

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 04.06.2024, care se va desfășura la Ministerul Finanțelor, etaj 6, sala 604A, la ora 12<sup>00</sup>, propunem următoarea ordine de zi:

#### **I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2024 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2024 - 2026:**

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024*, în anul 2024, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.000 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 3.000 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:

- a) 50 milioane lei, în cazul comunelor;
- b) 100 milioane lei, în cazul orașelor;
- c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.

Plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Potrivit prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 194/2024 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2024, 2025 și 2026, 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*, pentru anul 2025, limita anuală privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, este în sumă de 2.000 milioane lei, iar cea privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.000 milioane lei pentru anii 2025 și 2026.

Conform art. 1 din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, prin derogare de la prevederile art. 61 alin.(1) și art. 63 alin.(4) și (4<sup>1</sup>) din *Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile referitoare la plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prevăzute în legile anuale pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pe parcursul execuției bugetare, autoritățile

administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art.15, alin.(2), și art.17, alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană în perioada de programare 2014 - 2020

Prin art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale și judiciare internaționale și concesionării proprietății publice a statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita căruia se pot efectua trageri, este de 4.500 milioane lei în anul 2024, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 417/2023.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2024 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2024, precum și pentru autorizarea efectuării de trageri în perioada 2024 - 2026:

Anul	Limite contractare (mil.lei) <sup>1)</sup>	Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) <sup>1)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Cofinanțare fonduri UE	
								Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>
2024	2.000,00	1.963,92	36,08	4.500,00	3.612,38	887,62	80,27	685,46	1.994,53
2025	2.000,00			2.000,00	703,81	1.296,19	35,19		196,04
2026	2.000,00			2.000,00	131,87	1.868,13	6,59		287,36

**NOTĂ:**

<sup>1)</sup> Limite aprobate prin Legea nr. 417/2023, Hotărârea Guvernului nr. 194/2024 și OuG nr. 35/2024;

<sup>2)</sup> Echivalentul în lei al finanțărilor exprimate în euro se calculează pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2024 (5 lei/euro, 4,63 lei/dolar), 2025 (5,06 lei/euro, 4,69 lei/dolar), 2026 (5,12 lei/euro) și 2027 (5,18 lei/euro) conform prognozei de primăvară (30 aprilie 2024) pentru euro și dolar, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanțării/cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1.	COMUNA SUPLACU DE BARCĂU JUDEȚUL BIHOR Str. Piata Republicii, nr. 33 Tel/Fax: 0259-368 477 primaria.suplacud ebarcau@ cjbihor.ro www.suplacudebar cau.ro	Modernizare drumuri de interes local în comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor-PNDR	5888/11530/ 03.04.2024 377672/ 03.04.2024 11655/ 04.04.2024 377773/ 05.04.2024 15287/ 07.05.2024 379150/ 07.05.2024 17462/ 23.05.2024	Banca Transilvania	0.00	974.417 tragere integrală în 2024	9 luni	1 lună	ROBOR <sub>6M</sub> +3 ,50%  com. acordare:0, 50% com. gestiune:0, 05%	NU
2.	COMUNA SUPLACU DE BARCĂU JUDEȚUL BIHOR Str. Piata Republicii, nr. 33 Tel/Fax: 0259-368 477 primaria.suplacud ebarcau@ cjbihor.ro www.suplacudebar cau.ro	Modernizare drumuri de interes local în comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor-PNDR	5889/ 11655/ 04.04.2024 377773/ 05.04.2024 15287/ 07.05.2024 379151/ 07.05.2024 17462/ 23.05.2024 380082/ 23.05.2024 M_REG- 0018.079/ 29.05.2024 380277/ 29.05.2024	Banca Transilvania	0.00	417.752 tragere integrală în 2024	8 luni	52 luni	ROBOR <sub>6M</sub> + 3,50%  com. acordare:0, 50% com. gestiune:0, 05%	NU

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
<b>TOTAL</b>					0,00	1.392.169 tragere integrală în 2024				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, din venituri din privatizare în baza art. 1 din OUG nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale și judiciare internaționale și concesionării proprietății publice a statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prezentate în Anexa nr. 1.

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne destinate refinanțării unor împrumuturi, care nu intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024.

