

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 8 decembrie 2022, care se va desfășura la Ministerul Finanțelor, sala 372, la ora 11, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2022 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2022 - 2024:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022*, coroborate cu prevederile art. 41 lit. e) din *Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022* și art. 40 lit. d) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022*, în anul 2022, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.100 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 2.500 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 dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 323/2022 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2022, 2023 și 2024, 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*, 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 pentru fiecare dintre anii 2023 și 2024, iar limitele anuale privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.600 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2023 și 2024.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2022 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2022, precum și pentru autorizarea efectuării de trageri în perioada 2022 - 2024:

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 2022 (mil. lei) ²⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2022	2.100,00	1.817,87	282,13	2.500,00	2.134,48	365,52	85,38	751,81	727,69	2.462,36
2023	1.600,00			1.600,00	1.421,17	178,83	88,82			804,03
2024	1.600,00			1.600,00	210,57	1.389,43	13,16			32,05

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 312/2021, Ordonanța Guvernului nr. 19/2022, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2022, Hotărârea Guvernului nr. 323/2022;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2022 (4,94 lei/euro, 4,75 lei/dolar), 2023 (4,98 lei/euro, 5,08 lei/dolar) și 2024 (5,04 lei/euro, 5,04 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2022 (octombrie 2022) publicate 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 MALU JUDEȚUL GIURGIU Șoseaua Giurgiului nr. 115. Tel./Fax: 0246 - 241 106 primariamalu@gmail.com www.primaria-malu.ro	Reabilitare termică și refacere instalații interioare și finisaje la Căminul Cultural Malu, jud. Giurgiu PNDR	5078/ M_REG- 1044746- 2022/ 18.11.2022 (385232/ 21.11.2022) completări M_REG- 1046190- 2022/	CEC Bank	0,00	768.935,65 trageri în 2022	-	12 luni	ROBOR_{6M} + 4,25% com.analiză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 1% flat com.neutilizare:	o finanțare rambursabilă directă: MF: 2.000.000 lei, cofinanțare proiect inclus în PN - OUG nr. 2/2015, 2015, 10 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	
			29.11.2022 (385623/29.11.2022), M_REG-1046421-2022/ 06.12.2022 (385825/07.12.2022)						0,5% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% com. rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	
2	ORAȘUL FUNDULEA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 18. Tel.: 0242 - 642084 Fax: 0242 - 642030 primariafundulea@ yahoo.com www.primaria- fundulea.ro	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, jud. Călărași POR	5080/ M_REG- 1045133- 2022/ 22.11.2022 (385318/ 23.11.2022)	UniCredit Bank	0,00	4.900.000 trageri în 2023	12 luni	108 luni	ROBOR_{3M} + 2,5% com.acordare: 0,2%	NU
TOTAL					-	5.668.935,65 trageri în: 2022: 768.935,65 2023: 4.900.000,00				

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne destinate refinanțării datoriei publice locale:

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	
SECTOR 5 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Tel.: 021 - 3144680 Fax: 021 - 3144990 primarie@sector5.ro www.sector5.ro	Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractele de credit încheiate cu BCR (nr. 20180823171/23.08.2018, nr. 20180823172/23.08.2018 și nr. 20180823173/23.08.2018)	5085/ M_REG-1046376-2022/ 05.12.2022 (385818/ 06.12.2022) completări M_REG-1046535-2022/ 06.12.2022 (385829/ 07.12.2022)	BCR	0,00	245.700.000 trageri în 2022	-	180 luni	ROBOR _{3M} + 1,7%	10 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 50.000.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2018, 15 ani 2.BCR: 50.000.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2018, 15 ani 3.BCR: 200.000.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2018, 15 ani 4.CEC Bank: 100.000.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2018, 15 ani 5.CEC Bank: 100.000.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2018, 15 ani 6.CEC Bank: 277.126.555,97 lei, refinanțare datorie publică locală, 2018, 15 ani 7.EXIMBANK: 40.888.720 lei, investiții publice locale, 2020, 15 ani (2 ani grație) 8.EXIMBANK: 100.000.000 lei, investiții publice, 2021-2022, 15 ani (3 ani grație) 9.UniCredit Bank:

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	50.000.000 lei, investiții publice, 2021, 12 ani (3 ani grație) 10.UniCredit Bank: 100.000.000 lei, investiții publice, 2022, 15 ani (3 ani grație) o garanție: Raiffeisen Bank: 38.500.000 lei, achiziție echipamente și utilaje, garantat SC Amenajare Edilitară și Salubritate SA, 2020, 10 ani (1 an grație)

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanțări rambursabile interne:

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		
ORAȘUL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA B-dul Carol I nr. 46 Tel: 0244 - 311 788	Achiziție active Teleferic SA și realizare obiectiv investiții „Teleschi Călugărul” <i>garantat Transport Urban Sinaia SRL</i>	5084/ M_REG- 1045645- 2022/ 25.11.2022 (385524/ 28.11.2022)	Raiffeisen Bank	0,00	7.425.000 trageri în: 2022: 5.425.000 2023: 2.000.000	12 luni	108 luni	ROBOR_{6M} + 0,90% com. acordare: 0,15% flat	6 finanțări rambursabile: 1.BEI: 553.967,97 euro, subîmprumut SAMTID, 2006, 25 ani (6 ani grație) 2.BRD-GSG: 1.190.135,92 euro, investiții publice, 2014, 15 ani (2 ani grație)

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>3.CEC Bank: 10.181.818,24 lei, refinanțare credit investiții, 2018, 12 ani (3 luni grație)</p> <p>4.BCR: 1.941.096,55 lei, refinanțare credit, 2019, 10 ani (3 luni grație)</p> <p>5.BCR: 11.000.000 lei, proiecte FEN, 2019, 12 ani (2 ani grație)</p> <p>6. Unicredit: 13.000.000 lei, investiții locale, 2021, 10 ani (2 ani grație)</p> <p>două garanții:</p> <p>1. Banca Transilvania: 17.000.000 lei, investiții publice, garantat SC Transport Urban Sinaia SRL, 2015, 11 ani (22 luni grație)</p> <p>2. Banca Transilvania: 10.000.000 lei, investiții publice, garantat SC Transport Urban Sinaia SRL, 2021, 10 ani (12 luni grație)</p>

V. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, garantate de stat prin F.N.G.C.I.M.M., conform prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST*, componenta GARANT CONSTRUCT¹:

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	
COMUNA 23 AUGUST JUDEȚUL CONSTANȚA Str. George Călinescu nr. 50, CP 907005. Tel./Fax: 0241 - 733 018 primar@primaria 23august.ro www.primaria 23august.ro	Asfaltare drumuri localitatea Dulcești	5077/ M_REG-1044576-2022/ 17.11.2022 (385181/ 18.11.2022) completări M_REG-1046307-2022/ 05.12.2022 (385836/ 07.12.2022)	CEC Bank	0,00	10.000.000 trageri în 2022	-	72 luni	ROBOR _{3M} + 1,9%	NU

VI. 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. 312/2021, Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 323/2022, prezentate în Anexă.

¹ Conform art. 6 alin. (3) lit. g) din Anexa la OUG nr. 99/2022, beneficiarul din categoria UAT-urilor este eligibil în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru realizarea proiectelor de investiții din domeniul construcțiilor ce vizează activități economice, dacă prezintă avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

VII. 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. 312/2021, Ordonanța Guvernului nr. 19/2022, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 323/2022:

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		
1	SECTORUL 2 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Str. Chiristigiilor nr. 11-13 Tel.: 021 - 2096000 Fax: 021 - 2096282 www.ps2.ro	Reabilitare termică blocuri de locuințe Sector 2	5073/ M_REG- 1044460- 2022/ 16.11.2022 (385101/ 17.11.2022) completări M_REG- 1045545- 2022/ 25.11.2022 (385525/ 28.11.2022), M_REG- 1046485- 2022/ 06.12.2022 (385824/ 07.12.2022)	BEI	10.000.000 trageri în 2023	0,00	60 luni	240 luni	EURIBOR _{6M} + 1,55%	8 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 265.259.270 lei, investiții publice de interes local, 2005, 20 ani (5 ani grație) 2.Dexia Kommunalkredit Bank: 233.738.875 lei, investiții publice de interes local, 2007, 20 ani (5 ani grație) 3.BEI: 60.000.000 euro, investiții publice de interes local, 2012, 20 ani (4 ani grație) 4.BEI: 22.000.000 euro, investiții publice de interes local, 2016, 20 ani (4 ani grație) 5.BEI: 21.097.000 euro, investiții publice de interes local, 2019, 22 ani (4 ani grație) 6.BEI: 20.600.000 euro, investiții publice de interes local, 2020, 22 ani (4 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	
										7.BEI: 20.449.000 euro, investiții publice de interes local, 2021, 22 ani (4 ani grație) 8.Raiffeisen Bank: 98.627.000 lei, investiții publice de interes local, 2022, 10 ani (3 ani grație)
2	COMUNA DUMBRĂVIȚA JUDEȚUL TIMIȘ Str. Petöfi Sándor nr. 31, CP 307160 Tel.: 0256 - 214272 Fax: 0256 - 401095 contact@primaria-dumbravita.ro www.primaria-dumbravita.ro	Achiziție autoutilitară cu benă basculabilă în sistem leasing financiar în comuna Dumbrăvița	5079/ M_REG-1044855-2022/ 21.11.2022 (385270/ 22.11.2022)	Țiriac Leasing	0,00	208.874,75 trageri în 2022	-	36 luni	ROBOR _{3M} + 4,49% com.admin.: 0,2% com.analiză: 5.162,50 lei	2 finanțări rambursabile directe: 1.Mercedes Benz Leasing IFN SA: 244.100,30 lei, achiziție autovehicul, 2018, 5 ani 2.Banca Transilvania: 7.000.000 lei, investiții publice, 2022, 10 ani (2 ani grație)
3		Achiziție buldoexcavator în sistem leasing financiar în comuna Dumbrăvița		Țiriac Leasing	0,00	197.242,50 trageri în 2022	-	36 luni	ROBOR _{3M} + 3,62% com.admin.: 0,2% com.analiză: 4.875 lei	
4	ORAȘUL CISNĂDIE JUDEȚUL SIBIU Str. Piața Revoluției nr. 1. Tel.: 0269 - 561147 Fax: 0269 - 561012 primarie@cisnadie.ro www.cisnadie.ro	1.Alimentare cu energie electrică strada Șelimbărului 2.Alimentare cu energie electrică strada Sibiului 3.Reabilitare, modernizare strada Șelimbărului și iluminat public, oraș Cisnădie, jud. Sibiu	5081/ M_REG-1045180-2022/ 23.11.2022 (385403/ 24.11.2022) completări M_REG-1046686-	Banca Transilvania	0,00	5.000.000 trageri în 2023	24 luni	96 luni	ROBOR _{3M} + 2,5% com.acordare: 0,5%, la prima tragere com.ramb. anticip.: 3%, în cazul refin.	o finanțare rambursabilă directă: BCR: 4.751.782,84 lei, construire locuințe sociale, 2018, 7 ani (1 an 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	
		4.Reabilitare, modernizare strada Sibiului și iluminat public, oraș Cisnădie, jud. Sibiu	2022/ 07.12.2022 (385830/ 07.12.2022)							
5	JUDEȚUL ARGEȘ B-dul Republicii nr. 71, Pitești, CP 110014. Tel.: 0248 - 210056 Fax: 0248 - 220137 www.cjarges.ro	1.Restaurarea Galeriei de artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna” - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural POR 2.Restaurarea Muzeului județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural POR 3.Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești - Piața Vasile Milea, nr. 1, jud. Argeș POR 4.Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești POR 5.Modernizare DJ 503 lim. Jud. Dâmbovița - Slobozia - Rocu - Oarja - Catanele (DJ 702G - km	5082/ M_REG- 1045446- 2022/ 24.11.2022 (385431/ 24.11.2022)	Raiffeisen Bank	0,00	129.799.000 din care 40.000.000 lei pentru proiecte FEN trageri în: 2022: 22.915.000 2023: 106.884.000 din care 40.000.000 lei pentru proiecte FEN	36 luni	108 luni	ROBOR_{6M} + 1,52% com.ramb. anticip.: 1%, în cazul refin. în primii 9 ani	5 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 25.000.000 lei, investiții publice, 2005, 20 ani (4 ani grație) 2.Raiffeisen Bank: 10.000.000 lei, 2005, 20 ani (4 ani grație) 3.CEC Bnk: 12.031.250,29 lei, cesiune credit Dexia, 2018, 8,75 ani 4.BRD-GSG: 4.156.250 euro, cesiune credit Dexia, 20018, 9,5 ani 5. BRD-GSG: 43.227.000 lei, proiecte FEN, 2021, 10 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	
		<p>3+824) km 98+000-140+034 (42,034 km) în jud. Argeș POR</p> <p>6.Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului, Argeș POR</p> <p>7.Modernizare DJ 703B Morărești (DN 7+km 148+980) - Săliștea - Vedea - Lim. Jud. Olt (km 34+714 - Lim. Jud. Olt (km 41+164) - Marghia - Pădureți - Costești - Șerbănești - Silistea - Căteasca - Leordeni (DN 7 - km 91+230), km 77+826-83+126, L=5,3 km, com. Căteasca, jud. Argeș</p> <p>8.Modernizare DJ 679D Malu - (DJ 679-km 38+940) - Coltu - Ungheni - Recea - Negrași - Mozacu, km 7+940-14+940, L=7 km, com. Ungheni, jud. Argeș</p> <p>9.Modernizare DJ 739 Bârzești - Negrești -</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	
		Zgriptești - Beleți, km 9+800-12+000, L=2,2 km, jud. Argeș 10.Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73 - km 44+500) - Jugur - Drăghici - Mihăești (DC 11), km 10+200-13+600, L=3,4 km, jud. Argeș 11.Modernizare DJ 703 H Curtea de Argeș - Valea Danului - Cepari - Șuici - Lim. Jud. Vâlcea, km 9+475-10+364, L=0,889 km, com. Valea Danului și Cepari, jud. Argeș 12.Modernizare DJ 704E Ursoaia - Bascovele - Ceaurești, km 3+100-7+600, L=4,5 km, jud. Argeș 13.Construire corp de clădire nou la Spitalul Județean de Urgență Pitești								

