

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 25 august 2016, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 13⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2016 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2016 – 2019:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016*, în anul 2016, plafoanele privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. 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, precum și cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

În tabelul următor sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2016 – 2018, având în vedere limitele anuale aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 și 2018, 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:*

| Anul | Limite contractare (mil.lei) ¹⁾ | Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾ | Disponibil contractare (mil.lei) | Limite trageri (mil.lei) ¹⁾ | Trageri autorizate (mil.lei) ³⁾ | Disponibil trageri (mil.lei) | Autorizări trageri (% din limită) | Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) ³⁾ | Cofinanțare fonduri UE | |
|------|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾ | Trageri autorizate (mil.lei) ³⁾ |
| 2016 | 1.200,00 | 407,07 | 792,93 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 100,00 | 362,36 | 146,29 | 662,14 |
| 2017 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 357,06 | 842,94 | 29,75 | | | |
| 2018 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 57,05 | 1.142,95 | 4,75 | | | |
| 2019 | | | | | 0,15 | | | | | |

NOTĂ:

¹⁾ limite aprobate prin *Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016;*

²⁾ echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2016, de 4,46 lei/euro și 4,02 lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2016 (aprilie 2016), elaborată de Comisia Națională de Prognoză (CNP);

³⁾ echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2016, 2017 (4,44 lei/euro, 4,00 lei/dolar) și 2018 (4,42 lei/euro, 3,98 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2016 (aprilie 2016), elaborată de CNP.

II. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanțării/cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor:

| 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 TULCA JUDEȚUL BIHOR Tulca nr. 231. Tel.: 0259 - 314 894 Fax: 0259 - 314 896 www.primaria.tulca.bihor.ro | Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în comuna Tulca, județul Bihor PNDR | 3564/543074/ 01.07.2016 completări 543758/ 19.07.2016, 25.07.2016, 28.07.2016 | CEC BANK | 0,00 | 320.000 trageri în 2016 | 3 luni | 1 lună | ROBOR_{6M} + 4% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 1% com.neutilizare: 0,5% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% | NU |
| 2 | MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. Revoluției nr. 1 - 3, CP 130011. Tel.: 0245 - 613 928 Fax: 0245 - 217 951 primar@pmtgv.ro www.pmtgv.ro | Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște POR (parteneriat între Municipiul Târgoviște și Comuna Râzvad, condus și reprezentat de Municipiul Târgoviște, în calitate de beneficiar) | 3567/543204/ 06.07.2016 completări 25.07.2016, 544405/ 01.08.2016 | CEC BANK | 0,00 | 65.000.000 trageri în: 2016: 1.000.000 2017: 34.000.000 2018: 30.000.000 | 8 luni | 120 luni | ROBOR_{1M} + 0,47% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.refin.: 3% com.reanaliză: 0,5% com.restructurare: 0,7% | 4 finanțări rambursabile: 1.CEC Bank: 11.870.497,44 lei, investiții, 2009, 8 ani (4 ani grație) 2.BRD-GSG: 18.358.434,83 lei, proiect POR (Complex turistic natație), 2011, 13 ani (3 ani grație) 3.CEC Bank: 18.571.000 lei, proiecte FEN, 2015, 10 ani (6 luni grație) 4.CEC 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 | |
| | | | | | | | | | | 18.020.000 lei, investiții reparații străzi, 2015, 10 ani (2 ani grație) |
| 3 | MUNICIPIUL BOTOȘANI JUDEȚUL BOTOȘANI Piața Revoluției nr. 1, CP 710236. Tel.: 0231 - 502 200 Fax: 0231 - 531 595 primaria@primariabt.ro | Parc regional de agrement turistic și Sportiv "Cornișa" POR 2007 - 2013 | 3574/543873/ 21.07.2016 | CEC BANK | 0,00 | 12.000.000 trageri în 2016 | 12 luni | 108 luni | ROBOR_{1M} + 0,41% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.refin.: 3% com.reanaliză: 0,5% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7% | 8 finanțări rambursabile directe: 1.Intesa SanPaolo Bank: 18.800.000 lei, finanțare investiții de interes local, 2010, 10 ani (2 ani grație) 2.Intesa SanPaolo Bank: 11.200.000 lei, finanțare investiții de interes local, 2010, 10 ani (2 ani grație)) 3.CEC Bank: 20.000.000 lei, finanțare investiții de interes local, 2012, 10 ani (2 ani grație) 4.IFC: 25.000.000 lei, cofinanțare investiții de interes local, 2013, 12 ani (2 ani grație) 5.UniCredit Țiriac Bank: 24.000.000 lei, finanțare investiții de interes local, 2014, 10 ani (2 ani grație) 6.MFP: 1.627.856 lei, OUG 2/2015 - finanțare corecții proiecte FEN, 2015, |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | 20 ani 7.MFP: 15.597.105 lei, OUG 2/2015 - cofinanțare și chelt. neeligibile proiecte FEN, 2015, 15 ani 8.MFP: 3.900.000 lei, OUG 46/2015 - finanțare chelt. furnizare en. termică, 2015, 20 ani |
| 4 | ORAȘUL OVIDIU JUDEȚUL CONSTANȚA Str. Sănătății nr. 7, CP 905900. Tel.: 0241 - 255 340 Fax: 0241 - 255 341 primariaovidiu@gmail.com www.primariaovidiu.ro | Parc de recreere în orașul Ovidiu POR 2007 - 2014 | 3578/544407/ 01.08.2016 completări 16.08.2016 | BCR | 0,00 | 700.000 trageri în 2016 | 8 luni | 52 luni | ROBOR_{6M} + 2,5% com.acordare: 0,5% flat | 3 finanțări rambursabile: 1.MFP: 248.058 lei, OUG 2/2015 - cofin.proiect FEN, 2015, 7 ani 2.MFP: 290.490 lei, OUG 2/2015 - proiect FEN, 2015, 5 ani 3.MFP: 376.932 lei, OUG 2/2015 - proiect FEN, 2015, 5 ani |
| 5 | COMUNA SOCOL JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN Tel./Fax: 0255 – 544 814 primariasocol@yahoo.com www.primariasocol.ro | Proiect integrat privind realizarea infrastructurii de bază în comuna Socol, județul Caraș-Severin PNDR | 3584/545248/ 19.08.2016 | CEC BANK | 0,00 | 1.300.000 trageri în 2016 | 7 luni | 1 lună | ROBOR_{6M} + 5,75% com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 1% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% | NU |

