

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 12 aprilie 2022, care se va desfășura la Ministerul Finanțelor, sala 372, la ora 9⁴⁵, 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*, în anul 2022, 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 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	1.600,00	767,27	832,73	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	367,68	82,19	1.940,93
2023	1.600,00			1.600,00	743,09	856,91	46,44			541,69
2024	1.600,00			1.600,00	85,04	1.514,96	5,31			22,13

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 312/2021, Hotărârea Guvernului nr. 323/2022;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2022 (4,98 lei/euro), 2023 (5,03 lei/euro) și 2024 (5,08 lei/euro), conform prognozei de toamnă 2021 (15 noiembrie 2021) publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile pentru refinanțarea 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
				RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
MUNICIPIUL BUCUREȘTI Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, CP 050013. Tel.: 021 - 3055500 int. 2045 Fax: 021 - 3120030 isabela.popescu@pmb.ro www.pmb.ro	Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL038	4981/M_REG-1010336-2022/07.04.2022 (376770/07.04.2022)	emisiune de obligațiuni pe piața internă	555.000.000	2022 - 2032	2032	7,33%	15 finanțări rambursabile: 1.BEI: împrumut subsidiar, 112,2 mil. EUR, reabilitare infrastructură educațională, 2003, 25 ani (5 ani grație) 2.BEI: împrumut subsidiar, 25 mil. EUR, reabilitare stație epurare ape uzate Glina I, 2006, 25 ani (5 ani grație) 3.BDCE: garanție împrumut subsidiar, RADET, 9,76 mil. EUR, 1998, 25 ani (7 ani grație) 4.BRD-GSG: 140 mil. lei, proiecte POR, 2013, 10 ani (4 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
				RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
								<p>5.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune euroobligațiuni, 2015, 7 ani</p> <p>6.emisiune obligațiuni: 555,1 mil. lei, refinanțare emisiune euroobligațiuni, 2015, 10 ani</p> <p>7.MF: 248 mil. lei, OUG 46/2015 - chelt.en.termică, 2015, 20 ani (3 luni grație)</p> <p>8.BEI: 75 mil. EUR, proiect POIM - Glina, etapa a II-a, 2017, min. 4 ani - max. 32 ani (grație: min. 60 zile - max. 5 ani)</p> <p>9.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune obligațiuni, 2018, 10 ani</p> <p>10.MF: 462.661.949 lei, OUG 35/2019 - chelt.en.termică, 2019, 10 ani (3 luni grație)</p> <p>11.BCR: 140.000.000 lei, proiecte POR, 2019, 14 ani (4 ani grație)</p> <p>12. BERD: 555 mil. lei, refinanțare emisiune obligațiuni, 2020, 3 ani (scadență în 24.04.2023)</p> <p>13.BRD-GSG: 100 mil. lei, investiții publice, 2020, 10 ani</p> <p>14.UniCredit Bank: 35.907.633,54 lei, refinanțare datorie publică locală, 2021, 5 ani</p> <p>15.BRD-GSG: 100 mil. lei, investiții publice, 2021, 10 ani (1 an grație)</p>

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

IV. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEȚUL SUCEAVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6379/14.12.2020 a fost avizată contractarea de către Municipiul Fălticeni a unei finanțări rambursabile, în valoare de 19.955.933 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, contractul de credit fiind încheiat cu Banca Comercială Română SA. Cu Notificarea nr. 5876/04.03.2022, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Fălticeni comunică CAÎL modificările intervenite în urma prioritizării investițiilor, decise de consiliul local prin *Hotărârea nr. 51/28.03.2022 privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii*. Modificările constau în introducerea a două obiective noi de investiții și realocarea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora și finalizarea proiectelor existente din finanțarea rambursabilă în valoare de 19.955.933 lei.

În urma Notificării sus-menționate, lista obiectivelor de investiții de finanțat este următoarea:

- Aparatură și echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Municipal Fălticeni: 6.801.652,04 lei;
- Sistemizare verticală - Spitalul Municipal Fălticeni, str. Cuza Vodă nr. 1: 2.988.613,28 lei;
- Extindere Secție Pneumologie - Fălticeni, str. Caporal Diaconița: 2.330.226 lei;
- Construire Sală de sport și demolare sală de sport existentă - Școala Gimnazială Ion Irimescu, str. Nicolae Beldiceanu nr. 23: 1.689.692,85 lei;
- Construire unitate școlară tip creșă, str. Nicolae Beldiceanu nr. 5: 29.809,14 lei;
- Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ion Irimescu, str. Nicolae Beldiceanu nr. 23: 375.656,39 lei;
- Asfaltare străzi din municipiul Fălticeni - str. Magazia Gării - parțial, str. Aleea Teilor parțial și str. Costică Arteni - parțial: 1.693.098,18 lei;
- Demolare birouri utilități, stație reglare măsurare și construire sediu birouri cu spațiu tehnic P+M și SRM: 1.522.499,73 lei;
- Achiziție tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Fălticeni, județul Suceava: 122.719,90 lei;
- Reabilitare termică corp B Muzeul de Artă Ion Irimescu: 76.600 lei;
- Construire cantina Școala Gimnazială M. Sadoveanu: 1.579.365,49 lei;
- Reabilitare, modernizare, consolidare și extindere Baza Nautică Fălticeni: 746.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDEȚUL SUCEAVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6687/13.09.2021, Municipiul Suceava a fost autorizat să contracteze un împrumut în baza art. 1 alin. 1 lit. c) din OUG nr. 83/2021, în valoare de 30.000.000 lei, pentru asigurarea finanțării unui număr de 15 investiții publice locale. În baza hotărârii CAÎL a fost încheiată cu Ministerul Finanțelor (MF) convenția de împrumut nr. 381432/23.09.2021 (înregistrată la Municipiul Suceava cu nr. 30718/15.09.2021).

Cu Notificarea nr. 11923/30.03.2022, Municipiul Suceava comunică CAÎL intenția de a renunța la realizarea unuia dintre obiectivele de investiții din împrumutul contractat în baza OUG nr. 83/2021 și modificarea sumelor alocate din împrumutul de 30 milioane lei pentru două dintre celelalte 14 investiții publice locale. Valoarea împrumutului rămâne nemodificată.

Potrivit art. 1 alin. (12) din OUG nr. 83/2021, responsabilitatea cu privire la documentele care stau la baza obținerii avizului CAÎL, 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. (3) lit. b) și c) al aceluiași articol. OUG 83/2021 nu conține prevederi referitoare la modificarea, ulterioară contractării împrumutului, a sumelor alocate din împrumut față de alocarea inițială.

Deși în hotărârea CAÎL și în hotărârea consiliului local (HCL) pentru aprobarea contractării împrumutului nu se menționează sumele alocate din împrumut pentru fiecare dintre investițiile publice locale, documentația pe baza căreia a fost emisă hotărârea CAÎL a cuprins documente în care acestea sunt detaliate pe cele 15 proiecte: cererea (*anexa 8 la normele metodologice* aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1040/2021), declarația (*anexa 5 la normele metodologice*) și situația privind valoarea investițiilor publice locale (*anexa 6 la normele metodologice*). De asemenea, Convenția de împrumut, care are în preambul hotărârea CAÎL și HCL-ul, se modifică doar atunci când împrumutul (unitatea administrativ-teritorială) restituie sumele rămase neutilizate sau rambursează anticipat.

3. COMUNA GHIRODA, JUDEȚUL TIMIȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6344/06.11.2020 a fost avizată contractarea de către Comuna Ghiroda a unei finanțări rambursabile în valoare de 57.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local. Ca atare, a fost semnat contractul de credit nr. 202011121018/17.11.2020 cu BCR SA.

Cu Notificarea înregistrată la registratura Ministerului Finanțelor cu nr. M_REG-1010160-2022 în data de 30.03.2022, Primăria Comunei Ghiroda aduce la cunoștința CAÎL că prin *Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 37/23.03.2022 privind modificarea și completarea Anexei 1 aprobată prin HCL nr. 89/07.05.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim*

60.000.000 lei modificată prin HCL nr. 105/21.04.2021, respectiv HCL nr. 230/05.10.2021, a fost aprobată modificarea listei de investiții prin eliminarea unei obiectiv de investiții și realocarea sumelor între celelalte obiective de investiții, după cum urmează:

- 2.734.180 lei, pentru investiția *Amenajare piste pentru biciclete pe malul stâng al canalului Bega în comuna Ghiroda, județul Timiș;*
- 8.160.176 lei, pentru investiția *Modernizare strada Dunărea în comuna Ghiroda, județul Timiș;*
- 11.380.200 lei, pentru investiția *Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș - Lot VIII;*
- 12.712.595 lei, pentru investiția *Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș - Lot IX;*
- 4.800.000 lei, pentru investiția *Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Ghiroda și în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda, județul Timiș;*
- 2.156.357,58 lei, pentru investiția *Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ghiroda, județul Timiș;*
- 2.258.840 lei, pentru investiția *Amenajare trotuare și accese auto în comuna Ghiroda, județul Timiș;*
- 9.892.862,80 lei, pentru investiția *Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri canalizare în localitatea Ghiroda, județul Timiș;*
- 1.967.420 lei, pentru investiția *Canale tehnice și iluminat public pe străzile cu rețea electrică în curs de îngropare în comuna Ghiroda;*
- 216.370 lei, pentru investiția *Reglementare rețele electrice afectate de lărgirea acostamentelor, realizare căi de acces și trotuare pe strada Dunărea, comuna Ghiroda, județul Timiș și iluminat public;*
- 720.998,62 lei, pentru investiția *Extindere rețea electrică de interes public zona str. Foișor, Sf. Andrei, Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, Sf. Nicolae, Sf. Ioan, Sf. Gheorghe, Sf. Ilie, Sf. Mihail și Gavril, Sf. Ap. Petru și Pavel, CF 405415, 113 imobile Ghiroda - județul Timiș.*

Valoarea împrumutului rămâne nemodificată.