

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 8 iunie 2023, care se va desfășura la Ministerul Finanțelor, sala 315, la ora 10, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2023 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2023 - 2025:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023*, în anul 2023, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.600 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 2.000 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. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, 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 fiecare dintre anii 2024 și 2025, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.600 milioane lei, iar cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 2.000 milioane lei.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2023 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2023, precum și pentru autorizarea efectuării de trageri pentru perioada 2023 - 2025:

Anul	Limite contractare (mil.lei) ¹⁾	Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) ¹⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul 2023 (mil. lei) ²⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2023	1.600,00	911,58	688,42	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	192,71	402,93	2.277,87
2024	1.600,00			2.000,00	955,10	1.044,90	47,76			137,85
2025	1.600,00			2.000,00	69,14	1.930,86	3,46			22,60

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 360/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 106/2023;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțării rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2023 (4,94 lei/euro, 4,58 lei/dolar), 2024 (5 lei/euro, 4,63 lei/dolar) și 2025 (5,06 lei/euro, 4,69 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2023 (5 mai 2023) publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Autorizările pentru acordarea de împrumuturi în baza art. 1 din OUG nr. 24/2023 sunt detaliate în tabelul următor:

Data ședinței	Disponibil din plafon - art. 1 OUG 24/2023 - lei -	Autorizări, total:		din care, pe categorii de UAT-uri:							
				comune		orașe		municipii		județe	
		nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)
29.05.2023	1.000.000.000	32	55.523.147	20	22.023.147	9	18.000.000	3	15.500.000	0	0
08.06.2023	944.476.853										

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	MUNICIPIUL BLAJ JUDEȚUL ALBA Piața 1848 nr. 16.	Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Blaj POR, care	5208/M_REG-1017935-2023/	CEC Bank	0,00	6.000.000 trageri în 2023	7 luni	24 luni	ROBOR _{6M} + 2,4%	5 finanțări rambursabile: 1.BEI: 483.551,56

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	
	Tel: 0258 - 710 110 Fax: 0258 - 710 014 primarieblaj@primarieblaj.ro www.primarieblaj.ro	cuprinde: 1.Lucrări tehnico-edilitare pentru ansamblul de locuințe zona lacului Chereteu 2.Construire bibliotecă municipală Blaj	24.05.2023 (378449/ 24.05.2023) completări M_REG-1019157-2023/ 06.06.2023 (378822/ 06.06.2023)						com.reanaliză: 2.000 lei com.gestiune: 0,04% com.neutilizare: 0,5% flat com.rescadentare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	EUR, subîmprumut Program SAMTID I, 2005, 25 ani (6 ani grație) 2.CEC Bank: 13.000.000 lei, investiții publice, 2017, 11 ani (4 ani grație) 3.BCR: 15.500.000 lei, investiții publice, 2019, 11,2 ani (38 luni grație) 4.BRD-GSG: 15.000.000 lei, investiții publice, 2021, 9,5 ani (43 luni grație) 5.BCR: 7.000.000 lei, proiecte FEN, 2022, 8,4 ani (41 luni grație)
2	ORAȘUL TÂRGU LĂPUȘ JUDEȚUL MARAMUREȘ Str. Țibleşului nr. 2, CP 435600. Tel: 0262 - 384 465 Fax: 0262 - 385 403 primaria_tgl@yahoo.com www.primariatargu.lapus.ro	1.Construire grădiniță cu program normal în localitatea Răzoare, oraș Târgu Lăpuș, jud. Maramureș POR 2.Revitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și cultural-recreative în orașul Târgu Lăpuș, jud. Maramureș POR , cu următoarele obiective:	5228/M_REG-1019015-2023/ 31.05.2023 (378733/ 31.05.2023)	BRD-GSG SA	0,00	14.000.000 trageri în 2023	12 luni	108 luni	ROBOR_{3M} + 1,9%	3 finanțări rambursabile: 1.BEI: 609.074,03 EUR, subîmprumut Program SAMTID II, 2006, 25 ani (5 ani grație) 2.MF: 1.516.260,30 lei, proiect FEN - OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani 3.MF: 1.500.000 lei,

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	
		2.1.Centru Recreațional 2.2. Centru Multifuncțional de servicii integrate 2.3.Modernizarea spațiilor publice urbane din zona central și adiacentă 3.Revitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și cultural-recreative în orașul Târgu Lăpuș, jud. Maramureș POR , cu următoarele obiective: 3.1.Bloc de locuințe sociale cu 30 apartamente 3.2.Grădiniță cu 4 săli de clasă 3.3.Infrastructură pietonală și rutieră								proiect FEN - OUG nr. 27/2017, 2017 10 ani
TOTAL					-	20.000.000 trageri în 2023				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, din venituri din privatizare în baza art. 1 din *OUG nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului*, prezentate în Anexa nr. 1.