| 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 | | | | | 0,00 | 79.320.000 trageri în: 2016: 15.320.000 2017: 34.000.000 2018: 30.000.000 | | | | |

III. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei publice locale, cuprinse în tabelul următor:

| 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 MOTRU JUDEȚUL GORJ B-dul Gării nr. 1. Tel./Fax: 0253 – 410 560 primaria@ primariamotru.ro www.primaria motru.ro | Refinanțare datorie publică locală (contracte încheiate cu BCR, nr. DM 49/30.07.2012 și nr. DM 18/04.04.2013) | 3575/543908/ 22.07.2016 | CEC BANK | 0,00 | 6.000.000 trageri în 2016 | 1 lună | 59 luni | ROBOR_{6M} + 0,5% com.reanaliză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.refin.: 3% com. reeșalonare/ rescadențare/ restructurare: 0,7% | 2 finanțări rambursabile: 1.BCR: 6.411.000 lei, proiecte fd. UE, 2012, 5 ani (2 ani grație) 2.BCR: 2.595.379,46 lei, investiții publice de interes local, 2014, 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 | Comisioane | |
| 2 | COMUNA SĂLACEA JUDEȚUL BIHOR Sălacea nr.47. Tel: 0259 - 463 014 Fax: 0259 - 463 275 primaria.salacea@gmail.com www.salacea.ro | Refinanțare datorie publică locală (contract OTP Bank SA - C22002015017833/2 4.09.2015) | 3582/545089/ 16.08.2016 completări 545383/ 23.08.2016 | OTP BANK | 0,00 | 98.353,69 trageri în 2016 | 0 luni | 5 luni | ROBOR _{6M} + 2,5% com acordare: 0,5% flat | o finanțare rambursabilă: OTP BANK: 1.250.000 lei, proiect PNDR, 2015, 10 luni |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 6.098.353,69 trageri în 2016 | | | | |

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 250/2015

Anexa nr. 1 cuprinde cererile actualizate pentru autorizarea efectuării de trageri care figurau pe *Lista cererilor pentru autorizare de trageri în 2016, neautorizate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale*, cererile pentru autorizarea efectuării de trageri primite după ultima ședință CAÎL (din 06.07.2016), precum și disponibilizările de sume autorizate pentru anul 2016, comunicate de municipiile Sfântu Gheorghe și Hunedoara.

Anexa nr. 2 cuprinde *Lista finanțărilor rambursabile a căror contractare a fost autorizată în 2016, cu trageri solicitate pentru anul 2016 și neautorizate*, actualizată în funcție de comunicările unităților administrativ-teritoriale de pe această listă. Potrivit acestei situații, valoarea totală a solicitărilor pentru autorizare de trageri spre a fi efectuate în anul 2016 este în sumă de 2.522.135,97 lei.

Anexa nr. 3 cuprinde situația tragerilor autorizate pentru a fi efectuate în anul 2016 comparativ cu situația tragerilor efectuate în perioada 01.01.2016 – 31.07.2016, conform raportărilor transmise de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care figurează în această situație. Astfel, din totalul tragerilor autorizate de 1.200 milioane lei s-au efectuat trageri în sumă de 174,489 milioane lei (14,54% din total autorizat).

V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, cuprinse în următorul tabel:

| 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 | ORAȘUL ANINA JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN Str. Sf. Varvara nr. 49. Tel.: 0255 - 240 462 Fax: 0255 - 240 115 conta. primariaanina@yahoo.com www.anina.ro | Întocmire studii de fezabilitate, ca parte a cererilor de finanțare pentru proiecte POR 2014-2020, axele prioritare 3, 5, 8 și 10 și Programul IPA CT România-Serbia | 3569/543545/ 14.07.2016 completări 544408/ 01.08.2016 | CEC BANK | 0,00 | 530.000 trageri în 2016 | - | 60 luni | ROBOR_{6M} + 5,25% com.analiză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% com.neutiliz.: 0,5% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% | o finanțare rambursabilă: BEI: 322.404,75 EUR, proiect ISPA, 2010, 20 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 | Comisioane | |
| 2 | COMUNA TRAIAN JUDEȚUL BRĂILA Str. Principală nr. 13. Tel./Fax: 0239 – 613 239 primariatraianbr@yahoo.com | Extinderea, modernizarea și reabilitarea primăriei Traian, comuna Traian, jud. Brăila | 3570/543680/ 18.07.2016 completări 22.08.2016 | BRD-GSG | 0,00 | 327.175 trageri în 2016 | 6 luni | 54 luni | ROBOR_{3M} + 4,5% com.analiză: 50 EUR (echivalent în valuta creditului) com.inițial de angajament: 1% flat com.gestiune: 0,1% com.neutiliz.: 4% com.ramb. anticip.: 3% | NU |
| 3 | MUNICIPIUL IAȘI ¹ JUDEȚUL IAȘI B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, CP 700064. Tel.: 0232 - 211 215 Fax: 0232 - 211 200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro www.primaria-iasi.ro | Reînnoirea parcului auto prin achiziționarea de autobuze noi EURO-6 | 3572/543814/ 20.07.2016 completări 544406/ 01.08.2016 | BERD | 15.000.000 (sau echivalent în RON) trageri în 2017 | 0,00 | 24 luni | 120 luni | EURIBOR_{6M} + 1,75% sau 2% (pentru echivalentul în RON: ROBOR_{3M} + 1,5% sau 1,75%) com.acordare: 1% flat com. de angajament: 0,5% flat | 8 finanțări rambursabile: 1.BERD: 15.000.000 EUR, reabilitare cale rulare linii tramvai, 2007, 13 ani (3 ani grație) 2,3.emisiuni obligațiuni: 200.000.000 lei, refinanțare credit DEXIA, 2008 și 2010, 20 ani (3 ani |

¹ Documentația prezentată de Municipiul Iași conține Referatul de specialitate nr. 71164/07.07.2016 la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării de către Municipiul Iași a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 15.000.000 EUR de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în care sunt prezentate obiectivele principale ale Municipiului Iași în realizarea politicii de transport public local, precum și măsurile identificate și propuse ca măsuri specifice. De asemenea, Municipiul Iași a transmis o Notă de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziției de mijloace de transport (autobuze) pentru reînnoirea parcului auto, întocmită de aparatul de specialitate din primărie și aprobată de ordonatorul principal de credite. Prin HCL nr. 187/15.07.2016 privind aprobarea contractării de către Municipiul Iași a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 15.000.000 EUR (sau echivalentul în RON), de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a fost aprobat și pre-acordul de finanțare ce urmează a fi semnat între Municipiul Iași și bancă.

| 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 | |
| | | | | | | | | | com.ramb. anticip.: 1% - 3% | grație) 4.SC Luxten Lighting SA: 11.935.700 EUR, reabilitare rețea de iluminat public, 2005, 10 ani (6 luni grație) 5.SC Flash Lighting Services SA: 10.014.564 EUR, reabilitare/modernizare rețea de iluminat public, 2005, 10 ani (6 luni) 6.BRD-GSG: 29.931.121 EUR, proiecte cu FEN, 2011, 20 ani (3 ani grație) 7.BERD: 8.876.381,82 EUR și 8.237.250 lei, refinanțare datorie publică locală contract garanție nr. 12984/ 20.02.2007, 2013, 4,3 ani 8.MFP: 29.603.570 lei, OUG 46/2015 - proiecte FEN, 2015, 15 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 | RON | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisioane | |
| 4 | ORAȘUL BRAGADIRU ² JUDEȚUL ILFOV Șos. Alexandriei nr. 249. Tel./Fax: 021 – 448 07 95 contabilitate@primariaorasbragadiru.ro www.primariaorasbragadiru.ro | Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în Orașul Bragadiru POR (3.920.000 lei) Modernizarea infrastructurii rutiere, refacerea suprafeței carosabile și a trotuarelor aferente, în orașul Bragadiru, județul Ilfov POR (6.080.000 lei) Lucrări de investiții (10.000.000 lei): Construcție școală gimnazială Construcție grădinițe Reabilitare străzi | 3573/543872/ 21.07.2016 completări 544285/ 28.07.2016 544759/ 05.08.2016 | BCR | 0,00 | 20.000.000 din care 10.000.000 pentru proiecte FEN trageri în 2016 | 12 luni | 108 luni | ROBOR_{6M} + 1,4% com.acordare: 0,2% flat | 2 finanțări rambursabile: 1.MFP: 6.230.536 lei, OUG 46/2015 - proiecte FEN, 2015, 5 ani 2.MFP: 3.000.000 lei, OUG 8/2016 - proiect FEN, 2016, 5 ani |
| 5 | MUNICIPIUL CAREI ³ JUDEȚUL SATU MARE Str. 1 Decembrie | Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, cf. Anexei la HCL | 3577/544340/ 29.07.2016 | BC Intesa Sanpaolo Ro- | 0,00 | 21.355.520 trageri în: 2016: 5.338.879,9 8 | 12 luni | 108 luni | ROBOR_{1M} + 0,7% com. înscriere/ prelungire/ | 12 finanțări rambursabile: 1.BCR SA: 4.906.738 lei, investiții, 2009, 10 |

² HCL nr. 77/20.07.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Grădiniță cu 6 grupe și program prelungit Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov” a fost aprobată ulterior datei de aprobare a contractării creditului în valoare de 20.000.000 lei (HCL nr. 40/24.03.2016). Pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi”, pentru a cărui realizare se intenționează alocarea din credit a sumei de 3.000.000 lei, nu există hotărâre a consiliului local de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici.

