



## 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;
- 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. 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 30.06.2022**

- 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, **COSMIN - IONUȚ ANDREI**  
 10 Garantat:  
 11 Finantator: **Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A.**  
 12 Destinație finantare rambursabila: **refinanțarea serviciului datoriei publice interne si externe, respectiv Refinanțare contract RQ12053585549504/30.05.2012** încheiat cu CEC 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 platita (in echivalent lei)
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
<b>Total cumulat</b>	<b>81.392.584,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>81.392.584,00</b>

**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		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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			
			10.04.2018	151.819,78			
			10.05.2018	163.960,84			
			11.06.2018	234.885,43			
			10.07.2018	237.146,34			
			10.08.2018	286.479,28			
10.09.2018	753.635,00		10.09.2018	279.764,40			
10.10.2018	753.635,00		10.10.2018	256.566,26			
12.11.2018	753.635,00		12.11.2018	275.870,62			
10.12.2018	753.635,00		10.12.2018	234.493,54			
10.01.2019	753.635,00		10.01.2019	239.793,27			
11.02.2019	753.184,39		11.02.2019	234.533,53			
12.02.2019	450,61		12.02.2019	0,07			
11.03.2019	753.635,00		11.03.2019	236.078,68			
10.04.2019	753.635,00		10.04.2019	239.726,70			
10.05.2019	753.635,00		10.05.2019	253.933,14			
10.06.2019	753.635,00		10.06.2019	247.041,57			
10.07.2019	753.635,00		10.07.2019	233.529,31			
12.08.2019	753.635,00		12.08.2019	242.274,20			
10.09.2019	753.635,00		10.09.2019	202.315,84			
10.10.2019	753.635,00		10.10.2019	209.456,11			
11.11.2019	753.635,00		11.11.2019	222.049,35			
10.12.2019	753.635,00		10.12.2019	197.473,11			
10.01.2020	753.635,00		10.01.2020	221.581,26			
10.02.2020	753.635,00		10.02.2020	221.115,90			
10.03.2020	753.635,00		10.03.2020	201.088,67			
			10.04.2020	196.655,83			
			11.05.2020	187.433,22			
			10.06.2020	178.396,93			
			10.07.2020	164.702,75			
			10.08.2020	165.000,86			
			10.09.2020	168.205,48			
			12.10.2020	160.454,76			
			10.11.2020	151.250,79			
			10.12.2020	155.256,56			
11.01.2021	753.635,00		11.01.2021	159.895,82			
10.02.2021	753.635,00		10.02.2021	132.602,92			
10.03.2021	753.635,00		10.03.2021	107.146,18	01.03.2021	7,00	
12.04.2021	753.635,00		12.04.2021	142.317,70	01.04.2021	7,00	
					05.04.2021	-7,00	
					12.04.2021	-7,00	
10.05.2021	753.635,00		10.05.2021	116.765,28			
10.06.2021	753.635,00		10.06.2021	124.570,85			
12.07.2021	753.635,00		12.07.2021	119.039,38			
10.08.2021	753.635,00		10.08.2021	753.635,00			
			corecție dobanda raportata la 31.08.2021	-646.535,51			
10.09.2021	753.635,00		10.09.2021	115.255,30			
11.10.2021	751.829,95		11.10.2021	120.363,89			
12.10.2021	1.805,05		12.10.2021	0,21			
10.11.2021	753.635,00		10.11.2021	137.911,23			
10.12.2021	753.635,00		10.12.2021	150.240,92			

10.01.2022	753.635,00		10.01.2022	164.224,61				
10.02.2022	753.635,00		10.02.2022	170.142,33				
10.03.2022	753.220,77		10.03.2022	166.113,72				
11.03.2022	414,23							
11.04.2022	753.635,00		11.04.2022	241.030,50				
10.05.2022	753.635,00		10.05.2022	234.075,07				
10.06.2022	753.635,00		10.06.2022	263.109,07				
<b>Total cumulat</b>	<b>27.884.495,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>10.855.449,44</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>91,65</b>	<b>X</b>

**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	7	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

**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
<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

**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
Data încasării	Valoarea (valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>x</b>

Data: 06.07.2022

Ordonator principal de credite,  
PRIMAR,  
COSMIN - IONUȚ ANDREI

Director economic,  
MIRELA ELENA GHEORGHITĂ