IV. 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 plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 360/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 106/2023, prezentate Anexa nr. 2.

În anexa nr. 3 este prezentată *Lista cererilor pentru autorizare de trageri pentru anul 2023, neautorizate de CAÎL la data de 29.05.2023.*

V. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei publice locale și asigurării prefinanțării/cofinanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

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		
SECTORUL 3 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Dudești nr. 191, sector 3, CP 031084. Tel: 021 - 3180323-28 Fax: 021 - 3180304 economic@primarie3.ro www.primarie3.ro	1. Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractul de credit nr. DM 20/26.03.2012 (70.449.189 lei) 2. Extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în Sectorul 3 al Municipiului București POIM (265.234.354,13 lei) majorarea creditului contractat de la BCR, în sumă de 150.000.000 lei	5229/M_REG-1019044-2023/31.05.2023 (378735/31.05.2023) completări M_REG-1019345-2023/07.06.2023 (378909/07.06.2023)	BCR	0,00	335.683.543,13 trageri în 2023	-	180 luni	ROBOR_{1M} + 2,8% com.acordare: 0,2% flat, pentru suma destinată investițiilor com.ramb. anticip.: 2% flat, în cazul refin. de la alte bănci	17 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 234.830.721 lei, investiții publice, 2012, 14,8 ani (4,8 ani grație) 2.ING Bank: 99.356.697,30 lei, investiții publice, 2014, 10 ani (3 ani grație) 3.MF: 292.218.025,03 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 2/2015, 2015, 15 ani 4.BRD-GSG: 100.000.000 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (3 ani grație) 5.CEC Bank: 100.000.000 lei, investiții publice, 2016, 10 ani (3 ani grație) 6.MF: 41.513.825,91 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 8/2016, 2016, 20 ani 7.CEC Bank: 413.691.141,91 lei, investiții publice și

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	
									proiecte FEN, 2017, 15 ani (3 ani grație) 8.MF: 60.770.051,66 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 9.MF: 36.006.136,05 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 10.MF: 11.466.140,14 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 11.MF: 15.135.141,13 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 12.MF: 28.522.512,31 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 13.MF: 52.208.998,9 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG nr. 27/2017, 2017, 20 ani 14.Raiffeisen Bank: 193.782.916,15 lei, investiții publice, 2018, 10 ani (3 ani grație) 15.MF: 308.387.223,31 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OG nr. 8/2018, 2018, 20 ani

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	
									16.MF: 117.779.892,43 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OG nr. 8/2018, 2018, 20 ani 17.BCR: 150.000.000 lei, investiții publice, inclusiv proiecte FEN, 2022, 10 ani (3 ani grație)

VI. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 360/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 106/2023:

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 ORADEA JUDEȚUL BIHOR Piața Unirii nr. 1-2, CP 410100. Tel: 0259 - 437 000 Fax: 0259 - 432 883 primarie@oradea.ro www.oradea.ro	1. Iluminat public inteligent în Orașul Oradea 2. Modernizarea Parcului 1 Decembrie 3. Alinierea vehiculelor de transport public Oradea la cerințele de dezvoltare durabilă (achiziționarea de autobuze)	5153/M_REG-1016273-2023/ 11.05.2023 (377897/ 11.05.2023) completări M_REG-1017917-2023/ 24.05.2023 (378448/	BEI	20.900.000 trageri în: 2023: 5.000.000 2024: 15.900.000	0,00	60 luni	204 luni	EURIBOR _{6M} + 0,97%	11 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 80.000.000 lei, inițial, 23.077.147 lei după refinanțarea creditului, reabilitare, modernizare și extindere infrastructură municipală, 2005, 20 ani (10 ani grație) 2.HYPO NOE Gruppe