³ Documentația prezentată de Municipiul Carei cuprinde Anexa nr. 1.6 „Situția stingerii plăților restante ale bugetului local la finele anului precedent până la data de 26.07.2016”, conform căreia există o diferență de 1.746.723 lei între suma restantă și suma achitată. Pentru justificarea acestei sume, Municipiul Carei a transmis copii ale unor facturi de stornare de sume și două convenții de reeșalonare la plată a unor sume restante (Convenția nr. 16800/30.06.2016, încheiată cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare pentru suma de 729.623 lei și Convenția nr. 217/06.07.2016, încheiată cu SC APA SERV Satu Mare SA pentru suma de 1.030.299 lei).

| 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 | |
| | 1918 nr. 40. Tel./Fax: 0261 - 861 663 primariacar@yahoo.com www.municipiulcarei.ro | 19/2016 | | mânia SA | | 2017: 16.016.640,02 | | | radiere gaj: 132 lei com. redactare contracte de garanție: 80 lei | ani (1 an grație) 2.Intesa Sanpaolo România: 1.896.262 lei, investiții, 2010, 10 ani (1 an grație) 3.CEC BANK: 5.120.134,05 lei, investiții, 2011, 10 ani (1 an grație) 4.BCR: 7.300.000 lei, investiții, 2012, 15 ani (3 ani grație) 5.MFP: 1.144.824 lei, OUG 2/2015, 2015, 15 ani 6.MFP: 206.040 lei, OUG 2/2015, 2015, 10 ani 7.MFP: 138.040 lei, OUG 2/2015, 2015, 20 ani 8.RCI Leasing România IFN SA: 7.488,84 EUR, achiziție autovehicul Dacia Logan, 2015, 2 ani 9.RCI Leasing România IFN SA: 8.211 EUR, achiziție autovehicul Dacia Dokker, 2015, 2 ani 10.RCI Leasing România IFN SA: 6.332,16 EUR, achiziție autovehicul |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | Dacia Logan, 2015, 2 ani 11.RCI Leasing România IFN SA: 6.332,16 EUR, achiziție autovehicul Dacia Logan, 2015, 2 ani 12.RCI Leasing România IFN SA: 6.332,16 EUR, achiziție autovehicul Dacia Logan, 2015, 2 ani |
| 6 | COMUNA BASCOV JUDEȚUL ARGEȘ Str. Păișești, Nr.125 Tel.:0248-270 525 Fax:0248-270 033 primariabascov@yahoo.com | Amenajare trotuare pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea, partea dreaptă în comuna Bascov, județul Argeș | 3581/545042/ 12.08.2016 completări 19.08.2016, 545381/ 23.08.2016 | EXIM-BANK S.A. | 0,00 | 520.000 trageri în 2016 | 12 luni | 48 luni | ROBOR_{1M} + 1% com. acordare:1% flat com.admin.: 0,9% p.a. | 2 finanțări rambursabile: 1.BCR SA: 2.500.000 lei, investiții, 2007, 10 ani (1 an grație) 2.EXIMBANK SA: 2.816.526,22 lei, investiții, 2014, 5 ani (2 ani grație) |
| TOTAL | | | | | 15.000.000 trageri în 2017 | 42.732.695 din care 10.000.000 pentru proiecte FEN trageri în: 2016: 26.716.054, 98 din care 10.000.000 | | | | |

| 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 | |
| | | | | | | pentru proiecte FEN 2017: 6.016.640,02 | | | | |

VI. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL COVASNA

În baza Hotărârii CAÎL nr. 1686/10.09.2010, Municipiul Sfântu Gheorghe a contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) o finanțare rambursabilă, în valoare de 12 milioane EUR, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr. 42966/13.07.2016, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoștința CAÎL că Municipiul Sfântu Gheorghe renunță la utilizarea sumei de 5.000.000 EUR din finanțarea rambursabilă sus-menționată. În acest sens, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe transmite copii certificate cu originalul ale următoarelor documente:

- HCL nr. 151/17.06.2016 privind însușirea actului emis la data de 6 iunie 2016 de BERD;
- câte o copie a scrisorii emise de BERD în data de 6 iunie a.c., în limba engleză și în limba română, în care se stipulează că data anulării sumei de 5.000.000 EUR din împrumut este 11 iunie 2016 și că banca renunță la obligația Municipiului de a plăti taxa de anulare de 2%, prevăzută de Acordul de Finanțare;
- Situația privind linia de finanțare rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, la data de 30.06.2016.

2. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În baza Hotărârii CAÎL nr. 4622/20.10.2015, Sectorul 3 al Municipiului București a contractat o finanțare rambursabilă, în valoare de 100.000.000 lei, de la BRD-GSG SA, în baza Contractului de credit nr. 249/8130/2015, destinată realizării unor obiective de investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr. 57453/21.07.2016, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea nr. 104/30.05.2016 privind modificarea anexei HCL S3 nr. 44/2016 referitoare la Contractul de credit nr. 249/8130/2015 (13441/28.10.2015) și HCL S3 nr. 137/18.07.2016 privind modificarea anexei HCL S3 nr. 104/2016, Consiliul Local al Sectorului 3 a decis modificarea listei obiectivelor de

investiții, care constă în diminuarea sumelor alocate realizării unui obiectiv de investiții și realocarea acestora pentru realizarea unor obiective noi de investiții, rezultând următoarele valori:

- 7.507.994,43 LEI pentru obiectivul de investiții *Reabilitare termică blocuri*;
- 3.574.995,47 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona XX (Str. L. Rebreanu – Str. Lunca Bradului – Al. Lunca Mureșului – Al. Rotundă – Str. Rotundă – Str. Firidei – Bdul C. Ressu)*;
- 2.119.912,88 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona XII (Str. Th. Palladi – Drum Între Tarlale Dr. Gura Racului – Dr. Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie 1918)*;
- 898.126,51 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona XVI (Bdul Basarabia – Str. C. Libertății – Str. Baba Novac – Str. C Brâncuși – Bdul N. Grigorescu)*;
- 1.231.354,30 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona XVIII (Str. L. Rebreanu - Bdul 1 Decembrie 1918 – Str. Postăvarul – Bdul Nicolae Grigorescu – Str. Burdujeni – Str. I. Agârbiceanu)*;
- 121.221,90 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc de joacă și miniparc Adrian Cârstea Bl. 34 – Punct Termic*;
- 514.318,16 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc de joacă și miniparc Gh. Petrașcu X C. Libertății*;
- 246.732,86 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc de joacă și miniparc Timpuri Noi – Mircea Vodă X N. Traian și zone în exteriorul parcului*;
- 1.617.025,82 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona I (Camil Ressu – M Bravu – Baba Novac – Câmpia Libertății)*;
- 649.645,08 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona II (Baba Novac – M Bravu – Basarabia - Câmpia Libertății)*;
- 1.373.268,07 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona III (Camil Ressu – M.Bravu – Calea Vitan – Bdul Energeticienilor - Str. Fizicienilor)*;
- 2.505.850,85 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona VII (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu – Calea Călărășilor – Bdul Corneliu Coposu – Bdul I.C. Brătianu)*;
- 390.013,08 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona V (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu – Splaiul Unirii – Bdul I.C. Brătianu)*;
- 3.730.747,15 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona IV (Th. Pallady – Drumul Între Tarlale – Drumul Gura Racului – Drumul Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie 1918)*;
- 1.975.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie 1918 – Drumul Gura Crivățului – Drumul Gura Racului – Drumul Între Tarlale – Șos. Gării Cățelu – Șos. Dudești Pantelimon – Bd Basarabia)*;
- 1.923.634,56 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona XIX (Str. Postăvarul - Bdul 1 Decembrie 1918 – Bd. Theodor Pallady – Str. Firidei - Str. Rotundă – Aleea Rotundă – Aleea Lunca Mureșului – Str. Lunca Bradului – Bdul Nicolae Grigorescu)*;

- 2.332.719,42 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona IX (Str. Fizicienilor – Bdul Camil Ressu – Bdul Theodor Pallady - Splaiul Unirii)*;
- 1.325.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona XV (Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Bd. Basarabia – Bdul Nicolae Grigorescu – Str. Constantin Brâncuși)*;
- 821.040 LEI pentru obiectivul de investiții *Amenajare spații verzi zona XVII (Str. Liviu Rebreanu – Str. Ion Agârbiceanu – Str. Burdujeni – Str. Lunca Bradului)*;
- 177.218,41 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM 20*;
- 97.451,05 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă Str. Ilioara Bl. M 31*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă BJ. BISTRIȚA - Bl. Z1*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă BJ. BISTRIȚA - Bl. Z12*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă Ceairului - Bl. J7-J9*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă Gării Cățelu - Bl. ANL*;
- 145.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă Nicolae Grigorescu - Bl. N22 – N1*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă Sibiana - Bl. V18*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă Solidarității - Bl. M20*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc 1 Decembrie x BJ. IEZER – Bl. M 32A*;
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc 1 Decembrie x V. Goldiș – Bl. Y11*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Bădeni – Bl. Y7*;
- 240.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Lucrețiu Pătrășcanu – Bl. Y1*;
- 337.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc L. Rebreanu Alba1 – Bl. M13*;
- 286.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Perișoru – Bl. H36*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Solidarității – Bl. Y6*;
- 201.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă Str. Cozla – Bl. A10*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă Str. L.Rebreanu – Bl. A5*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Str. Becaței x Str. Stelian Mihale(R4 lateral)*;
- 274.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Bd. N. Grigorescu Bl. B4*;
- 373.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM3*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Str. Burdujeni Bl. N11, N12*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Str. Stelian Mihale x Str. Pătulului – Bl. 1*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Perișoru – Bl. I14 Livada cu nuci*;
- 185.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Th. Pallady – Bl. P1*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Str. Rotundă Bl. H20*;
- 1.200 LEI pentru obiectivul de investiții *Modernizare loc joacă și miniparc Str. Postăvarului Bl. 9*;

