

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 22februarie 2022, care se va desfășura prin videoconferință, la ora 13⁰⁰, 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 - 2023:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022*, în anul 2022, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.600 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.000 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/sudiviziune 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. 392/2021 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 și 2023, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale*, limita anuală privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, este în sumă de 1.200 milioane lei pentru anul 2023, iar limita anuală pentru același an privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.400 milioane lei.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2022 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2022, precum și pentru autorizarea efectuării de trageri în perioada 2022 - 2023:

| Anul | Limite contractare (mil.lei) ¹⁾ | Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾ | Disponibil contractare (mil.lei) | Limite trageri (mil.lei) ¹⁾ | Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾ | Disponibil trageri (mil.lei) | Autorizări trageri (% din limită) | Trageri reautorizate în anul 2022 (mil. lei) ²⁾ | Cofinanțare fonduri UE | |
|------|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾ | Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾ |
| 2022 | 1.600,00 | 222,14 | 1.377,86 | 2.000,00 | 1.833,25 | 166,75 | 91,66 | 351,58 | 27,93 | 1.616,43 |
| 2023 | 1.200,00 | | | 1.400,00 | 401,26 | 998,74 | 28,66 | | | 333,12 |

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 312/2021, Hotărârea Guvernului nr. 392/2021;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2021 (4,92 lei/euro și 4,14 lei/dolar), 2022 (4,98 lei/euro) și 2023 (5,03 lei/euro), conform prognozei de toamnă 2021 (15 noiembrie 2021) publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

II. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 312/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 392/2021, prezentate în Anexă.

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 312/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 392/2021:

| 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 | |
| COMUNA CERNICA JUDEȚUL ILFOV Str. Traian nr. 10. primaria_cernica@yahoo.com www.cernica.informare.ro | Achiziție autobasculantă în vederea dotării Compartimentului Gospodărie Comunală din primăria Cernica, com. Cernica, jud. Ilfov Achiziție autogunoieră în vederea dotării Compartimentului Gospodărie Comunală din primăria Cernica, com. Cernica, jud. Ilfov Achiziție buldoexcavator în vederea dotării Compartimentului Gospodărie Comunală din primăria Cernica, com. Cernica, jud. Ilfov | 4953/M_REG-1003335-2022/07.02.2022 (374493/07.02.2022) | BCR | 0,00 | 2.199.851,85 trageri în 2022 | 12 luni | 108 luni | ROBOR _{6M} + 1% | 6 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 3.903.745,27 lei, refinanțare datorie publică locală, 2019, 10 ani 2.BCR: 11.096.254,73 lei, investiții publice, 2019, 10 ani (9 luni grație) 3.BCR: 6.495.480,71 lei, investiții publice, 2020, 10 ani 4.RCI Leasing România IFN SA: 16.421,82 EUR, 2019, 5 ani 5.RCI Leasing România IFN SA: 10.243,70 EUR, 2017, 5 ani 6.RCI Leasing România IFN SA: 15.445,69 EUR, 2016, 5 ani |

IV. Analiza notificării primite din partea JUDEȚULUI BIHOR:

Prin Hotărârea CAÎL nr.6277/18.08.2020a fost avizată contractarea de către Județul Bihor a unei finanțări rambursabile în valoare de 50.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, inclusiv pentru realizarea unor investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri CAÎL, Județul Bihor a încheiat cu Banca Comercială Română S.A., Contractul de credit de investiții nr.20200921822/25.09.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.2596/07.02.2022, Județul Bihor aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.12/26.01.2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.15 din 28.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei*, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la Banca Comercială Română S.A.. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

1. Campus școlar pentru învățământ special din municipiul Oradea: 26.245.000 lei;
2. Reparații capitale sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr.35: 154.700 lei;
3. Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764 A; DJ 108J; L totală=43,375 km, jud. Bihor, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 2.400.000 lei;
4. Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108K, L totală=12,893 km, Județul Bihor, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 123.453,04 lei;
5. Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș , km 2+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 5.297.211,36 lei;
6. Construire pod peste Crișul Repede în localitatea Bulz, județul Bihor: 4.530.614,86 lei;
7. Reabilitare și modernizare DJ 764, Beiuș - Roșia - Aștileu-Aleșd, sector de la km 31+100 km 64+655, L=33,655 km: 3.000.000 lei;
8. Reabilitare și modernizare DJ 767: DN 76 (Sîmbăta)-Dobrești, sector de la km 0+000 la km 9+332 și DJ 767C: DJ 767 (Dobrești)-Luncasprie -DJ 764, sector de la km 0+000 la km 11+672, L totală = 21,004 km: 3.000.000 lei;
9. Modernizare DJ 768 A Șoimi-Suplacu de Tinca-Căpîlna, județul Bihor: 2.000.000 lei;
10. Modernizare DJ 797 A Bicaciu-Ianoșda, km 2+993 - 8+321,88; L=5,328.88 km, județul Bihor: 2.000.000 lei;
11. Modernizare DJ 795 A Oșand-Șumugiu, km 6+045,32 - 10+394,28 , L= 4,34896 km, județul Bihor: 1.249.020,74 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.