

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 14 octombrie 2021, care se va desfășura prin videoconferință, la ora 11<sup>00</sup>, propunem următoarea ordine de zi:

#### **I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2021 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2021 – 2023:**

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021*, coroborate cu prevederile art. 31 lit. e) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021*, în anul 2021, 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 2.600 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual. 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. 392/2021 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 și 2023, 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 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2022 și 2023, 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 1.400 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2022 și 2023.

În baza art. 1 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului*, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor, în cursul anului 2021, până la data de 1 noiembrie 2021, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 630.000,00 mii lei, pentru:

- a) asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
- b) asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
- c) asigurarea finanțării investițiilor publice locale.

Valorile împrumuturilor și tragerilor aferente destinațiilor prevăzute la lit. b) și c) ale art. 1 alin. (1) din OUG nr. 83/2021 trebuie să se încadreze în plafoanele de contractare și de trageri, precum și în valoarea maximă ce poate fi autorizată, prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 14/2021.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2021 și sumele disponibile pentru autorizarea efectuării de trageri în perioada 2021 – 2023:

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)	Trageri reautorizate în anul 2021 (mil. lei) <sup>2)</sup>	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>
2021	<b>2.100,00</b>	1.657,96 <sup>3)</sup>	442,04	<b>2.600,00</b>	1.853,30 <sup>3)</sup>	<b>746,70</b>	<b>71,28</b>	536,19	834,47	1.948,45
2022	<b>1.200,00</b>			<b>1.400,00</b>	1.400,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			687,02
2023	<b>1.200,00</b>			<b>1.400,00</b>	185,82	<b>1.214,18</b>	<b>13,27</b>			174,18

**NOTĂ:**

<sup>1)</sup> Limite aprobate prin Legea nr. 14/2021, OUG nr. 97/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 392/2021;

<sup>2)</sup> Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUAs-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2021 (4,92 lei/euro și 4,13 lei/dolar), 2022 (4,98 lei/euro) și 2023 (5,03 lei/euro), conform prognozei de vară 2021 (august 2021) publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

<sup>3)</sup> Valoarea menționată include și autorizările pentru împrumuturi de la MF în baza art. 1 din OUG nr. 83/2021.

Autorizările pentru acordarea de împrumuturi în baza art. 1 din OUG nr. 83/2021 sunt detaliate în tabelul următor:

Data ședinței	Disponibil din plafon - art. 1 OUG 83/2021 (lei)	Autorizări, total:		din care, pe destinații:					
		nr. împrumuturi	valoare (lei)	proiecte FEN		proiecte incluse în PN		investiții locale	
				nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)
TOTAL	630.000.000	64	231.520.582	26	100.743.581	12	20.126.245	26	110.650.756
13.09.2021	630.000.000	17	86.815.041	7	30.927.688	3	5.211.753	7	50.675.600
29.09.2021	543.184.959	47	144.705.541	19	69.815.893	9	14.914.492	19	59.975.156
14.10.2021	398.479.418								

**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	<p>COMUNA <b>SĂVÂRȘIN</b> JUDEȚUL <b>ARAD</b> Str. Principală, nr. 37, CP 317270. Tel.: 0257 - 557 270 Fax: 0257 - 557 170 primariasavarsin@yahoo.com <a href="http://www.primaria-savarsin.ro">www.primaria-savarsin.ro</a></p>	<p>Modernizare infrastructură de interes local în com. Săvârșin, jud. Arad Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din sat Toc, com. Săvârșin, jud. Arad <b>PNDR</b></p>	<p>4661/M_REG-1025070-2021/ 31.08.2021 (380948/01.09.2021) M_REG-1028122-2021/ 30.09.2021 (381976/30.09.2021) completări M_REG-1029163-2021/ 11.10.2021 (382426/12.10.2021)</p>	CEC Bank	0,00	1.450.000 trageri în 2021	11 luni	49 luni	<p><b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3,5%</b>  com.analiză: 0,50% flat com.gestiune: 0,08%</p>	<b>NU</b>
2	<p>COMUNA <b>LETEA VECHÉ</b> JUDEȚUL <b>BACĂU</b> Str. Al. I. Cuza nr. 220. Tel./Fax: 0234 - 213 474 primleteaveche@yahoo.com <a href="http://www.primaria-leteaveche.ro">www.primaria-leteaveche.ro</a></p>	<p>Modernizarea drumurilor de interes local în satele Holt, Ruși, Ciutea, Siretu și Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacău <b>PNDR</b></p>	<p>4707/M_REG-1026591-2021/ 16.09.2021 (381480/16.09.2021) completări M_REG-1028968-2021/ 11.10.2021</p>	CEC Bank	0,00	1.294.278 trageri în 2022	12 luni	108 luni	<p><b>ROBOR<sub>6M</sub> + 2,75%</b>  com.analiză: 3.000 lei com.reanaliză: 0,5% flat com.analiză în reg.urgentă: 0,75% flat com.gestiune: 0,08% com.neutiliz:</p>	<p><b>3 finanțări rambursabile directe:</b> 1.CEC Bank: 1.524.222,76 lei, investiții publice locale, 2014, 12 ani (6 luni grație) 2.CEC Bank: 2.500.000 lei, investiții publice locale, 2016, 10 ani (1 an grație) 3.CEC Bank: 3.000.000 lei, investiții publice</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	
									0,5% flat com.ramb. anticip.: 1% flat com.refin.: 3% com.rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	locale, 2019, 10 ani (6 luni grație)
3	COMUNA <b>COSTEȘTI</b> JUDEȚUL VÂLCEA Tel./Fax: 0250 - 863 330 primaria_costesti@yahoo.com www.comuna-costesti.ro	Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, com. Costești, jud. Vâlcea <b>PNDR</b>	4708/M_REG-1026594-2021/ 16.09.2021 (381481/ 16.09.2021) completări M_REG-1029215-2021/ 12.10.2021 (382477/ 12.10.2021)	CEC Bank	0,00	171.660,58 trageri în 2021	-	19 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză/reanaliză: 0,5% flat com.analiză în reg.urgentă: 0,75% flat com.gestiune: 0,08% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3%	<b>NU</b>
4	COMUNA <b>VALEA IERII</b> JUDEȚUL CLUJ Valea Ierii nr. 50. Tel.: 0770 514 088, 0743 835 179 primaria_valea_ierii@yahoo.com <a href="http://www.primaria_valeaierii.ro">www.primaria_valeaierii.ro</a>	Modernizare drum forestier Șoimu Tina în comuna Valea Ierii <b>PNDR</b>	4743/M_REG-1027614-2021/ 24.09.2021 (381831/ 24.09.2021) completări M_REG-1029306-2021/ 13.10.2021 (382521/	CEC Bank	0,00	500.000 trageri în 2021	8 luni	1 lună	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză: 0,5% flat com.reanaliză: 0,5% flat com.analiză în reg.urgentă: 0,75% flat com.gestiune: 1%	<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	
			13.10.2021)						com.neutiliz: 0,5% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3%	
5	MUNICIPIUL MARGHITA JUDEȚUL BIHOR Calea Republicii nr. 1, CP 415300. Tel.: 0259 - 362 001 Fax: 0359 - 409 982 primaria@marghita.ro www.marghita.ro	Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale „Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului <b>POR</b> Centru Educațional Multifuncțional „Octavian Goga” <b>POR</b> Centru Multifuncțional Recreativ Marghita <b>POR</b> Modernizare iluminat public în Mun. Marghita, jud. Bihor <b>POR</b> Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul microregiunilor Marghita și Berettyoujfalu <b>PCT HU-RO</b>	4757/M_REG-1028078-2021/ 30.09.2021 (381986/ 30.09.2021)	Rai-ffeisen BANK	0,00	15.000.000 trageri în: 2021: 2.000.000 2022: 12.000.000 2023: 1.000.000	36 luni	84 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 1,4%</b>  com.ramb. anticip.: 1%	<b>NU</b>
<b>TOTAL</b>					-	<b>18.415.938,58</b> trageri în: 2021: 4.121.660,58 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	Comisioane	
						13.294.278 2023: 1.000.000				

**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. 14/2021, OUG nr. 97/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 392/2021, prezentate în Anexa nr. 1.**

**IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, din venituri din privatizare în baza art. 1 din OUG nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, prezentate în Anexa nr. 2.**

**V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 14/2021, OUG nr. 97/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 392/2021:**

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	ORAȘUL SĂNNICOLAU MARE JUDEȚUL TIMIȘ Str. Republicii nr. 15, CP 305600. Tel.: 0256 - 370366 Fax: 0256 - 370350 primaria@sannicolau-mare.ro	Achiziționare autoturism Skoda Octavia <b>leasing financiar</b>	4656/M_REG-1024865-2021/ 30.08.2021 (380901/ 30.08.2021) completări M_REG-1027645-2021/	PORSCHE Leasing IFN SA	0,00	87.776,35 trageri în 2021	-	36 luni	7,69% com.administrare: 2,7% com.analiză: 856,80 lei	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	
	www.sannicolau-mare.ro		27.09.2021 (381862/27.09.2021), M_REG-1028457-2021/ 05.10.2021 (382155/05.10.2021), M_REG-1028963-2021/ 11.10.2021 (382392/12.10.2021)							
2	<b>ORAȘUL PECICA JUDEȚUL ARAD</b> Str. 2, nr. 150, CP 317235. Tel.: 0257 - 468323 Fax: 0257 - 468633 primaria@pecica.ro achizitii@pecica.ro www.pecica.ro	Achiziționare autovehicul Volkswagen T-Roc Base 1.0 TSI <b>leasing financiar</b>	4696/M_RE G-1026215-2021/ 13.09.2021 (381348/13.09.2021)	POR-SCHE Leasing IFN SA	15.258,11 trageri în 2021	0,00	-	60 luni	<b>8,12%</b> com.analiză dosar: 150 euro taxă administrare: 2,7%	<b>o finanțare rambursabilă directă:</b> BEI: 852.679,79 EUR, subîmprumut MFP - SAMTID B, 2006, 25 ani (6 ani grație) <b>o garanție:</b> Motoractive IFN SA: 308.560 lei, garantat Serv. de Gospodărire Comunală și Salubritate Pecica, achiz. măturătoare stradale, 2020, 5 ani
3	<b>COMUNA LETEA VECHÉ JUDEȚUL BACĂU</b> Str. Al. I. Cuza nr. 220. Tel./Fax: 0234 - 213 474 primleteaveche@y	Extindere rețea distribuție gaze naturale în localitatea Holt, com. Letea Veche, jud. Bacău Extindere rețea de apă potabilă pe Străzile Nordului, Proiectantului și Preot Emil Pavel, sat	4707/M_RE G-1026591-2021/ 16.09.2021 (381480/16.09.2021) completări M_REG-	CEC Bank	0,00	1.705.722 trageri în 2021	12 luni	108 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3%</b> com.acordare: 8.529 lei com.reanaliză: 0,5% flat com.analiză în	<b>3 finanțări rambursabile directe:</b> 1.CEC Bank: 1.524.222,76 lei, investiții publice locale, 2014, 12 ani (6 luni grație) 2.CEC Bank: 2.500.000 lei, investiții publice locale,

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	
	ahoo.com <a href="http://www.primarialeteaveche.ro">www.primarialeteaveche.ro</a>	Letea Veche, com, Letea Veche, jud. Bacău Construire dispozitive de scurgere a apelor meteorice, acostamente consolidate din beton, pe str. Silozilui în sat Letea Veche, jud. Bacău Extindere rețea distribuție gaze naturale pe străzile Al. I. Cuza, Morii, Nucului, Preot Emil Pavel, Viilor, Oborului, sat Letea Veche, com. Letea Veche, județ Bacău	1028968-2021/ 11.10.2021						reg.urgentă: 0,75% flat com.gestiune: 0,08% com.neutiliz: 0,5% flat com.ramb.anti cip.: 1% flat com.refin.: 3% com.rescadenț are/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	2016, 10 ani (1 an grație) 3.CEC Bank: 3.000.000 lei, investiții publice locale, 2019, 10 ani (6 luni grație)
4	COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS JUDEȚUL ILFOV Șos. Ștefănești nr. 116, CP 077175. Tel./Fax: 021 - 361 35 29 office@primariastefanesti.ro <a href="http://www.primariastefanesti.ro">www.primariastefanesti.ro</a>	Lucrări de extindere și modernizare stație de epurare ape uzate	4711/M_RE G-1026698-2021/ 16.09.2021 (381522/ 17.09.2021) completări M_REG-1027527-2021/ 23.09.2021 (381800/ 23.09.2021)	Uni-Credit Bank	0,00	15.000.000 trageri în 2022	20 luni	100 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 1,45%</b>  com.acordare: 0,25% flat	<b>NU</b>
5	COMUNA LUNCAVIȚA JUDEȚUL TULCEA Str. Valea Fagilor nr. 101, CP 827120. Tel./Fax:	Achiziționare autovidanță Renault D16 <b>leasing financiar</b>	4712/M_RE G-1026848-2021/ 17.09.2021 (381525/ 17.09.2021) completări M_REG-	Motor-active IFN SA	0,00	401.914,17 trageri în 2021	-	36 luni	<b>7%</b>  com.analiză: 7.177,03 lei	<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	
	0240 - 541 201 primaria@comunal uncavita.ro <a href="http://www.comunalunca.vita.ro">www.comunalunca.vita.ro</a>		1029217-2021/ 12.10.2021 (382478/ 12.10.2021)							
6	COMUNA <b>BRĂNEȘTI</b> JUDEȚUL ILFOV Str. I.C. Brătianu, nr. 69. Tel.: 021 - 3150983 Fax: 021 - 3501258 primaria_branesti@ yahoo.com www.primaria- branesti.ro	Reabilitare și/sau modernizare drumuri în comuna Brănești. Jud. Ilfov, din care: str. Speranței, str. Mihai Eminescu, str. Pict. Nicolae Grigorescu, str. Tudor Vladimirescu, str. Vlăsiei, str. Nufărului	4739/M_RE G-1027528- 2021/ 23.09.2021 (381801/ 23.09.2021)	BCR	0,00	5.500.000 trageri în 2022	24 luni	120 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 1%</b>  com.acordare: 0,1% flat	<b>3 finanțări rambursabile directe:</b> 1.CEC Bank: 10.364.789,97 lei, refinanțare datorie publică locală, 2018, 10 ani (3 luni grație) 2.BCR: 18.000.000 lei, investiții publice locale, 2019, 10 ani (18 luni grație) 3.BCR: 8.355.204,75 lei, investiții publice locale, 2019, 10 ani (2 ani grație)
7	<b>SECTORUL 4 BUCUREȘTI</b> B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4. Tel.: 021 - 3359230 Fax: 021 - 3370790 www.ps4.ro	<b>1.Refinanțare parțială datorie publică locală</b> (10.000.000 lei - credit BCR, contract nr. 20200414018/21.05.2020 ) <b>2.investiții publice de interes local (5.000.000 lei):</b> 2.1.Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa bd. Constantin Brâncoveanu nr. 18, bl. B7 2.2.Creșterea performanței/eficienței	4750/M_RE G-1027910- 2021/ 28.09.2021 (381926/ 28.09.2021) completări M_REG- 1028126- 2021/ 30.09.2021 (381988/ 30.09.2021)	BCR	0,00	80.028.835 din care 10.000.000 pentru refin. DPL 65.028.835 pentru proiecte FEN  trageri în 2021	-	144 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 1,25%</b>  com.acordare: 0,25% flat	<b>15 finanțări rambursabile directe:</b> 1.EXIMBANK: 88.333.333,31 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 2.CEC Bank: 95.932.961,11 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 3.CEC Bank: 51.810.923,78 lei, refinanțare credit și investiții publice, 2017, 10 ani 4.Raiffeisen Bank: 84.213.291 lei, refinanțare

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	
		energetice a blocului de la adresa str. Nițu Vasile nr. 44, bl. 3 2.3.Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa str. Nițu Vasile nr. 28, bl. 36 <b>3.proiecte FEN</b> (65.028.835 lei): 3.1.Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr. 89 <b>POR</b> 3.2.Lucrări de construcții grădiniță în incinta Școlii gimnaziale nr. 190 <b>POR</b> 3.3.Creșterea gradului de acces al elevilor din învățământul preuniversitar la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor școlare <b>PO Competitivitate</b>								credit și investiții publice, 2017, 10 ani 5.BEI: 26.884.986,63 EUR, reabilitare termică, 2012, 20 ani (4 ani grație) 6.BEI: 22.470.000 EUR, reabilitare termică, 2014, 20 ani (4 ani grație) 7.BEI: 19.530.000 EUR, reabilitare termică, 2016, 20 ani (4 ani grație) 8.CEC Bank: 80.000.000 lei, refinanțare credit Raiffeisen Bank și finanțare investiții publice, 2017, 15 ani 9.BCR: 67.402.819,37 lei, refinanțare credit Raiffeisen Bank și finanțare investiții publice, 2017, 10 ani 10.BCR: 170.764.771,07 lei, proiecte FEN, 2018, 12 ani (3 ani grație) 11.Raiffeisen Bank: 57.600.000 lei, investiții publice de interes local, 2019, 10 ani 12.BEI: 14.029.535 EUR, reabilitare termică, 2019, 22 ani (5 ani grație) 13.BEI: 14.000.000 EUR, reabilitare termică, 2020, 22 ani (5 ani grație) 14.BCR: 33.500.000 LEI, reabilitare termică, 2020,

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	
										12 ani 15.BCR: 67.503.685,02 lei, refinanțare credit BCR (preluare garanție DAP Sector 4 din 2017), 10 ani
8	<b>SECTORUL 4 BUCUREȘTI</b> B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4. Tel.: 021 - 3359230 Fax: 021 - 3370790 www.ps4.ro	<b>1.Refinanțare parțială datorie publică locală</b> (23.430.000 lei - credit BCR, contract nr. 20200414018/ 21.05.2020) <b>2.investiții publice de interes local</b> (5.450.000 lei): 2.1.-6.Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului de la adresa: str. Grădiștea nr. 17, bl. 87; str. Reșița nr. 1-3, bl. 44; str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4; bd. Alexandru Obregia nr. 36A, bl. II/33; bd. Alexandru Obregia nr. 22A, bl. II/30; șos. Berceni nr. 51, bl. 129 2.7.Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parte prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire și prevenire a situațiilor de urgență din învățământul	4751/M_RE G-1027911-2021/ 28.09.2021 (381927/ 28.09.2021) completări M_REG-1028125-2021/ 30.09.2021 (381987/ 30.09.2021)	OTP BANK ROMÂNIA	0,00	28.880.000 din care 23.430.000 pentru refin. DPL  trageri în 2021	-	144 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 1%</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	
		preuniversitar și spații conexe, refacere împrejmuire și organizare de șantier , str. Persani nr. 2 2.8.Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 30 2.9.Amenajare saloane și săli de operație - structura mari arși - Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni, București								
9	COMUNA POIANA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. Principală nr. 1, CP 137365 Tel.: 0245 - 721841 Fax: 0245 - 721723 primaria_poianada mbovita@ yahoo.com <a href="http://www.primaria_poianadb.ro">www.primaria_poianadb.ro</a>	Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Poiana, cu satele aparținătoare Poiana și Poienița, jud. Dâmbovița, cu conducte MP din PE 100 SDR 11	4759/M_RE G-1028313- 2021/ 01.10.2021 (382024/ 01.10.2021) completări M_REG- 1029016- 2021/ 11.10.2021 (382412/ 12.10.2021)	CEC Bank	0,00	2.500.000 trageri în: 2021: 500.000 2022: 2.000.000	12 luni	108 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză: 3.000 lei (0,5% flat) com.acordare: 12.500 lei (0,5% flat) com.reanaliză: 0,5% flat com.analiză în reg.urgență: 0,75% flat com.gestiune: 0,08% com.neutiliz: 0,5% flat com.ramb. anticip.: 1%	<b>o finanțare rambursabilă directă:</b> MF: 957.300 lei, proiect inclus în PN - OUG 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	
									flat com.refin.: 3%	
10	COMUNA FOROTIC JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN Forotic nr. 1. Tel.: 0371 - 105291 Fax: 0355 - 081206 comunaforotic@yahoo.com <a href="http://www.comunaforotic.ro">www.comunaforotic.ro</a>	Achiziționare autoturism <b>leasing financiar</b>	4767/M_RE G-1028394-2021/ 04.10.2021 (382070/ 04.10.2021)	Uni-Credit Leasing Corporation IFN SA	14.399,95 trageri în 2021	0,00	-	36 luni	taxă admin.: 12,1 euro/lună	<b>o finanțare rambursabilă directă:</b> Trust Leasing IFN SA: 143.268,58 lei, achiz. tractor, 2020, 5 ani
<b>TOTAL</b>					<b>29.658,06</b> trageri în 2021	<b>134.104.247,52</b> din care <b>33.430.000</b> pentru refin DPL <b>65.028.835</b> pentru proiecte FEN trageri în: 2021: 111.604.247,52 din care 33.430.000 pentru refin DPL 65.028.835 pentru proiecte FEN 2022: 22.500.000				

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

### 1. JUDEȚUL BIHOR

Prin Hotărârea CAÎL nr.6277/18.08.2020a fost avizată contractarea de către Județul Bihor a unei finanțări rambursabile, în valoare de 50.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, inclusiv pentru realizarea unor investiții care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Bihor a încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de credit de investiții nr.20200921822/25.09.2020.

Cu Notificarea nr.22333/07.10.2021, Județul Bihor aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Județean nr. 230/29.09.2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 15 din 28.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei*, 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:

- 1.Campus școlar pentru învățământ special din municipiul Oradea: 26.245.000 lei;
  - 2.Reparații capitale sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr.35: 155.000 lei;
  - 3.Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764 A; DJ 108J; L totală=43,375 km, jud. Bihor, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 2.400.000 lei;
  - 4.Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108K, L totală=12,893 km, Județul Bihor, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 123.454 lei;
  - 5.Reabilitare DJ 792 A Beliu – Tinca – Leș , km 24+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 4.476.546 lei;
  - 6.Construire pod peste Crișul Repede în localitatea Bulz, județul Bihor: 4.600.000 lei;
  - 7.Reabilitare și modernizare DJ 764, Beiuș – Roșia – Aștileu – Aleșd, sector de la km 31+100 km 64+655, L=33,655 km: 3.000.000 lei;
  - 8.Reabilitare și modernizare DJ 767: DN 76 (Sîmbăta)- Dobrești, sector de la km 0+000 la km 9+332 și DJ 767C: DJ 767 (Dobrești)- Luncașprie –DJ 764, sector de la km 0+000 la km 11+672, L totală = 21,004 km: 3.000.000 lei;
  - 9.Modernizare DJ 768 A Șoimi-Suplacu de Tinca-Căpîlna, județul Bihor: 2.000.000 lei;
  - 10.Modernizare DJ 797 A Bicaciu-Ianoșda, km 2+993 – 8+321,88; L=5,328.88 km, județul Bihor: 2.000.000 lei;
  - 11.Modernizare DJ 795 A Oșand-Șumugiu, km 6+045,32 – 10+394,28, L= 4,34896 km, județul Bihor: 2.000.000 lei.
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

### 2. MUNICIPIUL BĂILEȘTI, JUDEȚUL DOLJ

Prin Hotărârea CAÎL nr.6051/12.02.2020 a fost autorizată 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 cu UniCredit Bank SA, Contractul de credit nr. RMVL/21/2020/09.03.2020.

Prin notificarea nr. 20187/27.09.2021, Municipiul Băilești aduce la cunoștința CAÎL următoarele:

- pentru obiectivul „Investiții destinate construirii, amenajării și redării în circuitul cultural regional al Teatrului de vară „Sache și Sucă”, din Municipiul Băilești” a fost reziliat Contractul de finanțare nr. 294/26.08.2019 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM), conform adresei nr.314.902/05.04.2021 emisă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit – Autoritate de management, rezultând un disponibil în valoare de 1.000.000 lei;
- pentru obiectivul de investiții „Amenajare Zona Parc Balasan” a fost înregistrată o economie în valoare de 1.000.000 lei, în urma finalizării Contractului de finanțare nr. 26/08.06.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Operațional Regional 2014-2020.

În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 114/31.08.2021 privind modificarea *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*, ținând cont de prioritizarea obiectivelor de investiții publice de interes local. Potrivit prevederilor acestei hotărâri, creditul în valoare de 9.000.000 lei contractat de la UniCredit Bank SA va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- „Îmbunătățirea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> în Municipiul Băilești”: 7.000.000 lei (inițial 4.000.000 lei);
- „Reabilitare, modernizare, extindere și eficientizare iluminat public – optimizarea consumului de energie electrică în Municipiul Băilești”: 2.000.000 lei (inițial 3.000.000 lei).

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

### **3. MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI**

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6506/15.03.2021, Municipiul Iași a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă în valoare de 20.449.897,55 euro sau echivalentul sumei de 100.000.000 lei de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Cu Notificarea nr. 100019/10.09.2021, Primăria Municipiului Iași aduce la cunoștința CAÎL că prin *Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 206/23.07.2021 de modificare a anexei nr. 2 la HCL nr. 143/30.04.2020* a fost aprobată modificarea alocării sumelor din împrumut între obiectivele de investiții pentru a căror realizare a fost solicitat avizul de contractare a finanțării rambursabile sus-menționate. De asemenea, prin Notificarea mai sus precizată, CAÎL este înștiințată că încă nu a fost semnat contractul de credit cu BERD, semnarea fiind estimată pentru perioada octombrie-noiembrie a.c. Urmare realocării sumelor între obiectivele de investiții, sumele pentru realizarea fiecăruia dintre ele din împrumutul ce urmează a fi contractat sunt:

- 5.342.240,92 EUR, pentru investiția *Reabilitare termică școli*;
- 2.203.407,53 EUR, pentru investiția *Reabilitare, modernizare, extindere cinematograful Dacia*;
- 12.904.249,30 EUR, pentru investiția *Modernizare Depou Dacia*.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

### **4. MUNICIPIUL FOCSANI, JUDEȚUL VRANCEA**

Prin Hotărârea CAÎL nr.6279/18.08.2020a fost avizată contractarea de către Municipiul Focșani a unei finanțări rambursabile, în valoare de 40.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Focșani a semnat cu Banca Comercială Română SA contractul de credit nr.20200826714/26.08.2020.

Cu Notificarea nr.93306/27.09.2021, cu completările ulterioare, Municipiul Focșani aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr.154/26.08.2021, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr.424/2019.Drept urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani, jud.Vrancea: 11.500.000 lei;
- Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești, Municipiul Focșani: 800.000 lei;
- Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru și Milcov - Municipiul Focșani, județul Vrancea: 4.500.000 lei;
- Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str.Gheorghe Doja, f-dt Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pârvan, Bahne din Municipiul Focșani: 3.200.000 lei;
- Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare gradene Focșani: 8.500.000 lei;
- Reabilitare și modernizare str.Revoluției, str.Aleea Sudului, str.Cpt.Crețu Florin, str.Aleea Parc din Municipiul Focșani: 3.200.000 lei;
- Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr.3 Focșani: 2.900.000 lei;
- Sala de Sport multifuncțională laGrupul Școlar Auto din municipiul Focșani:4.279.000 lei;
- Reabilitare și modernizare drumuri locale în Municipiul Focșani (str.Gloriei, Caragiale, Traian Ionescu, Moș I.Roată, Transilvaniei, Rodnei, Alecu Russó, Albinei, Cărăbuș, Jiliștei, 13 Decembrie, Putnei, Diviziei, 1 Mai, Podgoriei, I.Creangă, Aleea Școlii, Aleea Florilor, Cartier CFR, Racoviță, Tătulescu, N.Titulescu, Timotei Cipariu, Arh.I.Mincu, Muncitori, Miron Costin, Mărăști, D.Zamfirescu): 1.121.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

## **5. ORAȘUL DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL MARAMUREȘ**

Prin Hotărârea CAÎL nr.6562/14.06.2021a fost avizată contractarea de către Orașul Dragomirești a unei finanțări rambursabile, în valoare de 900.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.În baza hotărârii CAÎL menționate, Orașul Dragomirești a semnat cu Banca Comercială Română SA contractul de credit nr.20210622450/22.06.2021.

Cu Notificarea nr.4088/16.09.2021, cu completările ulterioare, Orașul Dragomirești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr.77/16.09.2021, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr.30/2021.Drept urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Modernizare rețea stradală în orașul Dragomirești: 543.000 lei;
- Desființare și reconstruire Atelier la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești: 65.000 lei;
- Ansamblu grup patru case tradiționale din orașul Dragomirești: 40.000 lei;
- Stoparea fenomenului de eroziune pe râul Iza: 145.000 lei;
- Stoparea fenomenului de eroziune pe râul Baicu: 32.000 lei;



- Alimentare cu apă în orașul Dragomirești–realizare branșamente cămin apometru:25.000 lei;
  - Alimentarea cu energie electrică a Căminului Cultural din orașul Dragomirești: 50.000 lei.
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

## **6. COMUNA SÂNMARTIN, JUDEȚUL BIHOR**

Prin Hotărârea CAÎL nr.6382/14.12.2021a fost avizată contractarea de către Comuna Sânmartin a unei finanțări rambursabile, în valoare de 30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local,inclusiv proiecte care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Comuna Sânmartin a încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de împrumut nr.202012211132/ 21.12.2020.

Cu Notificarea nr.22322/06.10.2021, Comuna Sânmartin aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr.661/06.10.2021 privind aprobarea modificării anexei la HCL nr.299/30.04.2020 pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei*, 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:

- Reabilitare DC62 între limita cu Oradea și intersecția cu strada Ștefan cel Mare constând în: reabilitare carosabil, trotuare și accese proprietăți partea stângă (sens mers Oradea-Cihei), trotuare și accese proprietăți partea dreaptă, cu pista de biciclete și canalizare pluvială sub pistă: 6.342.973,71 lei;

- Extindere clădire școală veche în Sânmartin: 2.500.000 lei;

- Extinderea proiectului modernizare străzi în cartierul nou – Sânmartin: 8.500.000 lei;

- Reabilitarea și modernizarea stațiunii turistice balneo-climatice Băile 1 Mai, Comuna Sânmartin, județul Bihor, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 12.000.000 lei;

- Extindere, rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în zona loc. Cihei-Sânmartin (zona str. Împăratul Traian și zona str. Grădinarilor) Comuna Sânmartin, județul Bihor: 657.026,29 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.