

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 21 decembrie 2022, care se va desfășura prin videoconferință, la ora 10, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2022 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2022 - 2024:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022*, coroborate cu prevederile art. 41 lit. e) din *Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022* și art. 40 lit. d) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022*, în anul 2022, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.100 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.500 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/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.

În data de 16.12.2022, a fost publicată în Monitorul Oficial al României *Legea nr. 360/16.12.2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023*, care prevede la art. 3 alin. (2) - (3) că, în anul 2023, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.600 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.000 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/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 pentru anul 2024 privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, și tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt, fiecare, în sumă de 1.600 milioane lei.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CÂÎL în anul 2022 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2022, precum și pentru autorizarea efectuării de trageri în perioada 2022 - 2024:

Anul	Limite contractare (mil.lei) ¹⁾	Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) ¹⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul 2022 (mil. lei) ²⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2022	2.100,00	2.100,00	0,00	2.500,00	2.123,09	376,91	84,92	751,81	773,36	2.456,45
2023	1.600,00			2.000,00	1.600,00	400,00	80,00			879,41
2024	1.600,00			1.600,00	324,43	1.275,57	20,28			32,05

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 312/2021, Ordonanța Guvernului nr. 19/2022, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2022, Legea nr. 360/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 323/2022;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2022 (4,94 lei/euro, 4,75 lei/dolar), 2023 (4,98 lei/euro, 5,08 lei/dolar) și 2024 (5,04 lei/euro, 5,04 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2022 (octombrie 2022) publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

II. Analiza 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	MUNICIPIUL MOINEȘTI JUDEȚUL BACĂU Str. Vasile Alecsandri nr. 14, CP 605400. Tel: 0234 - 363 680 Fax: 0234 - 365 428 office@moinesti.ro www.moinesti.ro	Modernizare infrastructură instalație electrică Spitalul Municipal de Urgență Moinești POIM	5087/ M_REG-1047210-2022/ 12.12.2022 (386103/ 12.12.2022)	UniCredit Bank	0,00	4.000.000 trageri în 2023	36 luni	120 luni	ROBOR_{6M} + 2,5%	3 finanțări rambursabile directe: 1.UniCredit Bank: 4.000.000 euro, investiții publice, 2007, 20 ani (3 ani grație) 2.UniCredit Bank: 13.400.000 lei, proiecte FEN, 2020, 13 ani (40 luni grație) 3.UniCredit Bank: 8.150.000 lei, proiecte FEN, 2022, 11,5 ani (18 luni grație)
2	COMUNA COBIA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. Principală nr. 130, Sat Gherghițești. Tel: 0731 - 373 063 Fax: 0245 - 708 998 cobiadambovita@yahoo.com www.cobia.ro	Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gherghițești POR	5088/ M_REG-1047977-2022/ 15.12.2022 (386319/ 16.12.2022)	BCR	0,00	1.500.000 trageri în: 2022: 62.500 2023: 750.000 2024: 687.500	24 luni	96 luni	ROBOR_{6M} + 4,4% com.acordare: 0,5% flat	NU
3	ORAȘUL BECLEAN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD	1.Drumul Gării din Beclean. Îmbunătățirea mobilității urbane a	5089/ M_REG-1047916-	EXIMBANK	0,00	10.000.000 trageri în 2023	12 luni	168 luni	ROBOR_{3M} + 2,25%	5 finanțări rambursabile directe: 1.Alpha Bank:

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	
	Str. Trandafirilor nr. 2, CP 425100. Tel: 0263 - 343 687 Fax: 0263 - 343 686 secretariat@primariabeclean.ro www.primaria-beclean.ro	orașului Beclean 2.Dezvoltarea mobilității urbane în orașul Beclean. Etapa II Extinderea 3.„Centrul Cultural Liviu Rebreanu”, refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, reabilitare căi acces (Aleea Trandafirilor drum legătură Piața Mare) din oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 4.„Centrul recreativ Legacy”, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, amenajare căi acces, drum de legătură cu DJ 172 POR 2014 - 2020	2022/ 15.12.2022 (386321/ 16.12.2022)							3.900.000 lei, investiții publice, 2007, 20 ani (2 ani grație) 2.MF: 3.842.499,53 lei, OUG 2/2015 - proiecte FEN, 2015, 10 ani 3.CEC Bank: 8.999.999,68 lei, proiecte FEN, 2019, 15 ani (2 ani grație) 4.MF: 2.943.373 lei, OUG 83/2021 - proiecte FEN, 2021, 5 ani 5.MF: 3.475.627 lei, OUG 2/2015 - proiect inclus în PN, 2021, 5 ani
TOTAL					-	15.500.000 trageri în: 2022: 62.500 2023: 14.750.000 2024: 687.500				

