

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 13 mai 2019, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 11⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2019 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2019 – 2021:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019*, în anul 2019, 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, 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. 925/2018 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 și 2021, 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, 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, pentru fiecare dintre anii 2019, 2020 și 2021.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2019 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2019 – 2021:

| 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 2019 (mil. lei) ²⁾ | Cofinanțare fonduri UE | |
|------|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾ | Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾ |
| 2019 | 1.200,00 | 611,54 | 588,46 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 ³⁾ | 100,00 | - | 163,09 | 675,94 |
| 2020 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 ³⁾ | 100,00 | | | 302,87 |
| 2021 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 253,48 | 946,52 | 21,12 | | | 3,10 |

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018;

²⁾ Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2019 (4,74 lei/euro, 4,19 lei/dolar), 2020 (4,71 lei/euro, 4,17 lei/dolar) și 2021 (4,69 lei/euro, 4,15 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2019 (mai 2019), publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză;

³⁾ Din reevaluarea tragerilor exprimate în euro și dolari SUA pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2019 (4,74 lei/euro, 4,19 lei/dolar) față de cele luate în considerare la autorizările emise în 2018 (4,62 lei/euro și 3,88 lei/dolar pentru anul 2019, conform prognozei de toamnă 2018 publicată de CNSP în 9 noiembrie 2018), rezultă un deficit de 6,97 mil.lei, având în vedere și Hotărârea CAÎL nr. 5689/02.04.2019 pentru revocarea Hotărârii CAÎL nr. 5403/08.08.2018 (Comuna Ciocănești din jud. Călărași). Din reevaluarea tragerilor exprimate în euro și dolari SUA pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2020 (4,71 lei/euro, 4,17 lei/dolar) față de cele luate în considerare la autorizările emise în 2019 (4,62 lei/euro, 3,98 lei/dolar pentru anul 2020, conform prognozei de iarnă 2019 publicată de CNSP în 30 ianuarie 2019), rezultă un deficit de 5,32 mil.lei.

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 ICUȘEȘTI JUDEȚUL NEAMȚ Tel.: 0233 - 762 521 Fax: 0233 – 762 512 primaria@comunai-cusesti.ro www.comunaicuses-ti.ro | Dotarea serviciului public de situații de urgență al comunei Icușești, jud. Neamț PNDR | 4209/586072/ 03.04.2019 completări 587247/ 09.05.2019 | CEC Bank | 0,00 | 445.152,28 trageri în 2019 | 19 luni | 41 luni | ROBOR_{6M} + 3,25% com.analiză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% com.rescad./reeșalonare/restructurare: 0,7% | 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 | | |
| 2 | COMUNA ICUȘEȘTI JUDEȚUL NEAMȚ Tel.: 0233 - 762 521 Fax: 0233 – 762 512 primaria@comunaicusesti.ro www.comunaicusesti.ro | Dotarea școlii gimnaziale Bălușești și structuri grădinițe în comuna Icușești, jud. Neamț PNDR | 4210/586073/ 03.04.2019 completări 587246/ 09.05.2019 | CEC Bank | 0,00 | 166.229,25 trageri în 2019 | 19 luni | 41 luni | ROBOR_{6M} + 3,25% com.analiză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% com.rescad./reeșalonare/restructurare: 0,7% | NU |
| 3 | MUNICIPIUL GHEORGHENI JUDEȚUL HARGHITA Piața Libertății nr. 27. Tel.: 0266 - 364 650 Fax: 0266 – 364 753 primaria@gheorgheni.ro www.gheorgheni.ro | Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni - Lot 3 POR | 4219/586345/ 10.04.2019 | CEC Bank | 0,00 | 1.236.314 trageri în: 2019: 232.556 2020: 1.003.758 | 36 luni | 180 luni | ROBOR_{6M} + 1% | 3 finanțări rambursabile: 1.Patria Bank (fostă Carpatica): 6.831.009 lei, investiții publice de interes local, 2008, 15 ani (6 luni grație) 2.CEC Bank: 1.016.390 lei, proiecte FEN, 2019, 18 ani (3 ani grație) 3.CEC Bank: 5.382.607 lei, proiecte FEN, 2019, 18 ani (3 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 | | |
| 4 | COMUNA GRĂMEȘTI JUDEȚUL SUCEAVA Loc. Grămești nr. 116, CP 727285. Tel./Fax: 0230 – 569 955 gramesti_info@yahoo.com | Achiziție utilaj multifuncțional (buldoexcavator) în comuna Grămești, jud. Suceava PNDR | 4225/586847/ 23.04.2019 | CEC Bank | 0,00 | 402.709,89 trageri în 2019 | 20 luni | 13 luni | ROBOR_{3M} + 3,25% com.analiză: 2.013,54 lei, flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.ramb. anticip.: 1% com.refin.: 3% com.rescad./reșalonare/restructurare: 0,7% | NU |
| 5 | ORAȘUL CHITILA JUDEȚUL ILFOV Str. Ion Olteanu nr. 6. Tel.: 021 – 436 37 09 Fax: 021 – 436 37 10 contabilitate@primariachitila.ro www.primariachitila.ro | Parc Valea Mangului Construire Școală primară și gimnazială în orașul Chitila Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Chitila, jud. Ilfov POR | 4226/586914/ 24.04.2019 completări 586914/ 07.05.2019 | BCR | 0,00 | 16.000.000 trageri în: 2019: 6.000.000 2020: 10.000.000 | 24 luni | 144 luni | ROBOR_{6M} + 1,49% com.analiză: 2.013,54 lei, flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: | 2 finanțări rambursabile: 1.CEC Bank: 25.000.000 lei, investiții publice, 2015, 15 ani (3 ani grație) 2.CEC Bank: 25.000.000 lei, investiții publice, 2018, 14 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 | | |
| | | | | | | | | | 0,5% com.ramb.antici p.: 1% com.refin.: 3% com.rescad./ reeșalonare/ restructurare: 0,7% | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 18.250.405,42 trageri în: 2019: 7.246.647,42 2020: 11.003.758,00 | | | | |

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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018, cuprinse în Anexa nr. 1.

