

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 21.05.2024, care se va desfășura la Ministerul Finanțelor, etaj 6, sala 604a, la ora 12⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2024 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2024 - 2026:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024*, în anul 2024, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.000 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 3.000 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 prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 194/2024 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2024, 2025 și 2026, 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*, pentru anul 2025, limita anuală privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, este în sumă de 2.000 milioane lei, iar cea 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 pentru anii 2025 și 2026.

Conform art. 1 din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, prin derogare de la prevederile art. 61 alin.(1) și art. 63 alin.(4) și (4¹) din *Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile referitoare la plafoanele 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 prevăzute în legile anuale pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pe parcursul execuției bugetare, autoritățile

administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art.15, alin.(2), și art.17, alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană în perioada de programare 2014 - 2020

Prin art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale și judiciare internaționale și concesionării proprietății publice a statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita căruia se pot efectua trageri, este de 4.500 milioane lei în anul 2024, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 417/2023.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2024 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2024, precum și pentru autorizarea efectuării de trageri în perioada 2024 - 2026:

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)	Cofinanțare fonduri UE	
								Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2024	2.000,00	1.389,26	610,74	4.500,00	3.052,79	1.447,21	67,84	159,60	1.921,77
2025	2.000,00			2.000,00	635,32	1.364,68	31,77		337,31
2026	2.000,00			2.000,00	96,87	1.903,13	0,48		16,41

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 417/2023, Hotărârea Guvernului nr. 194/2024 și OuG nr. 35/2024;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțărilor exprimate în euro se calculează pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2024 (5 lei/euro, 4,63 lei/dolar), 2025 (5,06 lei/euro, 4,69 lei/dolar), 2026 (5,12 lei/euro) și 2027 (5,18 lei/euro) conform prognozei de primăvară (30 aprilie 2024) pentru euro și dolar, publicată 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 LAZURI JUDEȚUL SATU MARE Str. Principală nr.76 Tel.: 0261 - 753 213 Fax: 0261 - 753 213 primaria@lazuri.ro	Reabilitarea ansamblului conacului Kovats în vederea introducerii în ruta curiilor din Transilvania PNRR	5911/ 14749/ 29.04.2024 378997/ 29.04.2024 379709/ 16.05.2024 379710/ 16.05.2024	EXIM Banca Românească	0.00	2.500.000 tragere integrală în 2024	12 luni	48 luni	ROBOR _{6M} + 2.90%	NU
2.	SECTORUL 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6 Tel.: 0376 204 319 prom6@primarie6.ro	Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări, situat în B-dul Timișoara nr. 101E Invest Eu -Revocare HCAÎL nr. 8029/23.11.2023	5912/ 15019/ 30.04.2024 379081/ 30.04.2024	BDCE	72.919.546 trageri: - în 2024 15.000.000 - în 2025 5.000.000 - în 2026 52.919.546	0.00	24 luni	336 luni	EURIBOR _{3M} + 1.05% (la data tragerii se va opta pentru una dintre cele trei variante de dobândă comunicate de bancă: EURIBOR _{3M} + 1.05% sau EURIBOR _{6M} +1.12% sau 5.80%)	11 finanțări rambursabile directe: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 3.BEI: 22.003.168 EUR, reabilitare termică, 2017, 22 ani (4 ani grație) 4.Raiffeisen Bank: 107.050.594 lei, investiții publice de interes local și refinanțare datorie publică locală, 2018, 10 ani 5.Raiffeisen Bank: 147.500.000 lei, investiții publice de interes local și refinanțare datorie publică locală, 2018, 14 ani și 2 luni 6.BEI: 31.300.000 EUR, investiții publice de interes

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>local, inclusiv Program ELENA, 2019, 22 ani (4 ani grație)</p> <p>7.BEI: 7.000.000 EUR, investiții publice de interes local, 2020, 22 ani (4 ani grație)</p> <p>8.BDCE: 21.276.061 EUR, investiții publice de interes local, inclusiv Program ELENA, 2020, 25 ani</p> <p>9.BEI: 20.400.000 EUR, reabilitare termică, 2021, 22 ani (5 ani grație)</p> <p>10.BCR: 215.250.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2021, 15 ani</p> <p>11.BCR: 150.000.000 lei, investiții publice locale, 2022, 15 ani (3 ani grație)</p> <p>o garanție: BCR: 164.717.459,18 lei (inițial 185.000.000 lei), investiții publice, garantat ADPDU Sector 6, 2018, 12 ani (3 ani grație)</p>
TOTAL					72.919.546 trageri: - în 2024 15.000.000 - în 2025 5.000.000 - în 2026 52.919.546	2.500.000 trageri în 2024				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne destinate refinanțării unor împrumuturi, care nu intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin *Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024.*