- 1.500.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița Brândușa – corp A- Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare;*
- 1.500.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 38 (fuzionată cu Șc. nr. 88) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare;*
- 1.500.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 211 Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare;*
- 1.500.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița 187 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare;*
- 1.500.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 191 corp C1 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 216 (corp A) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 1.000.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 216 (corp B) - Lucrări capitale de modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 196 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 232 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 231 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 239 (corp B) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 240 (corp A) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 240 (corp B) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița Peștișorul de Aur (nr. 241) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 284 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 1.000.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 154 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 1.000.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 255 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*
- 1.000.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Grădinița nr. 64 (Floare de Colț) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare;*

- 21.060.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Construire Complex Sportiv cu bazin de înot și sală de sport la Școala Gimnazială nr. 195;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Construire Complex Sportiv cu bazin de înot și sală de sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21);*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Construire Complex Sportiv la Școala Gimnazială A. I. Cuza (fosta nr. 199);*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Construire Complex Sportiv cu bazin de înot la Școala Gimnazială nr. 67);*
- 2.805.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare;*
- 1.440.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare;*
- 5.000.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Sală multifuncțională pentru activități festive la Colegiul tehnic C. Nenițescu;*
- 3.345.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare sediu DGASPC – Bdul 1 Decembrie 1918;*
- 50.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 38;*
- 150.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Floare de Colț;*
- 150.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 154;*
- 150.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Brândușa;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 187;*
- 350.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 191;*
- 400.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 196;*
- 400.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 211;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 216;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 231;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 232;*
- 50.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 239;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 240;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Peștișorul de Aur;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 255;*
- 50.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 284;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc.Gimnazială L. Rebreanu;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 47;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 54;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 55;*

- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 67;*
- 300.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Cezar Bolliac;*
- 400.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Leonardo da Vinci;*
- 300.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 78;*
- 300.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 80;*
- 400.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 82;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 86;*
- 300.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 88;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Nicolae Labiș;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 92;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 112;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 116;*
- 400.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 195;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Federico Garcia Lorca;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Al. I. Cuza;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 200;*
- 400.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Al. I. Cuza;*
- 400.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Dante Alighieri;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Decebal;*
- 100.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Colegiul Tehnic Anghel Saligny;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Colegiul Tehnic Mihai Bravu;*
- 200.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul tehnologic Elie Radu;*
- 234.730 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu;*

- 300.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Benjamin Franklin;*
- 50.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Superioară Comercială N. Kretzulescu;*
- 50.000 LEI pentru obiectivul de investiții *Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul tehnologic Th. Pallady;*
- 500.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 160 - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 3 - *Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare;*
- 150.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 70 - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 150.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 68 - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 67 - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița Floare de Colț - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 69- *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 71 Corp B - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 400.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 187 (corpul B + C) - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 191 C2 - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 211 corp B - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 150.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 231 corp B - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 150.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 232 corp B - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 255 corp B - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Școala nr. 84 - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Școala nr. 81 - *Lucrări capitale de modernizare;*
- 250.000 LEI pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic Mihai Bravu (corp C4) - *Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice;*
- 2.221.800 LEI pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic C. Nenițescu (corp C4) - *Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare.*

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

3. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4850/17.03.2016, Sectorul 3 al Municipiului București a primit avizul de a contracta o finanțare rambursabilă, în valoare de 100.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local din Sectorul 3, conform Contractului de credit nr. RQ16041478814451/4180/06.04.2016, încheiat cu CEC Bank.

Cu *Notificarea* nr. 5468/28.04.2016, completată cu nr. 37/04.07.2016 și cu nr. 154/02.08.2016.2016, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că lista obiectivelor de investiții pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul în valoare de 100.000.000 lei a fost modificată prin HCL S3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL S3 nr. 105/30.05.2016 privind modificarea anexei la HCL S3 nr. 86/25.04.2016 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 190/20.08.2015 referitoare la contractul de credit nr. RQ16041478814451/4180/06.04.2016. Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin realocarea de sume între unele obiective de investiții (pentru unele valoarea a fost diminuată, iar pentru altele majorată), precum și prin introducerea unor obiective noi în listă, conform *Situației centralizatoare pe obiective de credit - HCLS 3 112/13.06.2016*, întocmită de primărie în baza Anexei la HCLS 3 nr. 112/13.06.2016. Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, sunt următoarele:

- 10.549.319,22 LEI pentru Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 27 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 126/29.05.2015;
- 16.624.273,25 LEI pentru Anexele 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56 și 79 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 138/30.06.2015;
- 42.733.123,22 LEI pentru Anexele de la 1 la 99 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 38/23.02.2016;
- 1.880.827,92 LEI pentru Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 42/23.02.2016;
- 2.220.811,91 LEI pentru Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 43/23.02.2016;
- 20.274.589,29 LEI pentru Anexele nr. 1, 6, 7, 9, 14, 22, 23, 24, 28, 36, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89 și 90 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 7/29.01.2016;
- 5.717.055,20 LEI Anexele nr. 1, 2, 3, 4, și 5 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 8/29.01.2016.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

4. COMUNA CHIAJNA, JUDEȚUL ILFOV

În baza Hotărârii CAÎL nr. 2267/08.03.2012, Comuna Chiajna a contractat o finanțare rambursabilă, în valoare de 15,5 milioane EUR, conform Contractului de credit nr. RQ12056406545942/18.05.2012, care a fost utilizată integral.

