

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 29 septembrie 2021, care se va desfășura prin videoconferință, la ora 11⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2021 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2021 – 2023:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021*, coroborate cu prevederile art. 31 lit. e) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021*, în anul 2021, 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 2.600 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 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*, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2022 și 2023, iar limitele anuale privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.400 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2022 și 2023.

În baza art. 1 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului*, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor, în cursul anului 2021, până la data de 1 noiembrie 2021, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 630.000,00 mii lei, pentru:

- a) asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
- b) asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;
- c) asigurarea finanțării investițiilor publice locale.

Valorile împrumuturilor și tragerilor aferente destinațiilor prevăzute la lit. b) și c) ale art. 1 alin. (1) din OUG nr. 83/2021 trebuie să se încadreze în plafoanele de contractare și de trageri, precum și în valoarea maximă ce poate fi autorizată, prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 14/2021.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2021 și sumele disponibile pentru autorizarea efectuării de trageri în perioada 2021 – 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 2021 (mil. lei) ²⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2021	2.100,00	1.568,54 ³⁾	531,46	2.600,00	1.771,47 ³⁾	828,53	68,13	535,09	803,32	1.918,57
2022	1.200,00			1.400,00	1.396,49	3,51	99,75			681,20
2023	1.200,00			1.400,00	181,80	1.218,20	12,99			174,18

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 14/2021, OUG nr. 97/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 392/2021;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUAs-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2021 (4,92 lei/euro și 4,13 lei/dolar), 2022 (4,98 lei/euro) și 2023 (5,03 lei/euro), conform prognozei de vară 2021 (august 2021) publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

³⁾ Valoarea menționată include și autorizările pentru împrumuturi de la MF în baza art. 1 din OUG nr. 83/2021.

Autorizările pentru acordarea de împrumuturi în baza art. 1 din OUG nr. 83/2021 sunt detaliate în tabelul următor:

Data ședinței	Disponibil din plafon - art. 1 OUG 83/2021 (lei)	Autorizări, total:		din care, pe destinații:					
				proiecte FEN		proiecte incluse în PN		investiții publice locale	
		nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)	nr. împrumuturi	valoare (lei)
13.09.2021	630.000.000	17	86.815.041	7	30.927.688	3	5.211.753	7	50.675.600
29.09.2021	543.184.959								

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 BARCANI JUDEȚUL COVASNA Comuna Barcani nr. 266, CP 527010. Tel./Fax: 0267 - 372 525 barcani@cv.e-adm.ro contabilitate_barcani@cv.e-adm.ro www.primariabarcani.ro	Construcția rețelei publice de apă și apă uzată în localitatea Sărâmaș, com. Barcani, jud. Covasna PNDR	4654/M_REG-1024765-2021/ 27.08.2021 (380871/ 27.08.2021) completări M_REG-1026070-2021/ 13.09.2021 (381339/ 13.09.2021)	Banca Transilvania	0,00	5.417.000 trageri în 2021	12 luni	168 luni	ROBOR_{1M} + 2% com.ramb.anti cip.: 1,5%, în cazul refin.	NU
2	MUNICIPIUL PAȘCANI JUDEȚUL IAȘI Str. Ștefan cel Mare nr. 16, CP 705200. Tel.: 0232 - 762 300 Fax: 0232 - 766 259 office@primariapascani.ro www.primariapascani.ro	Creșterea eficienței energetice - Școala gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani, jud. Iași Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino-Pășcanu și a terenului aferent Extindere și dotare ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgențe Pașcani Creșterea eficienței energetice - Grădinița nr. 2, Creșa nr. 1, str. Sportului nr. 11, mun. Pașcani, jud. Iași POR	4709/M_REG-1026635-2021/ 16.09.2021 (381483/ 17.09.2021)	BCR	0,00	4.000.000 trageri în: 2021: 2.000.000 2022: 2.000.000	12 luni	48 luni	ROBOR_{3M} + 2,1% com.acordare: 0,5% flat	o finanțare rambursabilă: BEI: 4.263.420,28 EUR, subîmprumut MF - ISPA, 2002, 15 ani (5 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	
TOTAL					-	9.417.000				
						trageri în:				
						2021:				
						7.417.000				
						2022:				
						2.000.000				

III. 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. 14/2021, OUG nr. 97/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 392/2021, prezentate în Anexa nr. 1, care include și disponibilizări de trageri autorizate pentru anul 2021, prin notificări transmise de unitățile administrativ-teritoriale, având în vedere prevederile art. 63 alin. (14) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, din venituri din privatizare în baza art. 1 din OUG nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, prezentate în Anexa nr. 2.

V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 14/2021, OUG nr. 97/2021 și Hotărârea Guvernului nr. 392/2021:

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 / USD	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR / USD	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1	ORAȘUL SIMERIA JUDEȚUL HUNEDOARA Str. A. Iancu nr. 23. Tel.: 0254 - 260005 Fax: 0254 - 260050 prim.simeria@smart.com.ro www.primariasimeria.ro	Realizare lucrări de investiții (5.511.004 lei): Realizare supraveghere video oraș Simeria Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Simeria prin investiții educaționale și spații publice POR Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de transport feroviar „Anghel Saligny” - Școala gimnazială Sigismund Toduță, Simeria, jud. Hunedoara (PNDL) Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul tehnic de Transport feroviar Anghel Saligny Simeria Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă oraș Simeria, jud. Hunedoara (PNDL) Reabilitare iluminat public în orașul Simeria POR Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Simeria, str. 1 Decembrie bl. 2, bl. A, bl. B, bl. A1, bl. B1, bl. C1, bl. D1 POR Reabilitarea și modernizarea rețelei de	4652/M_RE G-1024470-2021/ 24.08.2021 (380765/ 25.08.2021) completări M_REG-1026298-2021/ 14.09.2021 (381388/ 14.09.2021)	Uni-Credit Bank	0,00	6.500.000 din care 4.344.945,24 pentru proiecte FEN trageri în: 2021: 6.150.000 din care 4.263.508,24 pentru proiecte FEN 2022: 350.000 din care 81.437 pentru proiecte FEN	15 luni	105 luni	ROBOR_{6M} + 2,4% com.acordare: 0,2% flat com.ramb.anti cip.: 1% flat, în cazul refin. de la altă bancă	2 finanțări rambursabile directe: 1.CEC Bank: 4.428.073,03 lei, refinanțare credit și finanțare investiții publice, 2018, 10 ani (3 ani grație) 2.leasing financiar: 15.925,82 euro, achiz. autovehicul Dacia Noul Duster, 2019, 5 ani