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare rambursabilă finanțare		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1.	ORAȘUL PREDEAL JUDEȚUL BRAȘOV Bdul Mihail Săulescu nr. 127 Tel.: 0268 - 456 237 Fax: 0268 - 455 425 contact@primarie-predeal.ro	Refinanțare sold DPL rezultată din Contractul de credit nr. 0039/01.10.2021 încheiat cu Raiffeisen Bank	5908/ 14733/ 26.04.2024 378946/ 26.04.2024 15675/ 09.05.2024 379357/ 09.05.2024	Libra Internet Bank	0.00	27.319.639,68 tragere integrală în 2024	-	180 luni	ROBOR _{3M} + 1.25%	3 finanțări rambursabile directe: 1. BCR: 4.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2005, 20 ani (5 luni grație) 2. Raiffeisen: 33.026.324,51 lei, refinanțare DPL și obiective de investiții, 2021, 14 ani (2 ani grație) 3. BCR Leasing: 2.430.000 lei, achiziție utilaje în leasing financiar, 2023, 5 ani
TOTAL					0,00	27.319.639,68 tragere integrală în 2024				

IV. 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 prevederilor OuG nr. 31/2024, fie a plafoanelor de trageri aprobate prin *Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024* și prin OuG nr. 35/2024, prezentate în Anexa nr. 1.

V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența prevederilor OuG nr. 31/2024, respectiv a plafoanelor de trageri aprobate prin *Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024 și prin OuG nr. 35/2024:*

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 TULCA JUDEȚUL BIHOR Com. Tulca, loc. Tulca, nr. 231 Tel.: 0259 - 314 894 Fax: 0259 - 314 896 secretariat@primaria.tulca.to	Achiziție tractor KIOTI + braț tocător + remorcă <i>leasing financiar</i>	5874/ 8832/12.03.2024/ 376615/ 12.03.2023 14089/ 22.04.2024 378651/ 22.04.2024 14485/ 24.04.2024 14804/ 29.04.2024 378999/ 29.04.2024	BCR LEASING	0.00	445.803,75 tragere integrală în 2024	0 luni	60 luni	12,45% com. analiza dosar: 4.995 lei	2 finanțări rambursabile: 1.RCI Leasing România IFN: 59.730 lei, leasing financiar, 2021, 3 ani 2. OTP Leasing România IFN: 56.417 euro, leasing financiar, 2022, 4 ani
2.	COMUNA DOCLIN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN Nr.1 Tel:0255-527 074 Fax: 0255-527 001 primaria_doclin@yahoo.com	Construire și dotare Cămin Cultural și împrejmuire teren în localitatea Biniș, comuna Doclin, județul Caraș-Severin	5887/11390/ 02.04.2024 377609/ 02.04.2024 13034/ 15.04.2024 378296/ 15.04.2024 13117/ 16.04.2024 378368/ 16.04.2024	CEC Bank	0.00	3.050.000 tragere integrală în 2024	0 luni	144 luni	ROBOR _{3M} + 3,50% com. analiză:0,5% com. analiză urgență:0,75% com. reanaliză:0,5% com.	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	
			379086/ 30.04.2024						gestiune:0,08 % com. acordare:0,5 % com. neutiliz/ramb ant:1% com. refin:3%	
3.	ORAȘUL EFORIE JUDEȚUL CONSTANȚA Str. Progresului nr 1 CP 905360 Tel.: 0241 - 748 633 Fax: 0341 - 733 155 secretariat@primaria eforie.ro	1.Reabilitare drumuri publice în interiorul orașului Eforie 2.Reabilitare drumuri publice în interiorul localității Eforie Nord 3.Modernizare străzi în orașul Eforie	5903/13934/ 22.04.2024 378648/ 22.04.2024 16145/ 14.05.2024 16750/ 20.05.2024 379864/ 20.05.2024	UniCredit Bank	0.00	18.000.000 trageri: - în 2024: 10.000.000 - în 2025 8.000.000	18 luni	126 luni	ROBOR _{3M} + 0.95% com. acordare: 0.10% com. rambursare în avans: 1% com.neutilizare: 0.20%	4 finanțări rambursabile directe: 1.EXIMBANK: 25.596.128,54 lei, refinanțare datorie publică locală, 2017, 15 ani (3 luni grație) 2.EXIMBANK: 24.000.000 lei, investiții publice, 2017, 15 ani (21 luni grație) 3.EXIMBANK: 6.989.583,30 lei, refinanțare DPL, 2020, 12 ani, (2 luni grație) 4.EXIMBANK: 7.500.000 lei, investiții publice, 2022, 10 ani (1 an grație)
4.	SECTORUL 6 MUNICIPIUL	Reabilitare termică clădiri rezidențiale	5905/ 14603/	RAIFFEIS EN BANK	0.00	100.000.000 trageri:	36 luni	144 luni	ROBOR _{3M} + 0.70%	11 finanțări rambursabile