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne de către Municipiul București, conform prevederilor art. 38 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022*¹:

¹ Conform art. 38 alin. (1) din OUG nr. 160/2022, în anul 2022, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și de la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022, Municipiul București poate contracta împrumuturi de la băncile comerciale sau alte instituții de credit, în limita sumei de 500.000 mii lei, pentru finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării

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	
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	Finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării sistemului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022-2023, conform HCGMB nr. 652/25.11.2022	5090/M_REG-1047984-2022/ 16.12.2022 (386334/ 16.12.2022)	UniCredit Bank	0,00	500.000.000 trageri în 2022	-	36 luni	ROBOR _{3M} + 1,37%	17 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.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) 5.emisiune obligațiuni: 555,1 mil. lei, refinanțare emisiune euroobligațiuni, 2015, 10 ani 6.MF: 248 mil. lei, OUG 46/2015 - chelt.en.termică, 2015, 20 ani (3 luni grație) 7.BEI: 75 mil. EUR, proiect

funcționării sistemului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022 - 2023. Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, responsabilitatea cu privire la oportunitatea contractării de împrumuturi conform alin. (1) revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale municipiului București.

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	
									POIM - Glina, etapa a II-a, 2017, min. 4 ani - max. 32 ani (grație: min. 60 zile - max. 5 ani) 8.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune obligațiuni, 2018, 10 ani 9.MF: 462.661.949 lei, OUG 35/2019 - chelt.en.termică, 2019, 10 ani (3 luni grație) 10.BCR: 140.000.000 lei, proiecte POR, 2019, 14 ani (4 ani grație) 11.BERD: 555 mil. lei, refinanțare emisiune obligațiuni, 2020, 3 ani (scadență în 24.04.2023) 12.BRD-GSG: 100 mil. lei, investiții publice, 2020, 10 ani 13.UniCredit Bank: 35.907.633,54 lei, refinanțare datorie publică locală, 2021, 5 ani 14.BRD-GSG: 100 mil. lei, investiții publice, 2021, 10 ani (1 an grație) 15.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune obligațiuni, 2022, 10 ani 16.BCR: 150 mil. lei,

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	investiții publice, 2022, 10 ani (1 an grație) 17.BCR: 35.907.633,54 lei, refinanțare datorie publică locală, 2022, 3 ani

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 plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 312/2021, Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 și Legea nr. 360/2022, prezentate în Anexă.

V. Urmare adresei Comunei Pestișu Mic (județul Hunedoara) menționată la nr. 7 din Anexa prezentată la pct. IV, reanaliza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile externe, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 312/2021, Ordonanța Guvernului nr. 19/2022, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2022, Legea nr. 360/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 323/2022:

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		
MUNICIPIUL IAȘI JUDEȚUL IAȘI B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, CP 700064.	Modernizare Depou Dacia suplimentare credit BERD, în valoare de 20.449.897,75 euro,	5083/M_REG- 1045649-2022/ 25.11.2022 (385522/ 28.11.2022)	BERD	Valoare neautorizată: 2.160.774,50	0,00	24 luni	144 luni	ROBOR _{6M} + 1,15% com.acordare: 0,5%	7 finanțări rambursabile directe: 1,2.emisiuni obligațiuni: 200.000.000 lei,

