

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 4991
din 10 NOIEMBRIE 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. 135/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017, și 2018, 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. 188 din 14 martie 2016;
- 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 3.000.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local, având ca titular ORAȘUL SĂVENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, înregistrată cu nr. 3613/548248/26.10.2016 la secretariatul acestei comisii, 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 unitatile 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 numai pentru contractarea sumei de 2.800.000 LEI, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 10 NOIEMBRIE 2016,

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

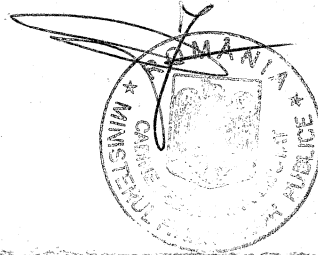
Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea, de către ORAȘUL SĂVENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, a unei finanțări rambursabile în valoare de 2.800.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local, având ca titular ORAȘUL SĂVENI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Articolul 2 - Împrumutul prevăzut 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



SITUAȚIA
PRIVIND FINANȚAREA RAMBURSABILĂ CONTRACTATĂ DIRECT, FĂRĂ
GARANȚIA STATULUI, SAU GARANTATĂ DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ LA DATA DE 30.06.2018

1. Nr. Si data semnare contract/acord: **RQ16110088857361 din 29.11.2016**
2. Data intrare in vigoare: **29.11.2016**
3. Nr. Si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr. Si data semnare contract/acord de garantare: **313 din 29.11.2016 (13343 din 29.11.2016)**
5. Data intrare in vigoare: **29.11.2016**
6. Nr. Si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: **ORAȘUL SAVENI**
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Jud. BOTOSANI, loc. Saveni, str. 1 Decembrie nr. 1, C.P. 715300, tel. 0231/541070, fax: 0231/541213, e-mail: primaria_saveni@yahoo.com
9. Persoana imputernicita: **TÎRZIORU PETRU RELU - PRIMAR**
10. Garantat:
11. Finantator: **CEC BANK S.A. București prin Sucursala Botosani**
12. Destinatia finantare rambursabila: **Modernizare drumuri de legătură cu localitățile componente ale orașului Săveni; Modernizare străzi în orașul Săveni; Construire teren sport multifuncțional , împrejurime, drumuri de acces și parcare; Centru Cultural Multifuncțional în orașul Săveni**
13. Valoare finantare (in valoare de contract): **2.800.000 lei**
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): **144 luni, de la 29.11.2016 pana la 28.11.2028**, din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): **0 luni**
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): **114 luni, de la 29.11.2016 pana la 28.11.2028**
15. Trageri/Utilizari din finantare:

TRAGERE		PLATI CATRE CONTRACTORI	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract) - lei	Data plății	Suma platita (echivalent lei)
11.05.2017	1.256.625,00	12.05.2017	1.256.625,00
12.07.2017	602.284,27	13.07.2017	602.284,27
27.11.2017	386.168,46	28.11.2017	386.168,46
total cumulat	2.245.077,73	total cumulat	2.245.077,73

16. Estimari/trageri din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trim I Anul 2017	200.000,00	200.000,00
trim II Anul 2017	1.000.000,00	1.000.000,00
trim III Anul 2017	1.400.000,00	1.400.000,00
trim IV Anul 2017	200.000,00	200.000,00
Total	2.800.000,00	2.800.000,00

17. Plati efectuate la scadenta:

Data scadenței	Rata de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta din contract)	% din valoare finantare		Valoare (in valuta din contract)	% aplicat		Valoare (in valuta din contract)	% aplicat
			08.06.2017	2500				
			11.07.2017	3500				
			21.08.2017	2232,83		21.08.2017	3597,49	
			13.09.2017	1109,81		13.09.2017	22	
			16.10.2017	5914,28		16.10.2017	1841,91	

11.12.2017	17008,17	0,76%	24.11.2017	3569,63	28.11.2017	-5221,64	
11.01.2018	17008,17	0,76%	11.12.2017	3904,52	31.12.2017	43	
12.02.2018	17008,17	0,76%	11.01.2018	4892,47	31.01.2018	43	
12.03.2018	17008,17	0,76%	12.02.2018	6819,9	28.02.2018	47	
11.04.2018	17008,17	0,76%	12.03.2018	5921,51	31.03.2018	43	
11.05.2018	17008,17	0,76%	11.04.2018	6295,29	30.04.2018	43	
11.06.2018	17008,17	0,76%	11.05.2018	6246,11	31.05.2018	43	
11.06.2018	17008,17	0,76%	11.06.2018	6403,49	29.06.2018	43	
Total	119057,19			59309,84		544,76	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat	0		Total cumulat	0	

19. Plati de aierate:

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

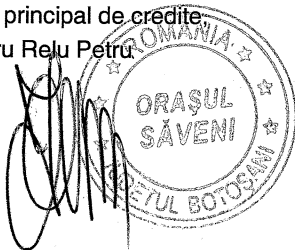
20. Plăți aferente împrumutului garantat

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 UAT, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
cumulat		cumulat		cumulat		x

Data: 06.07.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite

Tîrziu Petru



Semnătura
directorului economic/contabilul,

Andronachi Bogdan