Cu *Notificarea* nr. 22788/05.08.2016, Primăria Comunei Chiajna aduce la cunoștința CAÎL că prin HCL nr. 45/10.06.2016 a fost aprobată modificarea Contractului de Credit nr. RQ12056406545942/2012, în sensul efectuării procedurii de conversie valutară în moneda națională. De asemenea, prin HCL nr. 45/2016 a fost aprobată efectuarea operațiunii anterior menționate la cursul de vânzare al monedei euro valabil al CEC

Bank la momentul conversiei. Totodată, se precizează că dobânda facilității de credit va fi $ROBOR_{3M} + 1,98\%$, astfel încât să fie respectată echivalența cu dobânda plătită pentru creditul în moneda euro.

Conform *Situației privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială* întocmită de Comuna Chiajna în data de 08.08.2016, pentru luna iulie a.c. soldul finanțării rambursabile în valoare de 15,5 milioane EUR era de 14.512.254,80 EUR.

Având în vedere cele de mai sus, a fost încheiat Actul Adițional nr. 3/13.07.2016 la Contractul de Credit nr. RQ12056406545942/2012. În acesta se precizează că se modifică numărul de contract, care va fi RQ16076406832058 din data de 13.07.2016. De asemenea, conform art. 1, pct. 1.2, „începând cu data de 13.07.2016 facilitatea de credit cu un sold în valoare de 14.512.254,80 EUR se convertește în valuta LEI, la cursul de vânzare al băncii (negociat în data de 13.07.2016), de 4,51 lei/euro, rezultând facilitatea de credit cu un sold de 65.450.269,15 lei, cu scadența până la data de 20.05.2032.” Valoarea finanțării rambursabile a fost utilizată integral.

5. ORAȘUL GHIMBAV, JUDEȚUL BRAȘOV

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3571/03.04.2014, Orașul Ghimbav a fost autorizat să contracteze finanțarea rambursabilă, în valoare de 30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Ghimbav a încheiat cu CEC Bank S.A., în data de 30.06.2014, contractul nr. RQ 14065274701910.

Cu *Notificarea* nr. 8425/03.08.2016, Orașul Ghimbav aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/28.07.2016 s-a aprobat prelungirea până la data de 29.11.2016 a perioadei de tragere aferentă creditului contractat la CEC Bank S.A., conform contractului de finanțare rambursabilă înregistrat la sediul Primăriei Orașului Ghimbav nr.5216/30.06.2014, în valoare de 30.000.000 lei. Orașul Ghimbav a semnat în data de 29.07.2016, cu CEC Bank S.A., Actul adițional nr.2 de prelungire a perioadei de tragere a creditului.

6. MUNICIPIUL BLAJ, JUDEȚUL ALBA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3551/10.03.2014 a fost avizată contractarea de către Municipiul Blaj a unei finanțări rambursabile, în valoare totală de 6.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Blaj a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiții nr.RQ14030360683077/25.03.2014.

Cu *Notificarea* nr.16086/01.08.2016, în completarea celei înregistrate cu nr.56307/18.07.2016 la Registratura Ministerului Finanțelor Publice, Primăria Municipiului Blaj aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr179/08.07.2016 privind aprobarea modificării anexei nr.1 la HCL nr.207/2013 cu privire la contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne stabilite în funcție de indicatorii tehnico-economici aferenți fiecărei lucrări*. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, prin introducerea unui nou obiectiv și redistribuirea sumelor între obiective. Structura listei de investiții va fi următoarea:

- *Reabilitare străzi și drumuri locale în Municipiul Blaj, Județul Alba*, în valoare de 3.900.000 lei;

- *Reabilitare Palat Cultural în Municipiul Blaj*, în valoare de 1.305.000 lei;
- *Reabilitare/Modernizare străzi în arealul urban al Municipiului Blaj, Județul Alba*, în valoare de 795.000 lei.

Valoarea finanțării rămâne neschimbată.

7. ORAȘUL SEBIȘ, JUDEȚUL ARAD

Prin Hotărârea CAÎL nr. 201/05.10.2005 a fost avizată contractarea de către Orașul Sebiș a unei finanțări rambursabile, în valoare de 9.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza hotărârii menționate au fost încheiate cu BCR S.A., următoarele contracte:

- Contractul de credit nr.463/58128/20.12.2005, în valoare de 6.000.000 lei;
- Contractul de credit nr.280/50921/14.08.2006, în valoare de 3.000.000 lei.

Cu Notificarea nr.4522/07.07.2016, Primăria Orașului Sebiș aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr.52/20.05.2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.34 din 04.04.2016 privind aprobarea reeșalonării creditului restant prin modificarea Contractului de Credit nr.463/58128/2005 prin Act Adițional nr.463/58128/M/2016 și modificarea Contractului de credit nr.280/50921/2006 prin Act Adițional nr.280/50921/j/2016*. Modificările aprobate în structura celor două contracte de credit sunt următoarele:

1. referitor la Contractul de credit nr.463/58128/2005, în valoare de 6.000.000 lei, BCR S.A. reeșalonează creditul restant în sumă de 386.431,10 lei, prin transformarea acestuia în credit curent și capitalizează toate dobânzile și creanțele restante în valoare de 91.591,67 lei, valoarea creditului curent fiind în valoare totală de 3.278.255,39 lei;
2. referitor la Contractul de credit nr.280/50921/14.08.2006, în valoare de 3.000.000 lei, BCR S.A. reeșalonează creditul restant în sumă de 200.000 lei, prin transformarea acestuia în credit curent și capitalizează toate dobânzile și creanțele restante în valoare de 71.186,30 lei, valoarea creditului curent fiind în sumă de 1.927.964,35 lei.

