

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 12 ianuarie 2023, care se va desfășura la Ministerul Finanțelor, sala 372, la ora 9³⁰, 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/sudiviziune 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.

În data de 16.12.2022, a fost publicată în Monitorul Oficial al României *Legea nr. 360/16.12.2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023*, care prevede la art. 3 alin. (2) - (3) că, 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/sudiviziune 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 pentru anul 2024 privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, și tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt, fiecare, în sumă de 1.600 milioane lei.

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	2.100,00	0,00	2.500,00	2.031,59	468,41	81,26	752,81	788,86	2.462,99
2023	1.600,00			2.000,00	1.690,08	309,92	84,50			889,11
2024	1.600,00			1.600,00	324,43	1.275,57	20,28			32,74

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 312/2021, Ordonanța Guvernului nr. 19/2022, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2022, Legea nr. 360/2022 și 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 următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinate 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	Comisioane	
COMUNA TARNA MARE JUDEȚUL SATU MARE Str. Libertății nr. 284, CP 447310. Tel./Fax: 0261 - 832 333 primaria@comuna tarnamare.ro www.comunatarnamare.ro	Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene de la Tarna Mare - Hija HUSKROUA ENI CBC 2014-2020	5093/ M_REG-1000256-2023/ 05.01.2023 (373193/ 05.01.2023) completări M_REG-1000725-2023/ 10.01.2023 (373347/ 10.01.2023)	BCR	0,00	1.600.000 trageri în 2023	6 luni	54 luni	ROBOR_{6M} + 5% com.acordare: 1% flat com.ramb. anticip.: 2% flat, în cazul refin. de la alte bănci	o finanțare rambursabilă directă: MF: 514.740 lei, PROIECT fen - OUG nr. 46/2015, 2015, 15 ani

III. 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. 323/2022, prezentate în Anexă.

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

1. JUDEȚUL TULCEA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6513/05.04.2021 a fost avizată contractarea de către Județul Tulcea a unei finanțări rambursabile, în valoare de 28.000.000 lei, destinată realizării investițiilor publice de interes local prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean nr. 9/26.01.2021 pentru

implementarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârii CAÎL menționate, a fost semnat contractul de credit nr. CON3/28734/2021/09.04.2021 cu UniCredit Bank SA.

Cu Notificarea nr. 234/06.01.2023, Județul Tulcea aduce la cunoștința CAÎL intenția de a modifica alocarea sumelor din împrumutul în valoare de 28.000.000 lei, astfel:

- diminuarea cu suma de 1.138.000 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian - Peceneaga - Ostrov - Dăeni - Făgărașu Nou (DJ 222G, DJ 222F, L=46,332 km)”, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, de la 2.500.000 lei la 1.362.000 lei;
- majorarea cu suma de 1.138.000 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere a Spitalului Județean de Urgență Tulcea”, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, de la 14.800.000 lei la 15.938.000 lei. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. MUNICIPIUL BĂILEȘTI, JUDEȚUL DOLJ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6051/12.02.2020 a fost avizată contractarea de către Municipiul Băilești a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 9.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 152/29.11.2019. În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Băilești a încheiat contractul de credit nr. RMVL/21/2020/09.03.2020, cu UniCredit Bank SA.

Cu Notificarea nr. 283/06.01.2023, Municipiul Băilești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 129/28.12.2022 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 152 din 29.11.2019 pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne - linie de finanțare în valoare de până la 9.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană*. Conform prevederilor acestei hotărâri, a fost rectificată lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la UniCredit Bank SA, prin redimensionarea sumelor alocate obiectivelor existente și introducerea unui obiectiv de investiții nou, respectiv *„Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale, recreative și de siguranță în Municipiul Băilești”*, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, pentru care a fost semnat Contractul de finanțare nr. 5574/15.06.2020, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Astfel, creditul în valoare de 9.000.000 lei va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- *„Îmbunătățirea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO₂ în Municipiul Băilești”*: 4.700.000 lei;
- *„Reabilitare, modernizare, extindere și eficientizare iluminat public - optimizarea consumului de energie electrică în Municipiul Băilești”*: 1.300.000 lei;
- *„Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale, recreative și de siguranță în Municipiul Băilești”*: 3.000.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3. MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5702/02.04.2019 a fost avizată contractarea de către Municipiul Hunedoara a unei finanțări rambursabile, în valoare de 51.799.529 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Hunedoara a încheiat contractul de credit nr. 20190506045/09.05.2019 cu Banca Comercială Română SA.

Cu Notificarea nr. 132654/29.12.2022, Municipiul Hunedoara aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Local nr. 512/23.12.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local, cu modificările și completările ulterioare*, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la Banca Comercială Română SA. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- *Reabilitarea sistemului rutier în Municipiul Hunedoara: 44.239.704,55 lei,*
- precum și pentru următoarele proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020:
- *Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul Central: 4.911.654,54 lei,*
 - *Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic - Coridorul de Est: 2.648.169,91 lei.*
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

4. MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6220/17.07.2020 a fost avizată contractarea de către Municipiul Zalău a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 68.820.946,62 lei, pentru implementarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Zalău a încheiat contractul de credit nr. 20200731562/07.08.2020 cu BCR SA.

Cu Notificarea nr. 103.532/29.12.2022, Municipiul Zalău aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Local nr. 471/16.12.2022 privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 336/27.09.2022 pentru redistribuirea de sume între unele obiective de investiții cu finanțare nerambursabilă pentru care sursele au fost asigurate din împrumutul contractat de la BCR, redistribuirea bugetului împrumutului aprobat pentru anul 2022 și actualizarea listei de investiții aprobată pentru anul 2022*. Potrivit prevederilor acestei hotărâri, s-a aprobat redistribuirea sumei de 2.915.237,78 lei între obiectivele de investiții finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA, după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 2.200.000 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „*Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023*”, de la 13.665.000 lei la 11.465.000 lei;
- diminuarea cu suma de 700.000 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „*Modernizarea și extinderea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Zalău, Etapa I*”, de la 1.000.000 lei la 300.000 lei;

- majorarea cu suma de 446.253,60 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din Municipiul Zalău”, de la 2.035.000 lei la 2.481.253,60 lei;
- diminuarea cu suma de 12.461,19 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Scala, A16 și SB15 din Municipiul Zalău”, de la 650.000 lei la 637.538,81 lei;
- majorarea cu suma de 100.000 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din Municipiul Zalău”, de la 1.145.000 lei la 1.245.000 lei;
- diminuarea cu suma de 2.776,59 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și BL80 din Municipiul Zalău”, de la 900.000 lei la 897.223,41 lei;
- majorarea cu suma de 2.368.984,18 lei a valorii alocate din împrumut pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Zalău, Etapa II”, de la 275.000 lei la 2.643.984,18 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

5. ORAȘUL EFORIE, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 7152/16.08.2022 a fost avizată contractarea de către Orașul Eforie a unei finanțări rambursabile, în valoare de 7.500.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Orașul Eforie a încheiat contractul de credit nr. 120-ACT/19.08.2022 cu EXIMBANK SA.

Cu Notificarea nr. 33151/23.12.2022, Orașul Eforie aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 285/15.12.2022 privind modificarea Anexei la HCL nr. 161 din 18.07.2022 - aprobarea contractării de către Orașul Eforie a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 7.500.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiții de interes local cofinanțate din fonduri europene*. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumutul contractat de la EXIMBANK SA. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat astfel:

- pentru proiectul derulat prin *Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020*:
 - Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană: 223.000 lei;
- pentru proiectele derulate prin *Programul Operațional Regional 2014-2020*:
 - Înființarea Centrului de excelență - Carmen Sylva - pentru servicii educaționale, culturale și recreative integrate și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Eforie Sud: 3.410.000 lei;
 - Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Eforie Nord, construire sală de sport, amplasare rezervă incendiu, refacere împrejmuire: 994.000 lei;
 - Înființarea Centrului pentru Servicii Culturale, Educaționale și Recreative - Ion Movilă - și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Eforie Nord: 1.114.000 lei;
 - Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică - Lacul Belona, Orașul Eforie: 909.000 lei;

- o Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru valorificarea atracțiilor turistice în Orașul Eforie: 850.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.