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>Tel.: 0232 - 267582 Fax: 0232 - 211200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro www.primaria-iasi.ro</p>	<p>contractat în 21.10.2021 (operațiunea nr. 51703)</p> <p>Municipiul Iași a solicitat autorizarea contractării unui credit de 30 milioane euro, cu efectuarea de trageri în sumă de 15 milioane euro, în fiecare dintre anii 2023 și 2024. Însă, din cauza unor sume disponibile insuficiente atât din plafonul de contractare pentru acest an, cât și din plafonul de trageri pentru anul 2023, în ședința din 8 decembrie 2022, CĂÎL a avizat, prin Hotărârea nr. 7327, contractarea unei finanțări rambursabile de 27.839.225,50 euro, cu următoarea eșalonare anuală a tragerilor: - 11.273.911,43 euro, în anul 2023; - 16.565.314,07 euro, în anul 2024.</p>	<p>completări M_REG-1046489-2022/ 06.12.2022 (385823/ 07.12.2022)</p>					<p>com. angajament: 0,15%/an pentru suma neutilizată în perioada cuprinsă între 90 de zile de la data semnării și următoarele 12 luni; 0,5%/an pentru perioada ulterioară</p> <p>com.ramb. anticip.: 1% - 2% din suma rambursată anticipat, în funcție de momentul rambursării anticipate</p>	<p>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: 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</p>	

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

1. JUDEȚUL SĂLAJ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6686/13.09.2021 a fost avizată contractarea de către Județul Sălaj a unui împrumut în baza art. 1 alin (1) lit. c) din OUG nr. 83/2021, în valoare de 10.000.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice de interes județean prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean (HCJ) nr. 127/ 27.08.2021. În baza hotărârii CAÎL menționate, Județul Sălaj a încheiat cu Ministerul Finanțelor Convenția de împrumut nr. 381.423/17251/23.09.2021.

Cu Notificarea nr. 21.673/05.12.2022, înregistrată la Ministerul Finanțelor cu nr. M_REG-1046760/08.12.2022, Județul Sălaj aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCJ nr. 153/29.11.2022 privind aprobarea modificării repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat în baza HCJ nr. 127 din 27.08.2021. Conform prevederilor acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiții din împrumutul contractat de la Ministerul Finanțelor, ținând cont de prioritizarea investițiilor publice de interes județean, pe baza stadiilor lucrărilor de execuție. Astfel, împrumutul în valoare de 10.000.000 lei urmează a fi utilizat pentru realizarea obiectivelor de investiții, astfel:

- „Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”: 5.490.184 lei;
- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean DJ 108D: Cehu Silvaniei - Limita județ Maramureș, km 24+550-28+868”: 2.933.497 lei;
- Execuție lucrări pentru obiectivul „Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea Ileanda”: 1.576.319 lei.

Conform 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 administrativ-teritoriale și ordonatorilor de credite ai instituțiilor prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) al aceluiași articol. OUG nr. 83/2021 nu conține prevederi referitoare la modificarea, ulterioară contractării împrumutului, a sumelor alocate din împrumut față de alocarea inițială. De asemenea, convenția de împrumut care conține în preambul, referiri la Hotărârea CAÎL și la HCJ pentru aprobarea contractării împrumutului, se modifică doar atunci când împrumutul (unitatea administrativ-teritorială) restituie sumele rămase neutilizate sau rambursează anticipat împrumutul.

2. MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6582/13.07.2021 a fost avizată contractarea de către Municipiul Oradea a unei finanțări rambursabile, în valoare de 94.600.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Oradea a încheiat cu Raiffeisen Bank SA contractul de credit nr. 20016/2021/21.07.2021.

Cu Notificarea nr. 436181/15.12.2022, Primăria Municipiului Oradea aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 1119/14.12.2022 pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 156/2022 privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 1004/2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 94.600.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri de

consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumutul contractat de la Raiffeisen Bank SA. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor: 16.101.000 lei;
- Lucrări de interes public local pentru construcția unei parcări aferente Spitalului Județean Bihor, necesare funcționării sistemului de sănătate: 39.825.380 lei;
- Amenajare acces auto și spații de parcare în zona străzilor Traian Blajovici-Făgărașului-Islazului: 23.899.000 lei;
- Sistem de acces cu 2 bariere pentru 2 intrări/ieșiri, LPR, 2 automate de plată și 2 panouri electronice de afișare a locurilor libere la Parcare situată pe str. Tribunalului: 1.200.000 lei;
- Sistem de acces cu bariere pentru intrare/ieșire, LPR, 1 automat plată, terminale citire tichete și 2 panouri electronice de afișare a locurilor libere la Parcare Spitalul Municipal: 400.000 lei;
- Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu: 13.174.620 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3. MUNICIPIUL BAI A MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6317/12.10.2020 a fost avizată contractarea de către Municipiul Baia Mare a unei finanțări rambursabile, în valoare de 130.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional, fiind semnat cu Banca Comercială Română SA contractul de credit nr. 20201028965/18.11.2020.