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	
6	MUNICIPIUL IAȘI JUDEȚUL IAȘI B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, CP 700064. Tel.: 0232 - 267582 Fax: 0232 - 211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro www.primaria-iasi.ro	Modernizare Depou Dacia suplimentare credit BERD, în valoare de 20.449.897,75 euro, contractat în 21.10.2021 (operațiunea nr. 51703)	5083/ M_REG-1045649-2022/ 25.11.2022 (385522/ 28.11.2022) completări M_REG-1046489-2022/ 06.12.2022 (385823/ 07.12.2022)	BERD	30.000.000 trageri în: 2023: 15.000.000 2024: 15.000.000	0,00	24 luni	144 luni	ROBOR_{6M} + 1,15% com.acordare: 0,5% com. angajament: 0,15%/an pentru suma neutilizată în perioada cuprinsă între 90 de zile de la data semnării și următoarele 12 luni; 0,5%/an pentru perioada ulterioară com.ramb. anticip.: 1% - 2% din suma rambursată anticipat, în funcție de momentul rambursării anticipate	7 finanțări rambursabile directe: 1,2.emisiuni obligațiuni: 200.000.000 lei, refinanțare credit DEXIA, 2008 și 2010, 20 ani (3 ani grație) 3.BRD-GSG: 29.931.121 EUR, proiecte FEN, 2011, 20 ani (3 ani grație) 4.MFP: 29.603.570 lei, OUG 2/2015 - proiecte FEN, 2015, 15 ani 5.BERD: 67.500.000 lei, achiz. autobuze noi EURO 6, 2016, 12 ani (2 ani grație) 6. BERD: 20.449.897,75 EUR, investiții publice, 2021, 15 ani (3 ani grație) 7. MFP: 23.604.564 lei, OUG 83/2021 - proiecte FEN, 2021, 5 ani
TOTAL					40.000.000	135.205.117,				

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		
					trageri în: 2023: 25.000.000 2024: 15.000.000	25 din care 40.000.000 lei pentru proiecte FEN trageri în: 2022: 23.321.117, 25 2023: 111.884.000 din care 40.000.000 lei pentru proiecte FEN			Comisioane	

VIII. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:

1. ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6172/15.05.2020 a fost avizată contractarea de către Orașul Gura Humorului a unei finanțări rambursabile, în valoare de 10.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL a fost semnat contractul de credit nr. GRIM/84954/2020 cu UniCredit Bank SA.