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1.	SECTORUL 3 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, CP 031084. Tel: 021 - 3180323- 28 Fax: 021 - 3180304	Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017 (274.132.756,17 lei) <b>PROIECTE PNRR (364.117.258,58 lei)</b>	5918/ 16597/ 16.05.2024 379711/ 16.05.2024 16665/ 17.05.2024 379800/ 17.05.2024	BCR	0.00	638.250.014,75	1 lună	179 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 1,20%</b>  com. acordare: 0.25% flat	<b>16 finanțări rambursabile directe:</b> 1.MF: 292.218.025,03 lei, prefin/cofin. proiecte FEN - OUG nr. 2/2015, 2015, 15 ani

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
	economic@primarie3.ro www.primarie3.ro	1. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 82, Sala de Sport 2. Renovarea Grădiniței Nr. 161 _ Brândușa, Corp A 3. Renovarea Grădiniței Nr. 211 4. Renovarea Creșei Titan _ Lunca Bradului 5. Renovarea Școlii Gimnaziale Mexic 6. Renovarea Școlii Gimnaziale Mihai Botez 7. Renovarea Sediului DGASPC (Parfumului 2-4) 8. Renovarea Școlii Gimnaziale Barbu Delavrancea 9. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 82, Corp C1 10. Renovare energetica aprofundata a blocurilor din sectorul 3 - CF 4 11. Renovare energetica moderată a blocurilor din sectorul 3 - CF 5 12. Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 - CF 1 - 12 blocuri 13. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 195 (Hamburg), Corp C	16964/ 20.05.2024 380076/ 23.05.2024 M_REG- 0018559/ 31.05.2024 380414/ 31.05.2024							2.BRD-GSG: 100.000.000 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (3 ani grație) 3.CEC Bank: 100.000.000 lei, investiții publice, 2016, 10 ani (3 ani grație) 4.MF: 41.513.825,91 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 8/2016, 2016, 20 ani 5.CEC Bank: 413.691.141,91 lei, investiții publice și proiecte FEN, 2017, 15 ani (3 ani grație) 6.MF: 60.770.051,66 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 7.MF: 36.006.136,05 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 8.MF: 11.466.140,14 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		14. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 20 Corp A/B 15. Renovarea Centrului Scolar de Educatie Incluziva nr. 5, Corp C1 16. Renovarea Liceului Teoretic Nichita Stănescu 17. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 54, Corp Școală si Sala Sport 18. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 81 19. Renovarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități Casa Max 20. Renovarea Liceului Teoretic Nichita Stanescu C10 21. Renovarea Colegiului Economic N. Kretzulescu, Corp B și C 22. Renovarea Școlii Gimnaziale Nicolae Labiș (Nr. 89) 23. Renovarea Corpului C2 (Sala de Sport) a Colegiului Tehnic Mihai Bravu 24. Renovarea Creșei Potcoava, Corp A 25. Renovarea Corpului C3 al Colegiului Tehnic Dragomir Hurmuzescu								9.MF: 15.135.141,13 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 10.MF: 28.522.512,31 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 11.MF: 52.208.998,9 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 12.Raiffeisen Bank: 193.782.916,15 lei, investiții publice, 2018, 10 ani ( 3 ani grație) 13.MF: 308.387.223,31 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OG nr. 8/2018, 2018, 20 ani 14.MF: 117.779.892,43 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OG nr. 8/2018, 2018, 20 ani 15.BCR: 150.000.000 lei, investiții

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		26. Renovarea Corpului de grădiniță al Școlii Gimnaziale Nr. 88 27. Renovarea Sălii de Sport a Liceului Teoretic Al. I. Cuza 28. Renovarea Colegiului Național Matei Basarab, Corp B 29. Renovarea Corpului C1 din Str. Codrii Neamțului Nr. 4 30. Renovarea Liceului Teoretic Nichita Stănescu - Corp C2 ( atelier), Corp C5 ( sală de sport), Corp C8 (cantină) și Corp C11 (cămin) 31. Renovarea Corpului C1 aferent Colegiului Tehnic Mihai Bravu (Școala și Sala de sport) - Sediul din Str. Ion Țuculescu Nr. 42 32. Renovarea Corpului C1 din Bd. 1 Decembrie Nr. 12-14 - Creșa Ghiocelul 33. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 82, Corp C1.2 34. Renovarea Corpului C2 al Colegiului Tehnic Dragomir Hurmuzescu 35. Renovarea Liceului								publice, inclusiv proiecte FEN, 2022, 10 ani (3 ani grație) 16.BCR: 335.683.543,13, investuții publice, 2023, 15 ani (1 lună grație)