Cu Notificarea nr. 52365/07.12.2022, cu completările ulterioare, Municipiul Baia Mare aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 513/06.12.2022, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr. 179/23.06.2020, în sensul redistribuirii de sume între obiectivele de investiții și a eliminării unuia dintre acestea. Drept urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare-CF2: 4.199.000 lei;
- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare-CF4: 8.818.000 lei;
- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare-CF5: 3.979.000 lei;
- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare-CF6: 7.231.000 lei;
- Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare-CF7: 2.195.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare: 929.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” Baia Mare: 3.717.000 lei;

- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare: 4.750.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Avram Iancu”: 4.086.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare: 6.004.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program Prelungit nr. 10 Baia Mare: 1.941.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Liceul cu Program Sportiv Baia Mare: 7.584.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare: 2.059.000 lei;
- Creșterea performanței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”: 3.357.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare: 1.876.000 lei;
- Creșterea performanței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”: 6.096.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare: 2.954.000 lei;
- Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rușdea”: 11.003.000 lei;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Baia Mare: 3.575.000 lei;
- Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Luminișului nr. 13: 1.845.000 lei;
- Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare: 1.679.000 lei;
- Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Horea 46A: 1.796.000 lei;
- Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare: 4.210.000 lei;
- Creșterea mobilității urbane prin extinderea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare - Bd. de Vest, str. Dragos Vodă: 176.000 lei;
- Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare - str. Gării, Bd. Unirii, Bd. Republicii, Bd. Bucuresti: 147.000 lei;
- Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare - Bd. Independentei și Bd. Decebal: 111.000 lei;

- Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Grădiniței în cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare: 405.000 lei;
 - Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic „Transilvania” din Municipiul Baia Mare: 15.295.000 lei;
 - Extinderea și dotarea ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare: 3.342.000 lei;
 - Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona „Malurile Râului Săsar”: 14.641.000 lei.
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

4. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6696/16.09.2021 a fost avizată contractarea de către Municipiul Ploiești a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 18.000.000 lei, pentru realizarea următoarelor investiții publice de interes local prevăzute în Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 4/15.01.2021:

- Restaurare parțială fațadă și acoperiș la clădirea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”: 8.250.340,87 lei;
- Extindere capacitate Cămin de bătrâni: 4.969.528,08 lei;
- Străpungere strada Laboratorului, în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare: 4.780.131,05 lei.

În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Ploiești a încheiat cu CEC Bank SA contractul de credit nr. RQ21058334116232/20.10.2021.

Ulterior, cu Notificarea nr. 14610/01.08.2022, Municipiul Ploiești a adus la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 300/19.07.2022 privind modificarea HCL nr. 4/15.01.2021 prin rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului în valoare de 18.000.000 lei contractat de municipiul Ploiești de la CEC Bank, prin care a fost rectificată lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA, prin renunțarea la obiectivul de investiții „Extindere capacitate cazare Cămin de bătrâni”, în valoare de 4.969.528,08 lei, și redistribuirea acestei sume către două obiective de investiții nou introduse, și anume:

- Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte: 1.808.947,58 lei;
- Reabilitare iluminat nocturnă Stadion „Ilie Oană”: 3.160.580,50 lei.

Prin Notificarea nr. 24062/06.12.2022, Municipiul Ploiești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea:

- HCL nr. 367/30.08.2022 privind modificarea HCL nr. 300/19.07.2022 prin rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului în valoare de 18.000.000 lei contractat de municipiul Ploiești de la CEC Bank;
- HCL nr. 624/28.11.2022 privind modificarea HCL nr. 367/30.08.2022 prin rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului în valoare de 18.000.000 lei contractat de municipiul Ploiești de la CEC Bank.