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	
	BUCUREȘTI Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6 Tel.: 0376 204 319 prom6@primarie6.ro	<i>în regim revolving</i>	25.04.2024 378891/ 26.04.2024 14975/ 30.04.2024 379080/ 30.04.2024			- în 2024 200.000.000 lei - în 2025 100.000.000 lei				directe: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 3.BEI: 22.003.168 EUR, reabilitare termică, 2017, 22 ani (4 ani grație) 4.Raiffeisen Bank: 107.050.594 lei, investiții publice de interes local și refinanțare datorie publică locală, 2018, 10 ani 5.Raiffeisen Bank: 147.500.000 lei, investiții publice de interes local și refinanțare datorie publică locală, 2018, 14 ani și 2 luni 6.BEI: 31.300.000 EUR, investiții publice de interes local, inclusiv Program ELENA, 2019, 22 ani (4 ani grație) 7.BEI: 7.000.000

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	
										EUR, investiții publice de interes local, 2020, 22 ani (4 ani grație) 8.BDCE: 21.276.061 EUR, investiții publice de interes local, inclusiv Program ELENA, 2020, 25 ani 9.BEI: 20.400.000 EUR, reabilitare termică, 2021, 22 ani (5 ani grație) 10.BCR: 215.250.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2021, 15 ani 11.BCR: 150.000.000 lei, investiții publice locale, 2022, 15 ani (3 ani grație) o garanție: BCR: 164.717.459,18 lei (inițial 185.000.000 lei), investiții publice, garantat ADPDU Sector 6, 2018, 12 ani (3 ani grație)
5.	COMUNA JILAVA JUDEȚUL ILFOV Șos. Giurgiului nr. 279 Tel.: 0722 - 355 602	1 Reabilitare și modernizare str. Odăi, jud. Ilfov 2. Reabilitare și modernizare str.	5907/ 14730/ 26.04.2024 378947/ 26.04.2024	UniCredit Bank	0.00	20.000.000 tragere integrală în 2024	12 luni	108 luni	ROBOR _{6M} + 0.89%	o finanțare rambursabilă directă: BCR: 27.000.000 lei, investiții publice de