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		<p>Tehnologic Costin D. Nenitescu - corp C4</p> <p>36. Renovarea Sălii de Sport a Colegiului Economic Nicolae Kretzulescu</p> <p>37. Consolidare seismică și renovare energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 - CF 21 -Str. Cezar Bolliac nr.72</p> <p>38. Consolidare seismică și renovare energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 - CF 11 str. Constantin Brancusi nr.4, bl.A12bis</p> <p>39. Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 - CF 9 str. Anastasie Panu nr.2, bl.A1, sc.2,3</p> <p>40. Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 - CF 6 - 4 componente</p> <p>41. Consolidare seismică și renovare energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 - CF 2</p> <p>42. Renovarea energetică moderată a blocurilor din Sectorul 3 - CF 13 - 4 componente</p> <p>43. Renovarea Școlii</p>								



Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		Gimnaziale Nr. 92 44. Renovarea Grădiniței Floare de Colț (Nr. 64), Corp A 45. Renovarea Grădiniței Nr. 187, Corp A 46. Renovarea Grădinița nr. 191, Corp C1 47. Renovarea Școlii Gimnaziale L. Rebreanu (Nr. 21) 48. Renovarea Grădiniței Nr. 255, Corp A 49. Renovarea Grădiniței Nr. 216, Corp B 50. Renovarea Grădiniței Nr. 3 51. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 86 52. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 199 _ Al. I. Cuza 53. Renovarea Liceului Teoretic Decebal 54. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 200 55. Renovarea Liceului Teoretic Benjamin Franklin, Corp A 56. Renovarea Școlii Gimnaziale Nr. 116 57. Renovarea Liceului Teoretic Decebal- Corp C7 și Corp C8 58. Renovarea Școlii								

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare	
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane		
		Gimnaziale Nr. 67 59. Renovarea Colegiului Tehnic Mihai Bravu, Corp A									
TOTAL					0,00	638.250.014,75 din care refinanțare SDPL: 274.132.756,17 proiecte PNRR 364.117.258,58 tragere integrală în 2024					

V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidența prevederilor OuG nr. 31/2024, fie a plafoanelor de trageri aprobate prin *Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024* și prin OuG nr. 35/2024, prezentate în Anexa nr. 2.

VI. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența prevederilor OuG nr. 31/2024, respectiv a plafoanelor de trageri aprobate prin *Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024* și prin OuG nr. 35/2024:

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1.	MUNICIPIUL AIUD JUDEȚUL ALBA Str. Cuza Vodă nr. 1 CP 515200 Tel.: 0258 - 861 310 Fax: 0258 - 861 280 office@aiud.ro www.aiud.ro	1. Refinanțare DPL provenită din contractul de credit nr. 202211111058/14.11.2022 (6.620.637,46 lei) 2. Reabilitarea și extinderea extinderea prin mansardare a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 Aiud POR 3. Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud POR 4. Transport public ecologic în mun. Aiud POR toate cele 3 proiecte care au beneficiat de FEN prin POR 2014 - 2020 sunt propuse pentru etapizare în perioada de programare 2021 - 2027	5914/ 15337/ 07.05.2024 379152/ 07.05.2024 380278/ 29.05.2024 M_REG-0018.080/ 29.05.2024 M_REG-0018.283/ 29.05.2024 380282/ 29.05.2024	BRD - GSG SA	0.00	15.000.000 din care refinanțare SDPL 6.620.637,46, tragere integrală în 2024	7 luni	113 luni	ROBOR <sub>6M</sub> + 0.85%	3 finanțări rambursabile: 1.BEI: 545.994,92 EUR, proiect FEN-SAMTID I, 2005, 24 ani (5 ani grație) 2.BCR: 12.370.000 lei, investiții publice de interes local, 2007, 25 ani (5 ani grație) 3.BCR: 10.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2022, 10 ani (2 ani grație)
2.	COMUNA ROMOS JUDEȚUL HUNEDOARA Romos nr. 114 CP 337410 Tel.: 0254 - 245 620; 0732 970 611 Fax: 0254 - 245 603 office@romos.ro	Reabilitare drum comunal DC 48B	5920/ 16659/ 17.05.2024 379799/ 17.05.2024 380267/ 29.05.2024	CEC Bank	0.00	2.500.000 tragere integrală în 2024	12 luni	132 luni	ROBOR <sub>3M</sub> + 3%  com. acordare/analiză/reanaliză: 0.5% com. de gestiune: 0.08% com. analiză în regim de urg.: 0.75% com.	NU