Conform prevederilor acestor hotărâri, a fost actualizată lista obiectivelor de investiții prin modificări asupra alocării creditului contractat de la CEC Bank SA. Astfel, împrumutul în valoare de 18.000.000 lei va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- Restaurare parțială fațadă și acoperiș la clădirea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”: 8.250.340,87 lei;

- Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte: 2.308.947,58 lei;
 - Reabilitare iluminat nocturnă Stadion „Ilie Oană”: 3.160.580,50 lei;
 - Străpungere strada Laboratorului, în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare: 4.280.131,05 lei.
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

5. ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6172/15.05.2020 a fost avizată contractarea de către Orașul Gura Humorului a unei finanțări rambursabile, în valoare de 10.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL a fost semnat contractul de credit nr. GRIM/84954/2020 cu UniCredit Bank SA.

Cu Notificarea nr. 13725/15.12.2022, Primăria Orașului Gura Humorului aduce la cunoștința CAÎL că, prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 209/14.12.2022 pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 201/25.11.2022, a fost aprobată modificarea listei de investiții, prin introducerea unui obiectiv de investiții nou, care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană, și realocarea sumelor între cele șase obiective, după cum urmează:

- Reabilitare drumuri în orașul Gura Humorului, județul Suceava: 3.487.236,21 lei;
- Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES în orașul Gura Humorului: 1.783.160 lei;
- Îmbunătățirea calității vieții în orașul Gura Humorului: 2.569.487 lei;
- Înființare rețele distribuție gaze naturale în localitatea Voroneț, aparținătoare orașului Gura Humorului din județul Suceava: 174.960 lei;
- Întreținere a sistemului rutier pentru str. Oborului din Orașul Gura Humorului, județul Suceava: 560.116,79 lei;
- Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din orașul Gura Humorului, în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS - COV-2: 1.425.040 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

6. COMUNA PĂNET, JUDEȚUL MUREȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5988/09.12.2019 a fost avizată contractarea de către Comuna Pănet a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 7.000.000 lei, din care suma de 6.000.000 lei pentru implementarea următoarelor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

- „Modernizarea și dotarea a trei cămine culturale în Comuna Pănet (loc. Berghia, Hărțău și Sîntioana de Mureș), Județul Mureș”;
- „Reabilitarea Școlii din Sîntioana de Mureș, Comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței energetice”;
- „Construirea unei creșe în Comuna Pănet, Județul Mureș”;

iar suma de 1.000.000 lei pentru realizarea altor investiții publice de interes local, pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Pănet, Județul Mureș”. În baza hotărârii CAÎL menționate, Comuna Pănet a încheiat contractul de credit de investiții nr. GRIM/171773/16.12.2019 cu UniCredit Bank SA. Ulterior, prin actul adițional nr. 1/29.09.2020, s-a diminuat valoarea alocată din împrumutul autorizat pentru asigurarea cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, de la 6.000.000 lei la 4.850.000 lei și s-a majorat valoarea din finanțarea rambursabilă care intră sub incidența plafonului, alocată pentru obiectivul „Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Pănet, Județul Mureș”, de la 1.000.000 lei la 2.150.000 lei. Iar prin actul adițional nr. 2/26.01.2022 a fost rectificată lista obiectivelor de investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin înlocuirea proiectului „Modernizarea și dotarea a trei cămine culturale în Comuna Pănet (loc. Berghia, Hărțău și Sîntioana de Mureș), Județul Mureș” cu un obiectiv de investiții nou, și anume „Construirea unei clădiri multifuncționale în scop educațional și sportiv în Comuna Pănet, Județul Mureș”, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Cu Notificarea nr. 8909/09.12.2021, Comuna Pănet aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 83/05.12.2022 privind modificarea HCL nr. 41/23.10.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană și/sau alte obiective de investiții publice de interes local. Conform prevederilor acestei hotărâri a fost actualizată lista obiectivelor de investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin înlocuirea proiectului „Construirea unei clădiri multifuncționale în scop educațional și sportiv în Comuna Pănet, Județul Mureș” cu proiectul „Conservarea și promovarea patrimoniului local prin amenajarea unui muzeu al satului în Satul Pănet, județul Mureș”, pentru care a fost semnat Contractul de finanțare nr. C1920074C216472806742/06.03.2020, derulat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. Totodată, potrivit prevederilor art. 1 din HCL nr. 83/05.12.2022 a fost aprobată extinderea perioadei de tragere de la 3 ani la 4 ani, până cel târziu la data de 16.12.2023. În acest sens, Comuna Pănet a prezentat un proiect de act adițional nr. 3, care urmează să fie încheiat cu UniCredit Bank SA. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

7. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 7290/23.11.2022 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 244.592.449 lei, din care:

- suma de 210.592.449 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale aferente soldului nerambursat, decurgând din:
 - contractele de credit nr. 306/27.12.2017 și nr. 201812140229/17.12.2018, încheiate cu Banca Comercială Română SA;
 - contractul de credit nr. 1051/03.09.2019, încheiat cu Raiffeisen Bank;
- suma de 34.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după cum urmează:
 - 10 blocuri cuprinse în Proiectul nr. C5-A2-5, intitulat „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București - REM ZUM 1”;

- 13 blocuri cuprinse în Proiectul nr. C5-A2-14, intitulat „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București - REM ZUM 4”.

În baza hotărârii CAÎL menționate, Sectorul 4 al Municipiului București a încheiat cu contractul de credit nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022 cu UniCredit Bank.

Cu Notificarea nr. 74360/12.12.2022, Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL intenția de a suplimenta lista obiectivelor de investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, derulate prin PNRR, respectiv prin introducerea a două blocuri de locuințe finanțate în cadrul Proiectului nr. C5-A2-5:

- Bloc A18, Strada Reșița nr. 18, cu o valoare de investiție de 3.877.728,57 lei, conform HCL S4 nr. 16/10.02.2020;
- Bloc 27, Aleea Izvorul Oltului nr. 3, cu o valoare de investiție de 4.642.574,87 lei, conform HCL S4 nr. 121/10.09.2021.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

VII. Notificarea Sectorului 5 al Municipiului București referitoare la preluarea creditului contractat de S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. și garantat de Sectorul 5:

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6150/15.05.2020 a fost avizată garantarea de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 38.500.000 lei, care urma a fi contractată de S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. (AES SA), pentru realizarea unor investiții publice de interes local. AES SA a încheiat cu Raiffeisen Bank SA, Contractul de facilitare de credit la termen nr. 0005/09.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 65.723.377 lei, cu o maturitate de 120 luni, la o rată anuală a dobânzii de $ROBOR_{3M} + 2,35\%$, cu garanția Sectorului 5 al Municipiului București în sumă de 38.500.000 lei.

Cu Notificarea nr. 243806/06.12.2022, Sectorul 5 București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCLS5) nr. 218/29.11.2022 privind preluarea parțială de către Sectorul 5 al Municipiului București a creditului contractat de către SC Amenajare Edilitară și Salubritate SA de la Raiffeisen Bank SA. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată preluarea parțială de către Sectorul 5 a creditului contractat de AES SA, în limita sumei de maxim 38.500.000 lei, printr-un contract de novație sau orice alt contract legal, inclusiv în formă autentică. De asemenea, s-a aprobat efectuarea de către AES SA a demersurilor legale necesare în vederea achitării în avans a tuturor costurilor aferente împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank, astfel încât la data preluării de către Sectorul 5, soldul facilității să fie în cuantum de 38.500.000 lei. De asemenea, a fost prezentată HCLS5 nr. 175/11.11.2022 privind aprobarea achiziționării unor echipamente și utilaje necesare pentru asigurarea serviciilor de salubritate de la SC Amenajare Edilitară S5 SA, prin care s-a aprobat achiziționarea de către Sectorul 5 de la AES SA, a 109 echipamente și utilaje specializate, necesare pentru asigurarea serviciilor de salubritate, fără a se preciza care este legătura între prevederile acestei HCLS5 și cele ale HCLS5 nr. 218/2022 (în afara menționării în preambul) și necesitatea atașării acesteia la notificare. În finalul Notificării nr. 243806/2022 se precizează că s-au transmis și proiectul de contract de novație ce va fi încheiat între Raiffeisen Bank, SC Amenajare Edilitară și Salubritate SA și Sectorul 5, precum și graficul de rambursare aferent, documente care nu au fost atașate la notificare.