Cu Notificarea nr. 13202/29.11.2022, Primăria Orașului Gura Humorului aduce la cunoștința CAÎL că, prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 201/25.11.2022 pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Gura Humorului nr. 37/29.04.2021, a fost aprobată modificarea listei de investiții, prin introducerea unui obiectiv de investiții nou și realocarea sumelor între cele cinci obiective, după cum urmează:

- Reabilitare drumuri în orașul Gura Humorului, județul Suceava: 3.487.236,21 lei;

- Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES în orașul Gura Humorului: 1.783.160 lei;
 - Îmbunătățirea calității vieții în orașul Gura Humorului: 2.569.487 lei;
 - Înființare rețele distribuție gaze naturale în localitatea Voroneț, aparținătoare orașului Gura Humorului din județul Suceava: 1.600.000 lei;
 - Întreținere a sistemului rutier pentru str. Oborului din Orașul Gura Humorului, județul Suceava: 560.116,79 lei.
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. COMUNA DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6164/15.05.2020 a fost avizată contractarea unei finanțări rambursabile, în valoare de 15.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.

Cu Notificarea nr. 29978/19.09.2022, cu modificările ulterioare, Primăria Comunei Domnești aduce la cunoștința CAÎL că valoarea finanțării rambursabile se diminuează la suma de 11.517.505,79 lei și că, pe cale de consecință, au intervenit unele modificări în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 187/14.11.2022 pentru completarea și modificarea HCL nr. 144/15.10.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, modificată prin HCL nr. 52/12.06.2020, HCL nr. 86/07.08.202, HCL nr. 102/25.09.2020, HCL nr. 117/30.09.2021 și HCL nr. 117/09.08.2022. În urma modificării listei de investiții, prin eliminarea unor obiective de investiții și adăugarea altora noi, alocarea sumelor din împrumut pentru realizarea tuturor obiectivelor de investiții aprobate de consiliul local pentru a fi finanțate din împrumutul în valoare de 11.517.505,79 lei, este următoarea:

- Construire Centru Operativ pentru Situații de Urgență Domnești - 1.787.585,88 lei;
- Extindere rețea de iluminat public pe străzile: Daciei, Dâmboviței, Pădurarului, Fagului, Șoimului, Comuna Domnești - 152.420,76 lei;
- Extindere rețea de iluminat public pe străzile: Hortensiei, Bădiței, Potecuței, Olimpicilor, Stelelor, Privighetorilor, Comuna Domnești - 311.259,47 lei;
- Extindere rețea de joasă tensiune de interes local din zona Strada Bucegi, Sat Țegheș, Comuna Domnești - 12.823,34 lei;
- Extinderea rețelei de joasă tensiune de interes public pe străzile: Bădiței, Înclinată și Olimpicilor, localitatea Domnești și din zona străzilor: Intrarea Stejarului și Pinului, Comuna Domnești - 34.185,19 lei;
- Modernizare sistem rutier Str. Bujorului (tronson Str. Crenguței - Str. Fortului) și Str. Crenguței (425 m începând de la intersecția cu str. Bujorului), Comuna Domnești - 1.717.915,00 lei;
- Modernizare sistem rutier Șos. Caragea Vodă, Șos. Curtea Domnească, Str. Valea Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Primăverii și Intr. Făgetului, Comuna Domnești - 1.427.291,53 lei;
- Construire Dispensar în Comuna Domnești - 407.470,00 lei;
- Construire After School în Comuna Domnești - 187.485,00 lei;