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	
	primariajilava@primariajilava.ro	Centurii, jud. Ilfov 3. consolidare, reconfigurare, desființare parțială, extindere și supraînălțare (P+1E) și schimbare de destinație din Dispensar în Centru Operativ pentru Situații de Urgență str. Morii nr. 1, com. Jilava, jud. Ilfov 4. Amenajare spații aferente blocuri (trotuare, spații verzi, locuri de joacă, alei, parcări) din com. Jilava, zona Gării 2, zona Arteca-Pielorex, zona Morii-Giurgiului 5. Amenajare parcare, spații verzi, irigații, sistem de iluminat zona Blocuri morii, etapa I 6. Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în com. Jilava, str. Odăi, Gării, Promenada, zona blocuri Gării 7. Lucrări de creștere a eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, corp C1, C2, C3 8. Creșterea eficienței	379525/ 14.05.2024 16609/ 17.05.2024 379796/ 17.05.2024							interes local, 2010, (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	
		energetice și gestionare inteligentă a energiei în clădirile publice Grădinița nr. 2 9. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice școala gimnazială nr. 1, corp C5 10. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Ilfov (cofin. 2% POIM) 11. Construcție pasaj denivelat peste calea ferată 12. Modernizare și extindere rețea de iluminat public str. steaua Sudului, Drum pe lângă vii, Alea Crăițelor. Fagului, Piersicilor, Verii și Sabarului								
6.	ORAȘUL PREDEAL JUDEȚUL BRAȘOV Bdul Mihail Săulescu nr. 127 Tel.: 0268 - 456 237 Fax: 0268 - 455 425 contact@primarie-predeal.ro	Pârtie sanie de vară	5909/ 14733 / 26.04.2024 15339/ 07.05.2024 379153/ 07.05.2024 15396/ 08.05.2024 15397/ 08.05.2024 15675/	Libra Internet Bank	0.00	8.000.000 trageri: - în 2024 7.000.000 - în 2025 1.000.000	36 luni	144 luni	ROBOR _{3M} + 1.69%	3 finanțări rambursabile directe: 1. BCR: 4.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2005, 20 ani (5 luni grație) 2. Raiffeisen: 33.026.324,51 lei, refinanțare DPL și obiective de

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	
			09.05.2024 379357/ 09.05.2024							investiții, 2021, 14 ani (2 ani grație) 3.BCR Leasing: 2.430.000 lei, achiziție utilaje în leasing financiar, 2023, 5 ani
7.	COMUNA DAIA JUDEȚUL GIURGIU Șos. București, nr. 180 Tel: 0722 355 602 contact@primaria-daia.ro	Modernizare străzi în loc. Plopșoru din com. Daia, jud. Giurgiu	5910/ 14734/ 26.04.2024 378994/ 29.04.2024	BCR	0.00	3.000.000 tragere integrală în 2024	12 luni	108 luni	ROBOR _{6M} + 3.5% com. acordare: 0,5% flat	NU
8.	SECTORUL 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6 Tel.: 0376 204 319 prom6@primarie6.ro	Reabilitare termică clădiri rezidențiale	5913/ 15070/ 30.04.2024 379084/ 30.04.2024 379085/ 30.04.2024	BDCE	10.000.000 tragere integrală în 2024	0.00	-	300 luni	EURIBOR _{3M} + 0.96% (la data tragerii se va opta pentru una dintre cele trei variante de dobândă comunicate de bancă: EURIBOR _{3M} + 0.96% sau EURIBOR _{6M} +1.03% sau 5.48%)	11 finanțări rambursabile directe: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 3.BEI: 22.003.168 EUR, reabilitare termică, 2017, 22 ani (4 ani grație) 4.Raiffeisen Bank: 107.050.594 lei, investiții publice de interes local și refinanțare datorie publică locală, 2018,

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	
										10 ani 5.Raiffeisen Bank: 147.500.000 lei, investiții publice de interes local și refinanțare datorie publică locală, 2018, 14 ani și 2 luni 6.BEI: 31.300.000 EUR, investiții publice de interes local, inclusiv Program ELENA, 2019, 22 ani (4 ani grație) 7.BEI: 7.000.000 EUR, investiții publice de interes local, 2020, 22 ani (4 ani grație) 8.BDCE: 21.276.061 EUR, investiții publice de interes local, inclusiv Program ELENA, 2020, 25 ani 9.BEI: 20.400.000 EUR, reabilitare termică, 2021, 22 ani (5 ani grație) 10.BCR: 215.250.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2021, 15 ani 11.BCR: 150.000.000

