

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 29 noiembrie 2023, care se va desfășura la Ministerul Finanțelor, etaj 1, sala 372, la ora 10⁰⁰, 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	1.600,00	0,00	2.000,00	1.956,47	43,53	97,82	2.928,00	4.458,25
2024	1.600,00			2.000,00	1.536,20	463,80	76,81		756,15
2025	1.600,00			2.000,00	242,37	1.757,63	12,12		280,52

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 (4,95 lei/euro, 4,59 lei/dolar), 2024 (5 lei/euro, 4,63 lei/dolar) și 2025 (5,06 lei/euro, 4,69 lei/dolar), conform prognozei de toamnă (09 noiembrie 2023) pentru euro și dolar, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Autorizările pentru acordarea de împrumuturi în baza art. 1 din OUG nr. 92/2023 sunt detaliate în tabelul următor:

Data ședinței	Disponibil din plafon - art. 1 OUG 92/2023 - 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	-	5	32.908.446	2	15.152.938	2	9.100.000	1	8.655.508	0	0
23.11.2023	1.000.000.000	5	32.908.446	2	15.152.938	2	9.100.000	1	8.655.508	0	0
29.11.2023	967.091.554										

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 LUGOJ JUDEȚUL TIMIȘ Piața Victoriei nr. 4 Tel.: 0256 - 352 240 Fax: 0256 - 350 393 contact@primarialugoj.ro www.primarialugoj.ro	1.Reabilitare energetică grădinița cu program prelungit nr. 5, str. Ceahlăului nr. 21, Lugoj PNRR 2.Reabilitare energetică Liceul Teoretic Iulia Hașdeu, corp C2, Lugoj PNRR 3.Reabilitare energetică Liceul Tehnologic Valeriu Braniște, corp C2, C10,, str. Gh. Doja nr. 41, Lugoj PNRR 4.Reabilitare energetică clădirea administrativă a primăriei mun. Lugoj PNRR 5.Reabilitare energetică grădinița cu program prelungit nr. 4, Aleea Brazilor nr. 3, Lugoj PNRR 6.Reabilitare energetică Școala gimnazială nr. 4, str. V.V. Delamarina nr. 21, Corp C2, Corp C3 și str. Ștefan cel Mare nr. 7, Corp C1, C2, C4 Lugoj PNRR 7.Înființare grădinița cu program prelungit în	5661/M_REG-1042822-2023/09.11.2023 (386052/09.11.2023) M_REG-1044891/22.11.2023 (386769/23.11.2023)	Intesa San Paolo Bank	0.00	72.101.550,60 trageri: 2023 9.247.133,80 2024 26.937.607,20 2025 26.937.607,20 2026 8.979.202,40	36 luni	108 luni	ROBOR_{6M} + 0.54%	2 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 4.180.000 euro, cesiune creanțe DEXIA, 2021, 11 ani 2.Intesa San Paolo Bank: 22.500.000 lei, investiții publice, 2014, 13 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		
		cartierul Caștela-Balta Lată, str. Dimitrie Cantemir nr. 20B, Lugoj POR (9.635.420 lei)								
2.	JUDEȚUL ILFOV Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6 CP 060104 Tel.: 021 - 212 56 93 Fax: 021 - 212 56 99 cjilfov@cjilfov.ro www.cjilfov.ro	Sistem de management integrat al deșeurilor în jud. Ilfov - Componenta 1 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale POIM	5673/M_REG-1044112-2023/16.11.2023 (386387/16.11.2023) M_REG-1045133-2023/24.11.2023 (386836/24.11.2023)	UniCredit Bank	0.00	75.955.766 tragere integrală în 2023	24 luni	156 luni	ROBOR_{6M} + 0.97% com. prelungire per. utilizare: 0.1%	4 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 50.000.000 lei, investiții publice, 2005, 20 ani (6 ani grație) 2.BCR: 50.000.000 lei, investiții publice, 2008, 20 ani (10 ani grație) 3.BCR: 148.480.455 lei, investiții publice și proiect POR, 2020, 15 ani (2 ani grație) 4.BCR: 83.490.527,29 lei, care se va majora la 120.000.000 lei, investiții publice, 2021/2022, 15 ani (2 ani grație) 3 garanții: 1.BERD: 28.600.000 lei, investiții POS Mediu/garantare credit SC Apă-Canal Ilfov SA, 2015, 15 ani (4 ani grație) 2.BCR: 27.780.000 lei, investiții POS Mediu/garantare credit SC Apă-Canal Ilfov SA, 2017, 10 ani (2 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		
										3.BCR:15.000.000 lei, investiții publice/garantare credit SC Apă-Canal Ilfov SA, 2022, 8 ani (2 ani grație)
TOTAL					0,00	148.057.316,60 trageri 2023 85.202.899,80 2024 26.937.607,20 2025 26.937.607,20 2026 8.979.202,40				