- Modernizarea infrastructurii rutiere pe raza UAT Domnești, Județul Ilfov, prin lărgirea străzilor Mimozei, Fortului, Narciselor și Crenguței - 2.069.204,05 lei;
- Construire Grădiniță P+2E în satul Țegheș, Comuna Domnești, Județul Ilfov - 832.920,24 lei;
- Extindere rețea de joasă tensiune interes local din zona Strada Salciei, Comuna Domnești - 46.860,24 lei;
- Realizare rețea de canalizare pluvială Șos. Caragea Vodă (tronson Str. Căminului - Str. Transilvaniei) și str. Argeșului (150m) - 127.892,14 lei;
- Lucrări de asfaltare Intrarea Ficusului, Comuna Domnești, Jud. Ilfov - 535.432,00 lei;
- Extindere sistem de supraveghere video în Com. Domnești, Jud. Ilfov - 265.625,50 lei;
- Relocare trafo din PTA în PTAB - str. Radului, Com. Domnești, Jud. Ilfov-340.963,45 lei;
- Extindere rețea de iluminat public pe intrarea Teiului, Com. Domnești, Jud. Ilfov - 157.043,00 lei;
- Extindere rețea de iluminat public pe str. Căminului și str. Frasinului, Com. Domnești, Jud. Ilfov - 179.717,00 lei;
- Extindere rețea de iluminat public pe str. Aprodului, Com. Domnești, Jud. Ilfov - 142.966,00 lei;
- Extindere rețea de iluminat public pe str. Olteniței, sat Țegheș, Com. Domnești, Jud. Ilfov - 260.446,00 lei;
- Modernizare sistem rutier str. Luceafărului, Com. Domnești, Jud. Ilfov - 520.000,00 lei.

3. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

3.1. A. Prin Hotărârea CAÎL nr. 6823/14.10.2021 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile, în valoare de 80.028.835 lei, fiind semnat contractul de credit nr. 20211104965/11.11.2021 cu Banca Comercială Română SA, pentru:

- refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de Sectorul 4 al Municipiului București de la Banca Comercială Română SA (contract nr. 20200414018/21.05.2020), cu suma de 10.000.000 lei;
- realizarea de investiții publice de interes local, cu suma de 70.028.835 lei, din care 65.028.835 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

B. Prin Hotărârea CAÎL nr. 7079/04.03.2022 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București, prin suplimentarea cu suma de 25.000.000 lei, a finanțării rambursabile menționate anterior, fiind semnat cu Banca Comercială Română SA actul adițional nr. 1/08.03.2022 la contractul de credit nr. 20211104965/11.11.2021 pentru realizarea de investiții publice de interes local, valoarea totală a finanțării rambursabile, după această suplimentare, fiind de 105.018.835 lei.

C. Prin Hotărârea CAÎL nr. 7078/04.03.2022 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile, în valoare de 50.000.000 lei, pentru realizarea de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri CAÎL, Sectorul 4 al Municipiului București a semnat cu Banca Comercială Română SA actul adițional nr. 2/29.04.2022 la contractul de credit nr. 20211104965/11.11.2021, suplimentându-se astfel valoarea creditului cu suma de 50.000.000 lei, aceasta ajungând la 155.018.835 lei.