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	
										lei, investiții publice locale, 2022, 15 ani (3 ani grație) o garanție: BCR: 164.717.459,18 lei (inițial 185.000.000 lei), investiții publice, garantat ADPDU Sector 6, 2018, 12 ani (3 ani grație)
9.	MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT JUDEȚUL BUZĂU Str. Nicolae Bălcescu nr. 1 Tel.: 0238 - 561 946 Fax: 0238 - 561 947 primarie_rmsarat@ahoo.com	1. Înființare canalizare pluvială pe străzi din mun. Rm. Sărat, jud. Buzău-Lot 2 2. Înființare rețea de canalizații subterane de telecomunicații în mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, Lot 2 3. Modernizare str. Jitia, mun. Rm. Sărat, jud. Buzău 4. Achiziționarea a 8 stații de încărcare și realizarea brașamentelor necesare funcționării acestora aferente celor 8 autobuze electrice 5. Reabilitare clădire comandament fosta unitate militară (Corp C12) pentru Centru comunitar Rm. Sărat -	5915/ 15577/ 09.05.2024 379355/ 09.05.2024 379515/ 14.05.2024 0015989/ 15.05.2024	BRD - GSG SA	0.00	18.350.000 trageri: - în 2024, din care 1.183.516,92 lei proiect POR 17.350.000 - în 2025 1.000.000	24 luni	96 luni	ROBOR _{6M} + 1% com. acordare: 0.1%	3 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 9.630.668,96 lei, refinanțare DPL, 2017, 10 ani 2.BCR: 17.097.088,24 lei, proiecte FEN, 2021, 10 ani 3.BCR: 16.700.000 lei, proiecte FEN, 2023, 15 ani o garanție: BCR: 170.000 lei, 2018, 5 ani, în favoarea S.C.TUC S.A (achiziție mijloace de transport second hand)

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	
		proiect nefinalizat, conform Notă OI (1.183.516,92 lei) 6. Reabilitare sens giratoriu Cartier Bariera Focșani								
10.	JUDEȚUL BACĂU CALEA MĂRĂȘEȘTI NR.2 CP 600017 Tel.: 0234 - 537 200 Fax: 0234 - 535 012 email: gabriela.mitrea@csj bacau.ro daniela.ardeleanu@csj bacau.ro florentina.ursache@csj bacau.ro	Realizarea obiectivului de investiții Athletic Park în asociere cu mun. Bacău	5916/ 16379/ 15.05.2024 379608/ 15.05.2024 379613/ 15.05.2024 16882/ 20.05.2024	RAIFFEIS EN BANK	0.00	55.000.000 tragere integrală în 2024	12 luni	168 luni	ROBOR _{1M} + 0.59%	9 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 32.403.478,13 lei, investiții publice, 2005, 20 ani (3 ani grație) 2.BRD-GSG: 33.099.291,11 lei, investiții publice, 2006, 20 ani (3 ani grație) 3.BT:40.000.000, lei, investiții publice de interes local, 2020, 12 ani (2 ani grație) 4.BT:29.999.998,96 lei, investiții publice de interes local, 2020, 12 ani (2 ani grație) 5.BT: 28.578.637 lei, investiții publice de interes local, 2020, 12 ani (2 ani grație) 6.MF: 7.500.000 lei, OUG nr. 24/2023, proiecte FEN 2023, 5

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	
										ani 7.MF: 3.583.000 lei, OUG nr. 24/2023, proiecte FEN 2023, 5 ani 8.MF: 2.649.883,66 lei, OUG nr. 92/2023, proiecte FEN 2023, 5 ani 9. BT: 83.935.000 lei, PNRR, 2024, 15 ani (2 ani grație)
11.	MUNICIPIUL BUCUREȘTI Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, CP 050013. Tel.: 021 - 305 55 00, int. 2045 Fax: 021 - 312 00 30 isabela.popescu@pmb.ro www.pmb.ro	Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în mun. București	5917/ 16442/ 16.05.2024 379708/ 16.05.2024 16765/ 20.05.2024	INTESA SANPAOLO Bank ROMÂNIA	0.00	150.000.000 tragere integrală în 2024	12 luni	108 luni	ROBOR _{3M} + 0,22%	21 finanțări rambursabile: 1.BEI: împrumut subsidiar, 112 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.emisiune obligațiuni: 555,1 mil. lei, refinanțare emisiune euroobligațiuni, 2015, 10 ani 4.MF: 248 mil. lei, OUG 46/2015 - chelt.en.termică,

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	
										2015, 20 ani (3 luni grație) 5.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) 6.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune obligațiuni, 2018, 10 ani 7.MF: 462.661.949 lei, OUG 35/2019 - chelt.en.termică, 2019, 10 ani (3 luni grație) 8.BCR: 140.000.000 lei, proiecte POR, 2019, 14 ani (4 ani grație) 9.BRD-GSG: 100 mil. lei, investiții publice, 2020, 10 ani 10.UniCredit Bank: 35.907.633,54 lei, refinanțare datorie publică locală, 2021, 5 ani 11.BRD-GSG: 100 mil. lei, investiții publice, 2021, 10 ani (1 an grație) 12.emisiune

