

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 24 august 2023, care se va desfășura la Ministerul Finanțelor, etaj 1, sala 372, la ora 10, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2023 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2023 - 2025:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023*, 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 prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, 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 fiecare dintre anii 2024 și 2025, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.600 milioane lei, iar cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 2.000 milioane lei.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2023 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2023, precum și pentru autorizarea efectuării de trageri pentru perioada 2023 - 2025:

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⁾
2023	1.600,00	1.177,44	422,56	2.000,00	1.976,00	24,00	98,80	1.223,61	3.119,91
2024	1.600,00			2.000,00	1.182,65	817,35	59,13		286,41
2025	1.600,00			2.000,00	81,97	1.918,03	4,10		22,60

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 360/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 106/2023;

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 2023 (4,94 lei/euro, 4,58 lei/dolar), 2024 (5 lei/euro, 4,63 lei/dolar) și 2025 (5,06 lei/euro, 4,69 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2023 (5 mai 2023), publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Autorizările pentru acordarea de împrumuturi în baza art. 1 din OUG nr. 24/2023 sunt detaliate în tabelul următor:

Data ședinței	Disponibil din plafon - art. 1 OUG 24/2023 - lei -	Autorizări, total:		din care, pe categorii de UAT-uri:							
				comune		orașe		municipii		județe	
		nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)
Total	-	185	351.907.114	122	133.551.540	37	67.776.546	18	90.579.028	8	60.000.000
29.05.2023	1.000.000.000	32	55.523.147	20	22.023.147	9	18.000.000	3	15.500.000	0	0
08.06.2023	944.476.853	21	41.683.726	15	17.612.726	3	5.071.000	2	11.500.000	1	7.500.000
22.06.2023	902.793.127	41	57.605.357	30	30.805.359	7	11.579.000	4	15.220.998	0	0
13.07.2023	845.187.770	49	96.511.185	33	37.818.114	10	17.193.071	4	26.500.000	2	15.000.000
02.08.2023	748.676.585	42	100.583.699	24	25.292.194	8	15.933.475	5	21.858.030	5	37.500.000
24.08.2023	648.092.886										

II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate asigurării refinanțării datoriei publice locale, a prefinanțării/cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și a unor proiecte care nu intră sub incidența plafonului de trageri în anul 2023:

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 DUDEȘTII NOI JUDEȚUL TIMIȘ Calea Becicherecului nr. 29. Tel./Fax: 0356 - 378 020 comuna@dudestiinoi.ro www.pcdn.ro	1.Refinanțarea împrumutului contractat de la BCR, conform contract nr. 5153/05.03.2020 (5.282.366,26 lei) 2.Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudeștii Noi, jud. Timiș PNDR (1.350.000 lei) 3.Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale din localitatea Dudeștii Noi, jud. Timiș POR (2.680.626,84 lei)PNDR	5175/M_REG-1017304-2023/18.05.2023 (378207/18.05.2023) completări M_REG-1024599-2023/14.07.2023 (380759/17.07.2023) M_REG-1028066-2023/10.07.2023 (382163/10.08.2023)	BCR	0,00	9.312.993.10 trageri în: 2023: 9.312.993,10	1 lună	179 luni	ROBOR6M + 4,3% com.acordare: 1% flat com.ramb anticip.: 2% flat, în cazul refin. de la alte bănci	o finanțare rambursabilă directă: BCR: 10.000.000 lei, proiecte FEN, 2020, 10 ani (2 ani grație)
2	JUDEȚUL CĂLĂRAȘI Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călărași. Tel.: 0242 - 311 301 Fax: 0242 - 331 609 cjcalarasi@calarasi.ro www.calarasi.ro	1.Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra INTEREG VA RO-BG (6.000.000 lei) 2.Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași POR (6.000.000 lei) 3.Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de fluide	5420/M_REG-1026320-2023/28.07.2023 (381491/01.08.2023) completări M_REG-1027561-2023/07.07.2023 (381903/07.08.2023)	Exim Banca Românească SA	0,00	40.000.000 trageri în 2023 18.300.000 FEN 2024: 19.000.000 plafon 2025: 2.700.000 plafon	36 luni	144 luni	ROBOR6M + 1,95%	6 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 9.991.855,28 lei, investiții de interes local, 2005, 17 ani 2.BCR: 10.262.435,64 lei, investiții publice, 2011, 13 ani (3 ani grație) 3.BCR: 50.000.000 lei, investiții

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>medicale și a infrastructurii electrice necesare fluidelor medicale și instalarea de sisteme de detectare, alarmare incendii, cu acoperire totală și detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii POIM (6.300.000 lei)</p> <p>4.Documentație de avizare lucrări de intervenție a corpurilor F, G, H la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași PNRR (2.700.000 lei)</p> <p>5.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - unități de asistență medicală ambulatorie pentru Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” - Ambulatoriu Călărași PNRR (19.000.000 lei)</p>								<p>publice, 2021, 15 ani (3 ani grație)</p> <p>4.MF: 111.734,78 lei, proiecte finanțate din PN - OUG nr. 83/2021, 2021, 5 ani</p> <p>5.MF: 10.661.257,95 lei, investiții publice locale - OUG nr. 83/2021, 2021, 5 ani</p> <p>6.BCR: 10.191.056 lei, investiții publice, 2022, 3 ani</p>
TOTAL					0,00	49.312.993,10				

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	
						2023: 27.612.993,10 FEN+refin DPL				
						2024: 19.000.000				
						2025: 2.700.000				

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, din venituri din privatizare în baza art. 1 din *OUG nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului*, prezentate în Anexa nr. 1.

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

1. MUNICIPIUL OLTENIȚA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Prin Hotărârea nr.7283 din data de 31 octombrie 2022, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (Comisia) a avizat contractarea de către Municipiul Oltenița a unei finanțări rambursabile în valoare de 12.550.642 lei, pentru realizarea de investiții publice de interes local, din care suma de 3.660.522,66 lei pentru realizarea de investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fiind semnat cu Banca Transilvania SA contractul de credit nr.12891156/14.12.2022.

Cu *Notificarea nr.43365/24.07.2023*, cu completările ulterioare, Municipiul Oltenița aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr.97/20.07.2023, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr.165/28.12.2021 prin redistribuirea de sume între obiectivele de investiții. Drept urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnazială Spiru Haret: 500.000 lei;
- Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță: 300.000 lei;
- Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnazială Mircea Eliade: 300.000 lei;

- Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Cinematograful Flacăra: 1.007.105,47 lei;
 - Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în municipiul Oltenița, județul Călărași: 1.950.000,74 lei;
 - Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Oltenița, județul Călărași: 1.170.000,00 lei;
 - Reabilitare energetică sediu Primărie, județul Călărași, municipiul Oltenița, b-dul Republicii nr.40: 906.820.88 lei;
 - Creșterea eficienței energetice a clădirilor liceului tehnologic Nicolae Bălcescu: 906.446,34 lei;
 - Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri anexa C2, C3, C4) și dotare Școala Gimnazială „Prof.Lucian Pavel”, Municipiul Oltenița, județul Călărași: 2.747.926,53 lei;
 - Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenița: 2.762.342.04 lei.
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

VII. Diverse