Cu Notificarea nr. 61582/13.10.2022, cu completările și modificările ulterioare, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCLS4) nr. 301/23.11.2022 pentru modificarea HCLS4 nr. 68/26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prin realocarea sumelor între obiective și introducerea a două obiective noi de investiții. Conform celor precizate în textul Notificării sus-menționate, pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa la HCLS4 nr. 301/23.11.2022 se folosesc și alte resurse financiare, provenind atât din alte finanțări rambursabile, cât și din bugetul local, care nu se suprapun în cazul niciunui dintre obiectivele de investiții. Drept urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- A. În cazul investițiilor publice finanțate din finanțarea rambursabilă contractată în baza Hotărârii CAÎL nr. 6823/14.10.2021:
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr. 89, POR 2014-2020: 4.505.949 lei;
 - Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190, POR 2014-2020: 8.923.835 lei;
 - Creșterea gradului de acces al elevilor din învățământul preuniversitar la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor școlare, POC 2012-2020: 51.599.051 lei;
 - Reabilitare termică bloc 35, B-dul Obregia nr. 35: 24.263 lei;
 - Creșterea eficienței energetice a blocului de la adresa Șos. Berceni, nr. 25 bloc 38: 563.720 lei;
 - Creșterea eficienței energetice a blocului de la adresa Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 116 bl. M2-III: 1.336.486 lei;
 - Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia-corp situat în B-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă: 570.430 lei;
 - Modernizare interioară și obținere autorizație de securitate la incendiu pentru Colegiul Tehnic Petru Rareș: 2.505.101 lei;
- B. În cazul investițiilor publice finanțate din finanțarea rambursabilă contractată în baza Hotărârii CAÎL nr. 7079/04.03.2022:
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa Str. Turnu Măgurele nr. 19, bl. S1: 3.611.035 lei;
 - Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa Șos. Olteniței nr. 10, bloc 2C: 1.021.173 lei;
 - Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa Șos. Olteniței nr. 16, bloc 3C: 64.231 lei;
 - Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa Str. Stoian Militaru nr. 1-3, bloc 7B, sc. 1: 958.367 lei;
 - Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa Str. Stoian Militaru nr. 1-3, bloc 7B, sc. 2: 1.292.029 lei;
 - Construire Pasaj rutier suprateran intersecția Str. Turnu Măgurele x Bd. Metalurgiei x Bd. Alexandru Obregia: 16.000.000 lei;
 - Reconfigurare prin modernizare, extindere pe verticală și remodelare a Pieței Agroalimentare Norilor: 2.053.165 lei;
- C. În cazul investițiilor publice finanțate din finanțarea rambursabilă contractată în baza Hotărârii CAÎL nr. 7078/04.03.2022:
- Construire pasaj rutier suprateran intersecția str. Turnu Măgurele x Bd. Alexandru Obregia: 19.127.289 lei;
 - Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire și prevenire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și

spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr. 2: 2.195.630 lei;

- Reconfigurare prin modernizare, extindere pe verticală și remodelare a Pieței Agroalimentare Norilor: 5.054.828 lei;
- Reabilitare/Modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente b-dul Gheorghe Șincai: 1.650.000 lei;
- Lucrări pentru reabilitarea drumului public Șoseaua Olteniței: 11.827.967 lei;
- Construire centru medical multifuncțional (UMF Carol Davila): 2.699.470 lei;
- Reabilitare, repararea, înlocuirea structurii rutiere existente pe străzile care fac legătura între Drumul Bercenarului și Drumul Dealu Frumos: 5.744.682 lei;
- Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivului „Pasajul Unirii” - etapa I, punerea în siguranță: 679.982 lei;
- Amplasare construcție cu structură modulară cu funcțiunea de școală - 10 clase, strada Viorele nr. 7 - Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 97: 769.765 lei;
- Lucrări de reparații capitale terasă circulabilă parcare Șos. Giurgiului nr. 109: 250.387 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3.2. Prin Hotărârea CAÎL nr. 6824/14.10.2021 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile, în valoare de 28.880.000 lei, fiind semnat contractul de credit nr. C10002021028622/23.11.2021 cu OTP Bank România SA, pentru:

- refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de Sectorul 4 al Municipiului București de la Banca Comercială Română SA (contract nr. 20200414018/21.05.2020), cu suma de 23.430.000 lei;
- realizarea de investiții publice de interes local, cu suma de 5.450.000 lei.

Prin Hotărârea CAÎL nr. 7077/04.03.2022 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin suplimentarea, cu suma de 25.000.000 lei, a finanțării rambursabile menționate anterior, fiind semnat cu OTP Bank România SA actul adițional nr. 2/09.03.2022 la contractul de credit nr. C10002021028622/23.11.2021 pentru realizarea de investiții publice de interes local. Valoarea totală a finanțării rambursabile este de 53.876.495 lei.