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	
										obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune obligațiuni, 2022, 10 ani 13.BCR: 150 mil. lei, investiții publice, 2022, 10 ani (1 an grație) 14.BCR: 35.907.633,54 lei, refinanțare datorie publică locală, 2022, 3 ani 15.UniCredit Bank: 500.000.000 lei, finanțare cheltuieli furnizare energie termică pentru populație, 2022, 3 ani 16.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare credit BERD, 2023, 7 ani 17.BCR: 156.463.189,10 lei, refinanțare datorie publică locală, 2023, 5 ani (3 luni grație) 18. UniCredit: 150.000.000 lei, investiții publice, 2023, 10 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	
										19.UniCredit: 118.645.000 lei, proiecte FEN, 10 ani (3 luni grație) 20.BCR: 158.333.333,33 lei, refinanțare DPL, 10 ani (1 an grație) 21.BCR: 116.853.895,20 lei, refinanțare DPL, 2024, 10 ani (1 an grație)
12.	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	1. Stadion mun. Iași 2. Modernizare străzi în mun. Iași - Bdul Poitiers 3. Modernizare șos. Bucium	5919/ 16601/ 16.05.2024 379713/ 16.05.2024 379714/ 16.05.2024 379863/ 20.05.2024	BRD - GSG SA	0.00	150.000.000 trageri: - în 2024 49.000.000 - în 2025 65.000.000 - în 2026 35.000.000 - în 2027 1.000.000	36 luni	108 luni	ROBOR _{3M} +0, 43%	12 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:

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	
										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 8. BERD: 27.886.651,80 EUR, investiții publice, 2022, 13.4 ani (1,8 ani grație) 9. MF: 7.500.000 lei, OUG 24/2024, proiecte FEN, 2023, 5 ani 10. MF: 2.166.730 lei, OUG 24/2024, proiecte FEN, 2023, 5 ani 11. BC Intesa San Paolo Bank: 8.854.900 lei, proiecte FEN, 2023, 5 ani 12. BCR: 200.000.000 lei, OG nr. 41/2023-achiziție combustibil, 2023, 5 ani (8 luni 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	
		TOTAL			10.000.000, tragere integrală în 2024 (echivalent lei 50.000.000)	524.662.286,83 din care 1.183.516,92 POR trageri în 2024: 513.662.286,83, din care 1.183.516,92 POR în 2025: 175.000.000 în 2026: 35.000.000 în 2027: 1.000.000				

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

1. COMUNA NANOV, JUDEȚUL TELEORMAN

Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (Comisia) nr. 7306 din 23 noiembrie 2022, a fost autorizată contractarea, de către, Comuna Nanov din Județul Teleorman, a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.996.564 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, fiind semnat contractul de credit nr. 202211281090/05.12.2022 cu Banca Comercială Română. Cu *Notificarea* nr. 2166/22.04.2024, cu completările ulterioare, aduceți la cunoștința Comisiei că lista obiectivelor de investiții a fost modificată prin HCL nr. 18/29.03.2024 privind modificarea și completarea HCL nr. 47 din 17.10.2023 *privind modificarea și completarea HCL nr. 46/27.09.2022*. Modificarea constă în realocarea unei sume între două obiective de investiții, pentru realizarea tuturor acestora. În urma *Notificării* sus-menționate, lista obiectivelor de investiții de finanțat din împrumutul în valoare de 4.996.564 lei, este următoarea:

- Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Nanov, județul Teleorman - 899.823,68 lei;
- Montaj cămine racorduri individuale la proprietăți canalizare apă menajeră - 292.000 lei;
- Reabilitare, modernizare și extindere grădinița nr. 2 comuna Nanov, jud. Teleorman - 459.551,33 lei;
- Amenajare parcări auto - 350.000 lei;

- Reabilitare și modernizare teren sport școală - 300.000 lei;
- Modernizare străzi în comuna Nanov, jud. Teleorman (asfalt 1) - 2.039.249,64 lei;
- Lucrări de întreținere str. Viitorului (asfalt + șanț betonat) - 156.275,06 lei;
- Construire platformă betonată gunoi Mănăstire Adămești - 499.664,29 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

VII. Diverse.

Prezentare condiții de finanțare aferente finanțărilor rambursabile autorizate în autorizate în perioada ianuarie - aprilie 2024.