III. Analiza cererii pentru autorizarea contractării unui împrumut destinat refinanțării datoriei publice locale:

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		
1.	ORAȘUL VOLUNTARI JUDEȚUL ILFOV Bdul Voluntari nr. 74	Refinanțarea DPL decurgând din contractul cu CEC Bank nr. RQ17097181905942/27.1	5668/M_RE G-1043484-2023/ 14.11.2023 (386272/	Libra Internet Bank	0.00	186.647.726. 58	0 luni	180 luni	ROBOR_{3M} + 1.35%	4 finanțări rambursabile directe: 1.CEC: 274.962.506,53 lei, refinanțare DPL, 2017,

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	
	Tel.: 031 - 403 6110 Fax: 031 - 403 6179 primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro	1.2017 (186.647.726,58 lei)	14.11.2023) M_REG-1045399-2023/ 27.11.2023 (386914/ 27.11.2023)							15 ani 2.BCR: 47.197.228 lei, investiții publice locale, 2019, 15 ani 3.BCR: 23.581.218,46 lei, investiții publice, 2019, 15 ani 4.EXIMBANK: 29.221.553,54 lei, investiții publice, 2019, 15 ani
TOTAL					0,00	186.647.726.58 tragere integrală în: 2023				

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, din venituri din privatizare în baza art. 1 din OUG nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, prezentate în Anexa nr. 1.

V. 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. 360/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 106/2023, prezentate Anexa nr. 2.

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

1. JUDEȚUL MARAMUREȘ

Prin Hotărârea nr.6715 din data de 16 septembrie 2021, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (Comisia) a avizat contractarea de către Județul Maramureș a unei finanțări rambursabile în valoare de 60.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes

local, din care suma de 39.800.000 lei pentru obiective de interes public local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fiind semnat cu EXIMBANK – Banca Românească contractul de credit nr.064-ABM în data de 06.10.2021. Cu *Notificarea* nr. 26521/31.10.2023, cu completările ulterioare, Județul Maramureș aduce la cunoștința Comisiei adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr.423/23.11.2023, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCJ nr.142/2021. Drept urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Reabilitarea drumului județean DJ 109F, sectorul Limită județ Sălaj – Târgu Lăpuș (DN 18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171)(int.DJ 108E): 5.100.000,00 lei;
- Reabilitare DJ186 sector Bârsana (DJ185) - Strâmtura-Rozavlea-Șieu-Bogdan Vodă-Dragomirești-Săliștea de Sus-Săcel (DN 17C): 8.690.000,00 lei;
- Reabilitare DJ187,Leordina(DN18)-Ruscova-Repedea-Poienile de Sub Munte: 6.310.000,00 lei;
- Creșterea gradului de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional Maramureș prin achiziționarea de echipamente specifice: 6.013.311,67 lei;
- Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Maramureș: 662.908,91 lei;Extindere și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș: 2.348.787,38 lei;

Programul Operațional Infrastructură Mare

- Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș: 20.306.396,91 lei;

Programul Operațional Regional

- Reabilitare Drumul Nordului Maramureș-etapa I: 583.105,13 lei;

Programul Operațional Comun România-Ucraina (ENI CBC)

- ALTHERA – Terapii alternative în Maramureș și Ivano Frankivsk (ALTHERA - Alternative Therapies în Maramureș and Ivano-Frankivsk): 5.285.490,00 lei;

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia- România-Ucraina

- COMAND – Sincronizarea situației operaționale de urgență în regiunea de frontieră, HUSKROUA 1901/8.1/0059 (COMAND- Synchronization of operational emergency situation in border region, HUSKROUA 1901/8.1/0059: 4.700.000,00 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.