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	
			24.05.2023), M_REG- 1018505- 2023/ 29.05.2023 (378609/ 29.05.2023)							Bank AG: 10.360.000 EUR, infrastructură și utilități publice parc industrial, 2011, 14 ani (3 ani grație) 3.ING Bank: 40.000.000 lei, proiecte FEN, 2013, 9 ani (2,5 ani grație) 4.BEI: 22.600.000 EUR, proiecte FEN, 2015, 19 ani (4 ani grație) 5.MF: 32.309.351 lei, proiecte FEN - OUG nr. 2/2015, 2015, 15 ani 6.BEI: 21.000.000 EUR, investiții publice, 2017, 22 ani (4 ani grație) 7.BEI: 14.000.000 EUR, investiții publice, 2018, 24 ani (4 ani grație) 8.BCR: 100.000.000 lei, investiții publice, 2019, 10 ani (4 ani grație) 9.Raiffeisen Bank: 94.600.000 lei, investiții publice, 2021, 8 ani (3 ani 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	
										10.Raiffeisen Bank: 72.050.000 lei, proiecte FEN, 2021, 8 ani (3 ani grație) 11.BEI: 19.500.000 EUR, investiții publice, 2022, 22 ani (5 ani grație)
2	COMUNA GORGOTA JUDEȚUL PRAHOVA Str. Principală, nr. 70. Tel: 0244 - 474 511 Fax: 0244 - 474 511 www.primaria.gorgota.ro	1.Modernizare Cămin Cultural - Extindere corp C1, desființare Anexa C2, construire împrejmuire, alei carosabile și pietonale, parcare, utilități, bransamente și organizare de șantier, jud. Prahova, com. Gorgota, sat Potigrafu PNDR 2.Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Gorgota, jud. Prahova PNDR 3.Desființare grădiniță (Corp C1), întocmire PUD ridicare restricție de construire, construire grădiniță, drum acces, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, amenajări exterioare, utilități, împrejmuire,	5197/M_REG-1017646-2023/ 22.05.2023 (378344/ 23.05.2023) completări M_REG-1018411-2023/ 26.05.2023 (378545/ 26.05.2023), M_REG-1019132-2023/ 06.06.2023 (378821/ 06.06.2023), M_REG-1019409-2023/ 07.06.2023 (378929/ 07.06.2023)	UniCredit Bank	0,00	4.000.000 din care 3.500.000 pentru proiecte FEN trageri în 2023	12 luni	72 luni	ROBOR _{1M} + 3,2%	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	
		branșamente și organizare de șantier PNDP 4.Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei și podețe de acces în comuna Gorgota, jud. Prahova (500.000 lei)								
3	ORAȘUL PUCIOASA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. Fântânelor nr. 7. Tel: 0245 - 232 277 Fax: 0245 - 760 484 info@primruc.ro www.primruc.ro	1.Modernizare și reabilitare drumuri de interes local Pucioasa 2.Extindere rețele canalizare și racorduri canalizare străzi care vor fi modernizate și reabilitate 3.Rețea canalizare menajeră și racorduri individuale la consumatori pe str. Fructelor, oraș Pucioasa 4.Rețea canalizare menajeră și racorduri individuale la consumatori pe str. Zorele, str. Nouă și Cartier Micro III, oraș Pucioasa 5.Achiziție imobil în vederea construirii unei creșe pentru copii în vârstă de până la 3 ani 6.Construire Bază	5226/M_REG-1018810-2023/30.05.2023 (378687/30.05.2023) completări M_REG-1019344-2023/07.06.2023 (378908/07.06.2023)	EXIM BANCA ROMÂNĂ-NEASCĂ	0,00	9.500.000 trageri în 2023	24 luni	156 luni	ROBOR_{6M} + 2,75%	2 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 7.000.000 lei, investiții publice, 2005, 20 ani (3 ani grație) 2.EXIM BANCA ROMÂNĂ-NEASCĂ: 15.000.000 lei, proiecte FEN, 2022, 20 ani (2 ani 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		
		sportivă Oraș Pucioasa Cartier Diaconești 7.Zid de sprijin Lunca Ialomiței								
TOTAL					20.900.000 trageri în: 2023: 5.000.000 2024: 15.900.000	13.500.000 din care 3.500.000 pentru proiecte FEN trageri în 2023				

VII. Diverse: Solicitarea Sectorului 4 al Municipiului București din adresa nr. 37589/25.05.2023

Prin Hotărârea CAÎL nr. 7473/05.04.2023 a fost autorizată garantarea parțială de către Sectorul 4 al Municipiului București, cu suma de până la 30.000.000 lei, dar nu mai mult de 30% din soldul finanțării rambursabile în valoare de 100.000.000 lei, care va fi contractată de către *Direcția Mobilitate Urbană Sector 4* pentru realizarea investițiilor publice de interes local, în baza *Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 270/07.10.2022 pentru modificarea HCL nr. 170/21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local.*

Cu adresa nr. 37589/25.05.2023, Sectorul 4 al Municipiului București solicită completarea Hotărârii CAÎL nr. 7473/05.04.2023, în sensul menționării faptului că garantarea de către Sectorul 4 al Municipiului București acoperă nu doar valoarea parțială, cu suma de până la 30.000.000 lei, a capitalului împrumutat (principalul), dar nu mai mult de 30% din soldul finanțării rambursabile, **dar și dobânzile, comisioanele, marjele de risc, penalitățile și spezele bancare aferente.** Sectorul 4 al Municipiului București justifică această completare prin faptul că la momentul depunerii documentației nr. 21151/27.03.2023, solicitarea a fost mai limitativă decât aprobarea Consiliului Local Sector 4 prin HCL nr. 270/07.10.2022, fapt care a fost sesizat și de către finanțatorul UniCredit Bank SA.