În vederea fundamentării acestei notificări, Orașul Sebiș a prezentat, în copie, următoarele documente:

- *HCL nr.52/20.05.2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.34 din 04.04.2016 privind aprobarea reeșalonării creditului restant prin modificarea Contractului de Credit nr.463/58128/2005 prin Act Adițional nr.463/58128/M/2016 și modificarea Contractului de credit nr.280/50921/2006 prin Act Adițional nr.280/50921/j/2016;*
- *Actul adițional nr.463/58128/M/03.05.2016* la Contractul de credit nr.463/58128/2005 încheiat cu BCR S.A.;
- *proiectul de act adițional nr.280/50921/j/03.05.2016* la Contractul de credit nr. 280/50921/2006 încheiat cu BCR S.A..

8. COMUNA OCNA ȘUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4016/02.03.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Ocna Șugatag a unei finanțări rambursabile, în valoare de 1.200.000 lei, pentru realizarea investiției publice de interes local *„Reabilitare și modernizare drum vicinal în localitatea Sat Șugatag, Alimentare cu apă în localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag, Colectarea și epurarea apei uzate menajere din localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag, Promovarea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a festivalului Tânjaua de pe Mara și Înființarea și dotarea serviciului social*

pentru persoane vârstnice Ocna Șugatag, județul Maramureș”, derulată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În baza acestei hotărâri, Comuna Ocna Șugatag a încheiat cu Banca Transilvania S.A., Contractul de credit nr.602/07.09.2015, în valoare de 1.156.000 lei.

Cu Notificarea nr.2744/03.06.2016, completată cu nr.3106/04.07.2016 și nr.3151/05.07.2016, Primăria Comunei Ocna Șugatag aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCL nr.44/01.07.2016 privind aprobarea prelungirii creditului pe termen scurt în valoare de 1.156.000 lei, de la Banca Transilvania, până la data de 30.09.2016, având ca destinație cofinanțarea proiectului local „Reabilitare și modernizare drum vicinal în localitatea Sat Șugatag, Alimentare cu apă în localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag, Colectarea și epurarea apei uzate menajere din localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag, Promovarea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a festivalului Tânjaua de pe Mara și Înființarea și dotarea serviciului social pentru persoane vârstnice Ocna Șugatag, județul Maramureș” din cadrul contractului de finanțare nr. C322010962600052/30.06.2010, încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în calitate de Autoritate Contractantă, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală-Măsura 322. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată prelungirea perioadei de rambursare a finanțării contractate de la cu Banca Transilvania S.A., până la data de 30.09.2016. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Ocna Șugatag a prezentat, în copie, următoarele documente:

- HCL nr.44/01.07.2016 privind aprobarea prelungirii creditului pe termen scurt în valoare de 1.156.000 lei, de la Banca Transilvania, până la data de 30.09.2016, având ca destinație cofinanțarea proiectului local „Reabilitare și modernizare drum vicinal în localitatea Sat Șugatag, Alimentare cu apă în localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag, Colectarea și epurarea apei uzate menajere din localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag, Promovarea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a festivalului Tânjaua de pe Mara și Înființarea și dotarea serviciului social pentru persoane vârstnice Ocna Șugatag, județul Maramureș” din cadrul contractului de finanțare nr. C322010962600052/30.06.2010, încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în calitate de Autoritate Contractantă, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală-Măsura 322;
- proiectul de act adițional nr.1 la Contractul de credit nr.602/07.09.2015 de la Banca Transilvania S.A..

9. MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ

În baza Hotărârii CAÎL nr. 3203/18.06.2013, Municipiul Baia Mare a contractat o finanțare rambursabilă, în valoare de 96.400.000 lei, de la CEC Bank SA pentru realizarea unor obiective de investiții, printre care s-au numărat și unele ce au beneficiat de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Cu Notificarea nr. 30267/12.08.2016, Primăria Municipiului Baia Mare aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 300/11.08.2016 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 575/29.12.2015 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, prin realocarea unor sume din finanțarea rambursabilă sus-menționată pentru realizarea unor investiții nou introduse în listă. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

10. ORAȘUL RECAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ

În baza Hotărârii CAÎL nr. 3638/10.07.2014, Orașul Recaș a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 6.750.000 lei, de la EXIMBANK SA, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr. 11856/16.08.2016, Primăria Orașului Recaș aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 18/29.07.2016 a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice de interes local, pe anul 2016, ce se vor finanța din împrumutul contractat și că prin HCL nr. 19/29.07.2016 a fost aprobată realocarea sumei de 827.000 lei din finanțarea rambursabilă sus-menționată. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. Precizăm că sumele necesare realizării/finalizării obiectivelor de investiții vor putea fi utilizate de Orașul Recaș numai după obținerea avizului CAÎL pentru efectuarea de trageri pe anul 2016.