Ulterior, cu adresa nr. 244270/07.12.2022, Primăria Sectorului 5 București a transmis proiectul de act adițional nr. 2 de la Raiffeisen Bank SA, prin care se aprobă modificarea unor prevederi ale Contractului de facilitare de credit la termen nr. 0005/09.04.2020, între care se află următoarele:

- noul împrumutat, respectiv Sectorul 5 București, se obligă, în mod irevocabil și fără rezerve, să-l înlocuiască în contract pe împrumutatul existent (AES SA) cu privire la executarea tuturor obligațiilor asumate de acesta față de bancă, și se obligă să achite băncii toate sumele datorate de AES SA, la data scadenței, în condițiile stipulate în contract;
- valoarea facilității de credit este în sumă de 38.500.000 lei;
- durata facilității va fi de 180 luni, iar rambursarea se va face în 180 rate lunare, la o rată anuală a dobânzii de $ROBOR_{3M}+1,40\%$.

Urmare Notificării nr. 243806/06.12.2022, completată cu adresa nr. 244270/07.12.2022, DGTDP a transmis, cu adresa nr. 385819/16.12.2022, următorul punct de vedere:

- potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Anexa nr. 1 - *Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitatea administrativ-teritorială* din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare, se notifică CAÎL în situația în care, pe parcursul derulării finanțării rambursabile autorizate, prin hotărâre a autorității deliberative se produc modificări în lista investițiilor finanțate din împrumut;
- schimbarea calității din garant în cea de împrumutat reprezintă contractare de datorie publică locală, pentru care este necesar avizul CAÎL, fiind necesară depunerea unei Cereri, însoțită de o documentație care să respecte prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și conținutul și forma prevăzute în HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- apoi, pentru refinanțarea împrumutului preluat este necesară obținerea unui alt aviz CAÎL, în condițiile legii.

În completarea Notificării nr. 243806/06.12.2022 și a adresei nr. 244270/07.12.2022, Primăria Sectorului 5 al Municipiului București a transmis adresa nr. 249024/20.12.2022, prin care aduce clarificări privind necesitatea preluării de către Sectorul 5 a creditului contractat de AES SA de la Raiffeisen Bank SA, și anume:

- complementar creditului garantat de Sectorul 5, AES SA a contractat de la Raiffeisen Bank SA, un împrumut în valoare de 14.691.108 lei pentru plata integrală a TVA aferent achiziționării echipamentelor și utilajelor pentru asigurarea serviciilor de salubritate, rambursat în data de 20.07.2021;
- în urma corespondenței cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), începând cu 01.04.2020, prin Contractul de delegare nr. 1307, AES SA a delegat serviciul public de salubritate către SC SALUBRIZARE SECTOR 5 SA, ca urmare a faptului că deține în obiectul de activitate și alte atribuții, precum cele edilitare;
- pentru a-și desfășura activitatea, SC SALUBRIZARE SECTOR 5 SA a încheiat cu AES SA, Contractul de închiriere nr. 1586/06.02.2020, având ca obiect derivat utilajele și echipamentele specifice serviciului de salubritate;
- prin achiziția de către Sectorul 5 a echipamentelor și a utilajelor, acestea vor fi puse la dispoziția SC SALUBRIZARE SECTOR 5 SA în vederea desfășurării serviciilor de salubritate, în acest fel, și costurile aferente derulării activității se vor diminua corespunzător;

- precizăm că aceste documente, respectiv Contractul de delegare nr. 1307/01.04.2022 și Contractul de închiriere nr. 1586/06.02.2020, la care SECTORUL 5 face referire, nu au fost puse la dispoziția CAÎL;
- potrivit proiectului Contractului de novație, Raiffeisen Bank SA, AES SA, în calitate de Împrumutat inițial, și Sectorul 5 al Municipiului București, în calitate de Noul Împrumutat, convin să noveze contractul de credit inițial prin schimbarea debitorului, iar noul împrumutat se obligă să respecte clauzele contractului de credit novat și ale actului adițional la contractul de credit inițial.