20/2016	2,400.00	12/21/2016	2,400.00
12/22/2016	429,323.92	12/23/2016	429,323.92
2/24/2017	35,074.55	2/28/2017	35,074.55
3/7/2017	161,114.21	3/8/2017	161,114.21
3/23/2017	360,115.93	3/24/2017	360,115.93
4/18/2017	7,380.00	4/20/2017	7,380.00
5/5/2017	235,015.25	5/8/2017	235,015.25
5/10/2017	8,449.00	2/12/2017	8,449.00
5/15/2017	180,240.87	5/16/2017	180,240.87
5/18/2017	400,414.92	5/22/2017	400,414.92
5/31/2017	149.94	6/6/2017	149.94
6/15/2017	400.00	6/16/2017	400.00
6/22/2017	403,206.72	6/23/2017	403,206.72
6/27/2017	129,312.67	6/28/2017	129,312.67
6/29/2017	228,152.04	6/30/2017	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 platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
						8/29/2016	96.76	
						8/29/2016	3.00	
						9/12/2016	18.00	
			10/10/2016	3,040.25		10/4/2016	9.00	
						10/6/2016	5.00	
						10/11/2016	7,500.00	
						10/19/2016	18.00	
						10/20/2016	18.00	
						10/31/2016	7.50	
			11/10/2016	5,499.15		11/2/2016	7,500.00	
						11/25/2016	10.00	
						11/29/2016	18.00	

						11/30/2016	7.50	
			12/12/2016	7,769.63		12/6/2016	18.00	
						12/20/2016	9.00	
						12/22/2016	18.00	
						12/31/2016	7.50	
			1/11/2017	8,874.52		1/6/2017	2,000.00	
						1/31/2017	7.50	
			2/13/2017	10,039.78		2/24/2017	9.00	
						2/28/2017	7.50	
			3/13/2017	7,882.00		3/23/2017	18.00	
						3/31/2017	7.50	
			4/11/2017	8,591.83		4/18/2017	9.00	
						4/30/2017	7.50	
			5/11/2017	9,163.37		5/5/2017	18.00	
						5/10/2017	9.00	
						5/15/2017	18.00	
						5/18/2017	18.00	
						5/31/2017	13.50	
			6/12/2017	10,850.19		6/15/2017	6.00	
						6/22/2017	18.00	
						6/27/2017	18.00	
						6/29/2017	18.00	
						6/30/2017	7.50	
			7/10/2017	9,758.38		7/31/2017	7.50	
			8/10/2017	10,986.67		8/22/2017	7.50	
9/13/2017	111,111.12		9/11/2017	3,875.28		9/13/2017	17.00	
			9/13/2017	8,096.81		9/14/2017	7.00	
						9/30/2017	15.00	
10/10/2017	111,111.12		10/10/2017	12,681.48		10/4/2017	10.00	
						10/31/2017	15.00	
11/10/2017	111,111.12		11/10/2017	20,041.85		11/3/2017	17.00	
						11/30/2017	15.00	
12/11/2017	111,111.12		12/11/2017	23,453.25		12/7/2017	17.00	
						12/31/2017	15.00	
1/10/2018	111,111.12		1/10/2018	24,311.61		1/10/2018	17.00	
						1/31/2018	15.00	
2/12/2018	111,111.12		2/12/2018	22,869.81		2/7/2018	17.00	
						2/28/2018	15.00	
3/12/2018	111,111.12		3/12/2018	17,236.12		3/6/2018	17.00	
						3/31/2018	15.00	
4/10/2018	111,111.12		4/10/2018	18,370.15		4/3/2018	17.00	
						4/30/2018	15.00	
5/10/2018	111,111.12		5/10/2018	21,228.40		5/7/2018	17.00	
						5/31/2018	15.00	
6/11/2018	111,111.12		6/11/2018	28,743.61		6/6/2018	17.00	
						6/30/2018	15.00	
7/10/2018	111,111.12		7/10/2018	29,369.76		7/5/2018	17.00	
						7/31/2018	15.00	
8/10/2018	111,111.12		8/10/2018	34,114.66		8/6/2018	17.00	
						8/31/2018	15.00	
9/10/2018	111,111.12		9/10/2018	35,229.63		9/4/2018	17.00	
						9/30/2018	15.00	
10/10/2018	111,111.12		10/10/2018	31,226.85		10/4/2018	17.00	
						10/31/2018	15.00	
11/12/2018	111,111.12		11/12/2018	33,924.13		11/7/2018	17.00	
						11/30/2018	15.00	
12/10/2018	111,111.12		12/10/2018	28,993.61		12/5/2018	17.00	
						12/31/2018	15.00	
1/10/2019	111,111.12		1/10/2019	29,806.29		1/10/2019	10.00	
						1/31/2019	20.00	
2/11/2019	111,111.12		2/11/2019	30,344.57		2/5/2019	10.00	
						2/28/2019	20.00	
3/11/2019	111,111.12		3/11/2019	28,383.33		3/6/2019	5.00	
						3/7/2019	5.00	
						3/31/2019	20.00	
4/10/2019	111,111.12		4/10/2019	30,383.61		4/4/2019	10.00	
						4/30/2019	20.00	
5/10/2019	111,111.12		5/10/2019	29,805.93		5/6/2019	10.00	
						5/31/2019	20.00	
6/10/2019	111,111.12		6/10/2019	31,040.74		6/5/2019	10.00	
						6/30/2019	20.00	
7/10/2019	111,111.12		7/10/2019	27,790.74		7/4/2019	10.00	
						7/31/2019	20.00	
8/12/2019	111,111.12		8/12/2019	28,944.60		8/5/2019	10.00	
						8/31/2019	20.00	
9/10/2019	111,111.12		9/10/2019	24,054.07		9/5/2019	5.00	
						9/6/2019	5.00	
						9/30/2019	20.00	
10/10/2019	111,111.12		10/10/2019	24,953.80		10/3/2019	10.00	
						10/31/2019	20.00	
11/11/2019	111,111.12		11/11/2019	26,705.68		11/6/2019	10.00	
						11/30/2019	20.00	
12/10/2019	111,111.12		12/10/2019	23,647.50		12/5/2019	10.00	
						12/31/2019	25.00	
1/10/2020	111,111.12		1/10/2020	25,197.53		1/9/2020	10.00	
						1/31/2020	25.00	
2/10/2020	111,111.12		2/10/2020	26,074.87		2/5/2020	10.00	
						2/29/2020	25.00	
3/10/2020	111,111.12		3/10/2020	23,154.44		3/5/2020	10.00	
						3/31/2020	25.00	
			4/13/2020	22,843.33		4/7/2020	5.00	