Cu Notificarea nr. 72295/29.11.2022, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCLS4) nr. 301/23.11.2022, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCLS4 nr. 68/26.05.2021, cu modificările ulterioare, prin introducerea unui obiectiv nou de investiții. Conform celor precizate în textul notificării, pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa la HCLS4 nr. 301/23.11.2022 se folosesc și alte resurse financiare, provenind atât din alte finanțări rambursabile, cât și din bugetul local, care nu se suprapun în cazul niciunui dintre obiectivele de investiții. Drept urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa Șos. Berceni nr. 51, bl. 129: 257.374 lei;

- Reconfigurare prin modernizare, extindere pe verticală și remodelare a Pieței Agroalimentare Norilor: 6.815.639 lei;
- Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia - corp situat în B-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă: 13.119.109 lei;
- Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 30: 1.350.584 lei;
- Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 „Panseluța”, Corp B: 72.862 lei;
- Amenajare saloane și Săli de operație - structura mari arși - Spitalul de Urgență Bagdasar - Arseni, București: 952.075 lei;
- Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 București: 1.845.259 lei;
- Cheltuieli de capital necesare realizării Acordului Cadru de servicii și lucrări nr. 327/29.05.2019, Subsecvent nr. 2: 82.780 lei;
- Cheltuieli de capital necesare realizării Acordului Cadru de servicii și lucrări nr. 327/29.05.2019, Subsecvent nr. 3: 23.074 lei ;
- Cheltuieli de capital necesare realizării Acordului Cadru de servicii și lucrări nr. 327/29.05.2019, Subsecvent nr. 4: 2.739.567 lei;
- Cheltuieli de capital necesare realizării Acordului Cadru de servicii și lucrări nr. 327/29.05.2019, Subsecvent nr. 5: 1.730.196 lei;
- Cheltuieli de capital necesare realizării: Proiectarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public pe Șoseaua Olteniței, Giurgiului și str. Turnu Măgurele din Sectorul 4 al Municipiului București conform contract Acord Cadru servicii/lucrări nr. 67/04.03.2019: 348.049 lei;
- Lucrări de reparații capitale terasa circulabilă parcare Șos. Giurgiului nr. 109: 1.113.432 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3.3. Prin Hotărârea CAÎL nr. 7133/09.06.2022 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile, în valoare de 50.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, prevăzute în Hotărârea Consiliului Local (HCLS4) nr. 68/26.05.2021, cu modificările și completările ulterioare. În baza hotărârii CAÎL menționate, Sectorul 4 al Municipiului București a încheiat contractul de credit nr. 0027/07.07.2022 cu Raiffeisen Bank.

Cu Notificarea nr. 72297/29.11.2022, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCLS4 nr. 301/23.11.2022 pentru modificarea HCLS4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare.* Conform prevederilor acestei hotărâri a fost rectificată lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la Raiffeisen Bank, prin redimensionarea sumelor alocate obiectivelor existente, eliminarea unor obiective de investiții și introducerea altor obiective de investiții noi. Astfel, creditul în valoare de 50.000.000 lei va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- Construire pasaj rutier supraterran intersecția str. Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia: 173.781 lei;
- Lucrări pentru reabilitarea drumului public Șoseaua Olteniței: 525.057 lei;
- Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila), din care finanțare 4.5 - Dotări: 2.995.506 lei;
- Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila): 5.317.654 lei;

- Reconversie sală de sport din Orașelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional UMF Carol Davila: 2.879.175 lei;
- Documentație tehnică privind lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente prin desființare parțială, extindere, remodelare, consolidare, modernizare, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejmuire și organizare de șantier pentru Grădinița 264 - „101 Dalmațieni”: 1.573.348 lei;
- Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajului Unirii prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivului „Pasajul Unirii” - etapa I, Punerea în siguranță: 23.502.242 lei;
- Amplasare construcție cu structură modulă cu funcțiunea de școală - 10 clase, strada Viorele, nr. 7 - Unitatea de Învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 97: 4.730.579 lei;
- Construcție cu funcțiunea grădiniță - Grădinița nr. 29, bulevardul Alexandru Obregia, nr. 7, Sector 4, Municipiul București: 697.815 lei;
- Amenajare fântână arteziană în B-dul Metalurgiei nr. 100-130: 3.166.440 lei;
- Lucrări de reparații capitale terasă circulabilă parcare Șos. Giurgiului nr. 109: 1.716.155 lei;
- Lucrări de reparații capitale terasă circulabilă imobil parcare intersecție Șos. Berceni cu Șos. Olteniței: 1.025.780 lei;
- Lucrări de reparații capitale terasă circulabilă imobil parcare str. Tulnici: 770.334 lei;
- Construire Patinoar Olimpic: 926.134 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.