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 / USD	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		străzi urbane Reabilitare și extindere infrastructură rutieră și pietonală, oraș Simeria Studii de fezabilitate și proiecte (988.996 lei)								
2	MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA JUDEȚUL VÂLCEA General Praporgescu nr. 14, CP 240182. Tel.: 0250 - 731016 Fax: 0250 - 731843 primaria@primariav l.ro www.primariavl.ro	proiecte POR (17.382.000 lei): Reabilitare termică blocuri de locuințe din mun. Rm. Vâlcea: Bl. MV Popescu, Bl. C11, Bl. 10, Bl. 21, Bl. P7, Bl. C3, Bl. A36/2, Bl. A14 Reabilitare termică blocuri de locuințe din mun. Rm. Vâlcea: Bl. 3, Bl. 64, Bl. Filipin, Bl. D3, Bl. D4 Reabilitare termică blocuri de locuințe din mun. Rm. Vâlcea: Bl. 14B, Bl. 119, Bl. 120, Bl. D1-8, Bl. B1-2, Bl. 125, Bl. S4 Reabilitare termică blocuri de locuințe din mun. Rm. Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24 Reabilitare termică blocuri de locuințe din mun. Rm. Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8 Alinierea parcului ETA SA la cerințele dezvoltării durabile Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare,	4673/M_RE G-1025676- 2021/ 08.09.2021 (381175/ 08.09.2021) completări M_REG- 1027179- 2021/ 23.09.2021 (381788/ 23.09.2021)	EXIM- BANK	0,00	30.000.000 din care 17.382.000 pentru proiecte FEN trageri în: 2021: 19.642.000 din care 15.642.000 pentru proiecte FEN 2022: 6.740.000 din care 1.740.000 pentru proiecte FEN 2023: 3.618.000	24 luni	96 luni	ROBOR_{1M} + 1,6%	7 finanțări rambursabile directe: 1.BRD-GSG: 38.328.735,67 lei, investiții publice, 2006, 17 ani (3 ani grație) 2.EXIMBANK: 20.000.000 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (2 ani grație) 3.BCR: 25.000.000 lei, investiții publice, 2018, 10 ani (2 ani grație) 4.MF: 7.732.000 lei, proiecte FEN - OG 8/2018, 2018, 5 ani 5.MF: 6.670.000 lei, plată combustibil - OUG 89/2018, 2018, 5 ani 6.BCR: 25.000.000 lei, proiecte FEN, 2019, 10 ani (2 ani grație) 7.EXIMBANK: 30.000.000 lei, investiții publice, 2020, 10 ani (2 ani grație) o garanții: BEI: 7.250.000 EUR, subîmprumut, garantat SC APAVIL SA, 2007, 24 ani (5 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 / USD	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		<p>echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în mun. Rm. Vâlcea</p> <p>Amenajare parc zona Nord</p> <p>Amenajare parc Știrbei Vodă</p> <p>investiții publice de interes local (9.921.000 Lei):</p> <p>Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice - 7 blocuri de locuințe</p> <p>Amenajare cimitir public Râureni</p> <p>Reabilitare clădire internat - Liceul Tehnologic Forestier</p> <p>Amenajare strada Schitu Troianu - extindere rețea electrică de distribuție publică pe str. Schitu Troianu, Rm. Vâlcea</p> <p>alte cheltuieli de investiții, respectiv cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii</p>								

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR / USD	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		aferente obiectivelor de investiții (2.697.000 lei) ¹								
TOTAL						36.500.000 din care 21.726.945,24 pentru proiecte FEN trageri în: 2021: 25.792.000 din care 19.905.508,24 pentru proiecte FEN 2022: 7.090.000 din care 1.821.437 pentru proiecte FEN 2023: 3.618.000				

¹Suma de 2.697.000 lei este destinată elaborării de studii de prefezabilitate și fezabilitate, a proiectelor și altor studii aferente unui nr. de 25 de obiective de investiții pentru a căror realizare se intenționează aplicarea pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Pentru obiectivul de investiții *Amenajare strada Schitul Troianu – extindere rețea electrică de distribuție publică pe str. Schitu Troianu*, nu există HCL de aprobare a documentației tehnico-economice (suma propusă din împrumut este de 247.000 lei).

VI. DIVERSE

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6718/16.09.2021, Municipiul Buzău a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă în valoare de 10.093.000 lei, pentru realizarea unor proiecte de investiții care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020. La redactarea hotărârii menționate a apărut o eroare materială, în sensul că a fost trecută de două ori denumirea proiectului „*Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău*” și nu a fost înscris proiectul „*Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău*”. Drept urmare, este necesară rectificarea Hotărârii CAÎL nr. 6718/16.09.2021 pentru a fi înscrisă corect denumirea proiectelor de investiții finanțate din împrumutul autorizat.