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
									neutilizare/ r amb. anticipată: 1% com. refinanțare: 3% com.restructurare/rescadențare/reeșalonare: 0.7%	
3.	COMUNA STĂNIȘEȘTI JUDEȚUL BACĂU Sat Stănișești, Com. Stănișești, Str Prof. Universitar Zaharia Ghjeorghe NR. 9 Tel: 0234 - 284 608 Fax: 0234 - 284 628 comunastanisesesti@yahoo.com	Modernizare drumuri de interes local în com. Stănișești, jud. Bacău	5923/ 380081/ 23.05.2024 M_REG- 0018176/ 29.05.2024 M_REG- 0018280/ 29.05.2024 380280/ 29.05.2024 380281/ 29.05.2024	CEC Bank	0.00	3.900.000 tragere integrală în 2024	-	120 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 3.25%</b>  com. acordare/analiză/reanaliză: 0.5% com. de gestiune: 0.08% com. analiză în regim de urg.: 0.75% com. neutilizare/ r amb. anticipată: 1% com. ref.: 3% com.restructurare/rescadențare/reeșalonare: 0.7%	<b>NU</b>

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
4.	COMUNA IPOTEȘTI JUDEȚUL SUCEAVA Str. Mihai Viteazu nr. 54 Tel.: 0230 - 525 501 Fax: 0230 - 534 566	1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din com. Ipotești, jud. Suceava 2. Construire Sală de sport de cca 240 mp, pe parcela CAD. Nr. 39643 și nr. 39649 din CF nr. 39643 și nr. 39649 a UAT Ipotești, jud. Suceava (Sala de sport adiacentă construcției existente cu nr. cad. 39643-C1 din CF nr. 39643 a UAT Ipotești, jud. Suceava 3. Amenajare trotuar pietonal pe str. Seliște din satul Ipotești, com. Ipotești, jud. Suceava 4. Rețea alimentare cu apă și branșamente și montarea de hidranți stradali, str. Seliște, com. Ipotești, jud. Suceava 5. Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, jud. Suceava str. Crizantemelor, Ieremia Movilă, Izvorului 6. Rețea de alimentare cu apă potabilă și branșamente pe str. Luceafărului, sat Ipotești,	5926/ 17688/ 24.05.2024 380140/ 27.05.2024 18426/ 30.05.2024	Libra Internet Bank	0.00	5.236.266,08 tragere integrală în 2024	12 luni	48 luni	ROBOR <sub>6M</sub> + 1.1%	<b>2 finanțări rambursabile:</b> 1. ERSTE GROUP BANK AG: 231.000 euro, 2005, 25 ani (5 ani grație), garantat de stat prin MF 2. CEC BANK: 1.650.000 lei, 2011, 20 ani

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		com. Ipotești, jud. Suceava 7. Proiectare, achiziție, execuție și montare instalație de ventilație și climatizare centralizată în clădirea Căminului Cultural al com. Ipotești, jud. Suceava								
5.	ORAȘUL BALȘ JUDEȚUL OLT Str. N. Bălcescu nr. 14 Tel.: 0249 -450 145 Fax: 0249 - 450 140 secretariat@primaria balș.eu	1. Asfaltare str. Ion Creangă și str. Nufărului, oraș Balș, jud. Olt 2. Asfaltare str. Crizantemelor, oraș Balș, jud. Olt 3. Reabilitare și modernizare Grădinița Ion Creangă Balș	5927/ 17874/ 27.05.2024 380266/ 29.05.2024	BCR	0.00	3.000.000 tragere integrală în 2024	24 luni	96 luni	ROBOR <sub>6M</sub> + 1.74 com. acordare: 0.5%	<b>7 finanțări rambursabile directe:</b> 1. CEC Bank: 5.000.000 lei, proiecte FEN, 2012, 10 ani (2 ani grație) 2. EXIMBANK: 7.000.000 lei, investiții publice, 2016, 10 ani (2 ani grație) 3. BCR: 6.500.000 lei, investiții publice, 2021, 13 ani (2 ani grație) 4. MF: 506.000 lei, investiții publice - OUG 83/2021, 2021, 5 ani 5. MF: 239.000 lei, investiție inclusă în PN - OUG 83/2021, 2021, 5 ani 6. BCR: 10.413.000 lei, investiții

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
										publice, 156 luni (24 luni grație) 7.EXIM-BR:8.000.000 lei, 2023-2024, investiții publice, 10 ani (2 ani grație)
TOTAL					0,00	29.636.266,08 din care refinanțare DPL 6.620.637,46 tragere integrală în 2024				

**VII. Analiza notificărilor privind modificarea listelor de investiții finanțate din împrumuturile contractate, primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:**