						4/13/2020	539.95	
						4/15/2020	242.82	
						4/30/2020	25.00	
			5/11/2020	21,854.69		5/7/2020	5.00	
						5/31/2020	25.00	
			6/10/2020	20,647.40		6/4/2020	5.00	
						6/30/2020	25.00	
			7/10/2020	19,706.30		7/7/2020	5.00	
						7/31/2020	25.00	
			8/10/2020	19,278.52		8/7/2020	5.00	
						8/31/2020	25.00	
			9/10/2020	18,957.68		9/4/2020	5.00	
						9/30/2020	25.00	
			10/12/2020	18,563.17		10/6/2020	5.00	
						10/31/2020	25.00	
			11/10/2020	17,267.97		11/4/2020	5.00	
						11/30/2020	25.00	
			12/10/2020	17,757.53		12/4/2020	5.00	
						12/31/2020	25.00	
1/11/2021	123,993.56		1/11/2021	18,377.81		1/11/2021	10.00	
						1/31/2021	25.00	
2/10/2021	123,993.56		2/10/2021	15,774.04		2/5/2021	10.00	
						2/28/2021	25.00	
3/10/2021	123,993.56		3/10/2021	11,919.05		3/5/2021	10.00	
						3/31/2021	25.00	
4/12/2021	123,993.56		4/12/2021	15,028.22		4/6/2021	10.00	
						4/30/2021	25.00	
5/10/2021	123,993.56		5/10/2021	12,993.84		5/6/2021	10.00	
						5/31/2021	25.00	
6/10/2021	123,993.56		6/10/2021	13,523.57		6/4/2021	10.00	
						6/30/2021	25.00	
7/12/2021	123,993.56		7/12/2021	13,051.87		7/7/2021	10.00	
						7/31/2021	25.00	
8/10/2021	123,993.56		8/10/2021	11,586.92		8/6/2021	10.00	
						8/26/2021	131.40	
						8/31/2021	25.00	
9/10/2021	123,993.56		9/10/2021	12,545.08		9/3/2021	10.00	
						9/30/2021	25.00	
10/11/2021	123,993.56		10/11/2021	13,079.25		10/5/2021	10.00	
						10/31/2021	25.00	
11/10/2021	123,993.56		11/10/2021	14,076.48		11/5/2021	10.00	
						11/30/2021	25.00	
12/10/2021	123,993.56		12/10/2021	16,428.87		12/6/2021	10.00	
						12/31/2021	25.00	
1/10/2022	123,993.56		1/10/2022	18,095.11		1/7/2022	10.00	
						1/31/2022	25.00	
2/10/2022	123,993.56		2/10/2022	18,917.56		2/9/2022	10.00	
						2/28/2022	25.00	
3/10/2022	123,993.56		3/10/2022	18,113.74		3/8/2022	10.00	
						3/31/2022	25.00	
4/11/2022	123,993.56		4/11/2022	25,826.62		4/8/2022	10.00	
						4/30/2022	25.00	
5/10/2022	123,993.56		5/10/2022	26,328.62		5/9/2022	10.00	
						5/31/2022	25.00	
6/10/2022	117,810.05		6/10/2022	29,555.38		6/9/2022	10.00	
6/15/2022	6,183.51		6/15/2022	7.60		6/15/2022	5.00	
						6/30/2022	25.00	
7/11/2022	123,993.56		7/11/2022	32,768.91		7/6/2022	5.00	
						7/31/2022	25.00	
8/10/2022	123,993.56		8/10/2022	34,413.38		8/31/2022	25.00	
						8/10/2022	5.00	
						8/8/2022	5.00	
9/12/2022	123,993.56		9/12/2022	41,194.83		9/7/2022	10.00	
						9/30/2022	25.00	
Total cumulat	**6,048,309.48**	**X**	**Total cumulat**	**1,486,993.82**	**X**	**Total cumulat**	**20,389.43**	**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. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		**Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant**		**Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie**		**Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive**
Data încasării	Valoarea (valuta din contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		**Total cumulat**		**Total cumulat**		**x**

Data: 05.10.2022

Ordonator principal de credite,
PRIMAR,
COSMIN - IONUȚ ANDREI

Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHIȚĂ