

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 19 noiembrie 2020, care se va desfășura prin videoconferință, la ora 16⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2020 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2020 – 2022:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020*, cu modificările aduse prin art. 26 lit. g) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020*, în anul 2020, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 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 1.800 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. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, 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, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2021 și 2022.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2020 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2020 și a efectuării de trageri în perioada 2020 – 2022:

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 2020 (mil. lei) ²⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2020	1.500,00	1.426,33	73,67	1.800,00	1.780,36	19,64	98,91	726,50	1.025,52	1.780,04
2021	1.200,00			1.200,00	1.200,00	0,00	100,00			922,02
2022	1.200,00			1.200,00	359,22	840,78	29,94			350,20

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din OUG nr. 50/2020 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțării rambursabile și tragerilor exprimate în euro s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anii 2020 (4,84 lei/euro) și 2021 (4,90 lei/euro), conform prognozei de vară 2020 a proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2020-2021 (august 2020), iar pentru anul 2022 (4,75 lei/euro), conform prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2020 (4,44 lei/dolar), conform variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), și pentru anii 2021 și 2022 (4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), 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	Fi-nanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1	COMUNA MOTÇA JUDEȚUL IAȘI Tel.: 0232 - 717 050 Fax: 0232 - 716 135 motca@is.e-adm.ro www.comunamotca.ro	Amenajare drumuri sătești în comuna Moțca, jud. Iași Înființare și dotare centru tip after school sat Moțca, comuna Moțca, jud. Iași PNDR	4519/M_REG-1022717-2020/ 04.11.2020 (609125/ 04.11.2020)	CEC Bank	0,00	900.000 trageri în 2020	6 luni	54 luni	ROBOR_{3M} + 3,25% com.analiză: 3.000 lei, flat com.analiză în regim de urgență: 6.750 lei com.reanaliză: 2.000 lei com.gestiune: 0,08% com.ramb.anticip.: 1%, cu excepția sumelor decontate din fd. europene com.refin.: 3% com.neutilizare: 0,5%, flat com.reeșalonare/rescadențare/restructurare: 0,7%	NU

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Fi-nanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioda de grație	Perioda de rambursare	Comisioane	
2	COMUNA IEPUREȘTI JUDEȚUL GIURGIU Str. Mihai Viteazul, nr. 85, Sat Iepurești Tel.: 0374 - 959 064 Fax: 0374 - 019 486 primaria.iepuresti@gmail.com www.primariaiepuresti.ro	Achiziție buldoexcavator cu accesorii de către comuna Iepurești, jud. Giurgiu PNDR	4520/M_REG-1022813-2020/ 05.11.2020 (609202/ 05.11.2020) completări M_REG-1023792-2020/ 13.11.2020 (609479/ 16.11.2020)	LIBRA Internet Bank	0,00	610.000 trageri în 2020	5 luni	1 lună	ROBOR_{3M} + 3,5% com.acordare: 1%, flat com.admin.: 0,25%	o finanțare rambursabilă directă: RCI Leasing România IFN SA: 14.583,42 EUR, achiziție autoturism Dacia Duster prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național, 2018, 5 ani
3	COMUNA BRATCA JUDEȚUL BIHOR Loc. Bratca, nr. 126, CP 417080. Tel.: 0259 - 315 650 Fax: 0259 - 473 256 primariabratca@yahoo.com, primaria.bratca@cjbihor.ro www.primaria-bratca.ro	Modernizare drum comunal DC174 km 0+000 - km 7+800 și Modernizare stradă în localitatea Lorău, comuna Bratca, jud. Bihor PNDR	4523/M_REG-1023551-2020/ 11.11.2020 (609403/ 12.11.2020)	BCR	0,00	1.500.000 trageri în: 2020: 535.305,91 2021: 964.694,09	13 luni	47 luni	ROBOR_{6M} + 5% com.acordare: 1% flat com.ramb.anticip.: 2% flat, în cazul refin. de la alte bănci	o finanțare rambursabilă directă: MFP: 2.000.000 lei, proiect PNDR - OG nr. 8/2018, 2018, 5 ani
TOTAL					-	3.010.000 trageri în:2020: 2.045.305,91 2021: 964.694,09				

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

Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Fi-nan-țator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
				EUR	RON	Peri-oda de gra-ție	Peri-oda de ram-bur-sare	Comisioane	
ORAȘUL PECICA JUDEȚUL ARAD Str. 2, nr. 150, CP 317235. Tel.: 0257 - 468 323 Fax: 0257 - 468 633 primaria.pecica@ upcmail.ro www.pecica.ro	Achiziționare măturătoare stradală multifuncțională și multisezonieră HAKO CITYMASTER 600 CONFORT cu accesorii incluse garantare leasing financiar care urmează a fi contractat de Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubritate a Orașului Pecica	4516/M_REG-1022062-2020/ 28.10.2020 (608951/ 29.10.2020)	MOTOR ACTIVE IFN SA	0,00	367.186,40	-	60 luni	9,5% com.analiză: 1,25% flat	o finanțare rambursabilă directă: BEI: 852.679,79 EUR, subîmprumut MFP - SAMTID B, 2006, 25 ani (6 ani grație)

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră în sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020, cuprinse în Anexă.

V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră în sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020:

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finan-țator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Peri-oda de gra-ție	Peri-oda de ram-bur-sare	Comisioane	

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 MĂRĂCINENI JUDEȚUL ARGEȘ Str. Principală, nr. 274A. Tel./Fax: 0248 - 278 893 primarie@maracineni.ro www.comunamaracineni.ro</p>	Modernizare rețea stradală și amenajare scurgere ape pluviale privind străzile: Alunului, Florilor, Murului, Crizantemelor, Gârlei, Părului, Argeșelu, Castanului, Zmeurei, Lotaș, Gării și Gropeni din comuna Mărăcineni, jud. Argeș	4522/M_REG-1023557-2020/11.11.2020 (609402/12.11.2020)	CEC Bank	0,00	2.000.000 trageri în 2020	12 luni	108 luni	<p>ROBOR_{3M} + 3,25%</p> <p>com.analiză: 3.000 lei flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3% com.neutilizare: 0,5% flat com.reeșalonare/rescadențare/restructurare: 0,7%</p>	<p>2 finanțări rambursabile directe:</p> <p>1.CEC Bank: 5.500.000 lei, investiții publice de interes local, 2016, 10 ani (un an grație)</p> <p>2.CEC Bank: 5.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2016, 10 ani (un an grație)</p>
2	<p>COMUNA MIROSLAVA JUDEȚUL IAȘI Str. Constantin Langa nr. 93, CP 707305. Tel.: 0232 - 295680 Fax: 0232 - 236860 secretariat@primariamiroslava.ro www.primariamiroslava.ro</p>	Amenajare alei pietonale în com. Miroslava Gospodărire apă pentru stingerea incendiului în Parc Industrial Miroslava Modernizare drumuri interioare în incinta Parcului Industrial Miroslava Extindere și modernizare Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” în com. Miroslava Extindere grădiniță și construire creșă în cadrul	4524/M_REG-1023894-2020/13.11.2020 (609480/16.11.2020)	OTP Bank	0,00	<p>12.400.000 din care 230.762,09 pentru proiect FEN</p> <p>trageri în: 2020: 8.146.453,23 din care 230.762,09 pentru proiect FEN</p> <p>2021: 4.253.546,77</p>	24 luni	96 luni	<p>ROBOR_{3M} + 1,2%</p> <p>com.acordare: 0,5% flat com.neutilizare: 0,2% com.ramb.anticip.: 3%, în cazul refin. de către o altă bancă</p>	<p>4 finanțări rambursabile directe:</p> <p>1.CEC Bank: 10.816.956,40 lei, investiții publice (inclusiv proiecte FEN), 2017, 10 ani (2 ani grație)</p> <p>2.BCR: 10.000.000 lei, investiții publice, 2018, 10 ani (1 an grație)</p> <p>3.BCR: 24.296.875 lei, refinanțare datorie</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	
		Școlii „Colonel Constantin Langa” în com. Miroslava Modernizare școală primară, loc. Proselnici, com. Miroslava Extindere și modernizare școala primară, loc. Ciurbești, com. Miroslava Modernizare grădiniță cu program normal, loc. Horpaz, com. Miroslava Amenajare trei parcuri de joacă pentru copii în com. Miroslava, jud. Iași (230.762,09 lei) PNDR Reabilitare, modernizare și re compartimentare Școala Gimnazială „Miron Barnovschi”, Uricani, loc. Uricani, com. Miroslava								publică locală, 2018, 10 ani 4. Banca Transilvania: 3.752.683,20 lei, investiții publice (proiect PNDR), 2019, 10 ani (2 ani grație)
TOTAL					-	14.400.000 din care 230.762,09 pentru proiect FEN trageri în: 2020: 10.146.453,23 din care 230.762,09 pt. proiect FEN 2021:4.253.54 6,77				

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

1. MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5766/12.06.2019, Municipiul Baia Mare a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă în valoare de 76.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, contractul de credit fiind semnat în data de 18.06.2019 cu CEC Bank SA.

Cu Notificarea nr. 40266/03.11.2020, Primăria Municipiului Baia Mare aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 339/30.10.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local. În urma modificării listei de investiții, prin reducerea valorii alocate unora dintre obiectivele de investiții, introducerea a două obiective de investiții noi și realocarea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora, este următoarea:

- Sistemizare infrastructură rutieră în cartiere, zonele Săsar 1 (delimitare str. I. Maniu – str. V. Babeș – str. I.L. Caragiale – str. Victoriei), Săsar 2 (delimitare str. V. Babeș – str. Al. Odobescu – b-dul Independenței) – pachet 2: 4.000.000 lei;
- Sistemizare infrastructură rutieră în cartiere, zonele: Vasile Alecsandri, Bilașcu și Moldovei – Pachet 3: 5.000.000 lei;
- Sistemizare infrastructură rutieră în cartiere, zonele: cartierul Gării, zonă delimitată de str. Gării, str. C-tin Brâncoveanu, b-dul Republicii și b-dul Traian – Pachet 4: 6.000.000 lei;
- Sistemizare infrastructură rutieră în cartiere, zonele: Oituz și Rozelor – Pachet 5: 1.000.000 lei;
- Complex Hotel Restaurant Minerul – achiziție/expropriere: 10.000.000 lei;
- Reabilitare bloc de locuințe R1A, strada Vasile Alecsandri nr. 81: 6.000.000 lei;
- Creșterea accesibilității urbane a cartierului Ferneziu și Firiza din municipiul Baia Mare prin modernizarea sistemului de transport public. Modernizarea structurii rutiere a străzilor: 8 Martie, Barajului, Lunci, Imașului, Firiza și Blidari: 8.000.000 lei;
- Platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Baia Mare: 15.000.000 lei;
- Modernizarea sistemului de iluminat public din zona istorică: 5.000.000 lei;
- Colegiul Național Gheorghe Șincai – Reabilitare etapa II – Corp Vechi: 8.000.000 lei;
- Școala gimnazială Lucian Blaga – Reabilitare, extindere: 8.000.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR

Prin Hotărârea CAÎL nr.5768/12.06.2019a fost avizată contractarea de către Comuna Sântandrei a unei finanțări rambursabile, în valoare de 6.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Sântandrei a încheiat cu CEC Bank SA Contractul de credit de investiții nr.RQ19060547000560/24.06.2019.

Cu Notificarea nr.13984/04.11.2020, Primăria Comunei Sântandrei aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Local nr.108/18.09.2020 privind aprobarea realocării sumei de 95.317 lei rămasă neutilizată de la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud. Bihor” PNDL I din finanțarea rambursabilă contractată de la CEC Bank SA pentru finanțarea obiectivului de investiții „Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud. Bihor” PNDL II și Hotărârea Consiliului Local nr.122/22.10.2020 privind aprobarea realocării sumei de 501.989,90 lei rămasă neutilizată de la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud. Bihor” PNDL II din finanțarea rambursabilă contractată de la CEC Bank SA pentru finanțarea obiectivului de investiții „Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud. Bihor-etapa a IV-a”*. Prin adoptarea acestor hotărâri de consiliu local a fost aprobată redistribuirea unor sume în cadrul listei obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

- *Modernizare străzi în comuna Sântandrei, județul Bihor: 470.083 lei;*
- *Modernizare străzi de interes local în comuna Sântandrei, județul Bihor: 228.327,10 lei;*
- *Modernizare străzi în comuna Sântandrei, județul Bihor – etapa a IV-a: 4.270.989,90 lei;*
- *Drumul de legătură între centura municipiului Oradea (Strada Cazaban)și comuna Sântandrei (strada Râturi): 1.030.600 lei.*

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.