**1. ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA**

Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (Comisia) nr.8125 din 20 decembrie 2023, Orașul Liteni, județul Suceava a fost autorizat să contracteze un împrumut în baza art.1 alin. (1) din OUG nr.92/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, în valoare de 5.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanțării a două proiecte finanțate din Programul Operațional Regional, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. În baza hotărârii Comisiei, a fost încheiată cu Ministerul Finanțelor (MF) Convenția de împrumut nr.388.498/14.165/12.01.2024. Cu *Notificarea* nr.5294/09.05.2024, adresată Comisiei, se comunică intenția de modificare a sumelor alocate din împrumutul de 5.000.000 lei, contractat de la MF, între cele două proiecte, prin realocarea sumei de 511.888 lei de la proiectul „Dezvoltarea și dotarea infrastructurii operaționale a Liceului tehnologic I.V.Liteanu din Orașul Liteni, județul Suceava” la proiectul „Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural-recreative din Orașul Liteni”. Referitor la *Notificarea* anterior precizată, menționăm că în baza art. 1 alin. (16) din OUG nr. nr.92/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, responsabilitatea cu privire la documentele care stau la baza obținerii avizului Comisiei, precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ordonatorilor de credite ai instituțiilor prevăzute la alin.12) și 16) ale aceluiași articol. OUG nr.92/2023, nu conține prevederi referitoare la modificarea, ulterioară contractării împrumutului, a sumelor alocate din împrumut față de alocarea inițială. Deși în hotărârea Comisiei nu se menționează sumele alocate din împrumut pentru

fiecare dintre cele două proiecte, documentația pe baza căreia a fost emisă hotărârea Comisiei a cuprins documente în care acestea sunt detaliate: hotărârea consiliului local (HCL) pentru aprobarea contractării împrumutului, cererea (anexa 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.4750/2023), declarația (anexa 1 la normele metodologice) și situația privind valoarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE (anexa 2 la normele metodologice). De asemenea, Convenția de împrumut, care are în preambul hotărârea Comisiei și HCL-ul, se modifică doar atunci când împrumutatul (unitatea administrativ-teritorială) restituie sumele rămase neutilizate sau rambursează anticipat.

***Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.***

## **2. ORAȘUL SIMERIA, JUDEȚUL HUNEDOARA**

Prin Hotărârea nr. 6772/29.09.2021, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) a avizat contractarea de către Orașul Simeria a unei finanțări rambursabile în valoare de 6.500.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, inclusiv pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Orașul Simeria a încheiat cu Unicredit Bank S.A., Contractul de credit nr. TIM3/129640/CSC/26.10.2021, cu modificările și completările ulterioare. Cu *Notificarea* nr.6301/10.05.2024, Orașul Simeria aduce la cunoștința Comisiei adoptarea HCL nr.11/16.02.2024 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr. 74/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.500.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții publice din anexa nr.2 la HCL nr.74/12.08.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.500.000 lei. Prin urmare, lista investițiilor publice modificate prin HCL nr.11/2024 în valoare de 5.511.004 lei, va avea următoarea structură:

1. Realizare supraveghere video a orașului Simeria-45.420,05 lei;
2. Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Simeria prin investiții educaționale și spații verzi, derulat prin Programul Operațional Regional-220.578,94 lei;
3. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny-școala Sigismund Toduță, Simeria-394.016,89 lei;
4. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny, Simeria-249.674,79 lei;
5. Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă, oraș Simeria, jud. Hunedoara-195.741,07 lei;
6. Reabilitare iluminat public în orașul Simeria, derulat prin Programul Operațional Regional-1.163.181,35 lei;
7. Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Simeria, derulat prin Programul Operațional Regional-1.507.780,95 lei;
8. Reabilitare și extindere infrastructură rutieră și pietonală, oraș Simeria-228.392,96 lei;
9. Modernizare strada 1 Decembrie cu Șoseaua națională (DN7), orașul Simeria, județul Hunedoara-506.311,75 lei,
10. Realizare rețea canalizare menajeră în localitatea Săulești, oraș Simeria, județul Hunedoara-176.468,09 lei;
11. Realizare rețea canalizare menajeră în localitatea Simeria Veche, oraș Simeria, județul Hunedoara-255.097,11 lei;
12. Stații de reîncărcare vehicule electrice în orașul Simeria, județul Hunedoara-140.693,20 lei;
13. Construirea unui complex de locuințe sociale-427.646,84 lei.

***Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.***

## **VIII. Diverse.**

**Prezentare condiții de finanțare aferente finanțărilor rambursabile autorizate în perioada ianuarie - mai 2024.**