Urmare publicării prognozei de primăvară 2019 (mai 2019), elaborată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și a disponibilizării de sume autorizate pentru anul 2019, înaintea alocării sumelor disponibilizate este necesară reevaluarea tragerilor în euro autorizate de CAÎL care intră sub incidența plafonului aprobat pentru anul 2019 în funcție de noua prognoză pentru media anuală a cursului de schimb RON/EUR. Astfel, urmare majorării cu 0,12 RON/EUR, a mediei anuale a cursului de schimb (de la 4,62¹ RON/EUR la 4,74 RON/EUR), utilizat pentru calcularea echivalentului în lei al tragerilor exprimate în euro, suma disponibilizată pentru a fi alocată altor unități administrativ-teritoriale se reduce cu 6.974.023,39 lei, astfel încât să nu se depășească plafonul de 1,2 miliarde lei.

Detaliere calcul aferent tragerilor autorizate pentru anul 2019:

- 62.700.336 EUR x 4,62 RON/EUR + 910.324.447,53 RON = 1.199.999.999,85 RON, la 01.11.2018;

¹ Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro s-a calculat pe baza mediei anuale a cursului de schimb aferent anului 2019 (4,62 lei/euro), conform prognozei de toamnă 2018 (9 noiembrie 2018), elaborată de CNSP și în vigoare în data de 01.11.2018, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2019.

- 65.700.336 EUR x 4,62 RON/EUR + 895.624.447,53 RON = 1.199.159.999,85 RON, la 07.12.2018 (după operațiunea de compensare trageri autorizate² pentru Municipiul Galați și Sectorul 6 București, adică majorare cu 3.000.000 euro și diminuare cu 14.700.000 lei față de valorile înregistrate la 01.11.2018);
- 65.700.336 EUR x 4,67 RON/EUR + 895.624.447,53 RON = 1.202.445.016,65 RON, urmare publicării prognozei de iarnă 2019 (30 ianuarie 2019);
- 65.700.336 EUR x 4,67 RON/EUR + 895.554.430,75 RON = 1.202.374.999,87 RON, la 02.04.2019 (după revocarea Hotărârii CAÎL nr. 5403/08.08.2018 pentru Comuna Ciocănești din jud. Călărași, adică o diminuare cu 70.016,78 lei);
- 65.700.336 EUR x 4,74 RON/EUR + 895.554.430,75 RON = 1.206.974.023,39 RON, urmare publicării prognozei de primăvară 2019 (mai 2019).

În Anexa nr. 2 este prezentată *Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2019, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 18.04.2019* (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri).

IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018:

| 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 CÂMPINA JUDEȚUL PRAHOVA Bdul Culturii nr. 18. Tel.: 0244 - 336 134 Fax: 0244- 371 458 web@ primariacampina.ro www.primaria-campina.ro | Restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P. Hașdeu (393.805 lei) POR Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina (290.321 lei) POR Creșterea eficienței energetice în Colegiul C-tin | 4214/586224/ 08.04.2019 completări 587158/ 07.05.2019 | BCR | 0,00 | 25.000.000 din care 13.100.489 proiecte FEN trageri în: 2019: 7.246.310 din care 2.344.020 proiecte FEN 2020: 12.207.533 | 36 luni | 84 luni | ROBOR_{6M} + 0,84% | 5 finanțări rambursabile: 1.BRD-GSG: 8.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2016, 10 ani (3 ani grație) 2.BCR: 2.003.207,85 lei, investiții publice de interes local, 2007, 12 ani (3 ani grație) 3.BCR: 4.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2011, 10 |

² conform art. 63 alin. (13) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare
pagina 6 din 12

| Nr. crt. | Unitatea administrativ-teritorială | Destinație finanțare rambursabilă | Data depunerii documentației | Fi-nan-țator | Valoare finanțare rambursabilă | | Perioada de finanțare | | Rata dobânzii | Finanțări rambursabile aflate în derulare |
|----------|---|--|--|--------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | EUR | RON | Peri-oda de gra-ție | Peri-oda de ram-bur-sare | | |
| | | Istrati (2.150.158 lei) POR Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina (10.266.205 lei) POR Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina (1.304.580 lei) Reparații și reabilitare Calea Doftanei (10.594.931 lei) | | | | din care 5.210.312 proiecte FEN 2021: 2.854.936 proiecte FEN 2022: 2.691.221 proiecte FEN | | | | ani (3 ani grație) 4.CEC Bank: 8.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2011, 10 ani (3 ani grație) 5.BCR: 5.998.848,17 lei, investiții publice de interes local, 2013, 10 ani (3 ani grație) |
| 2 | COMUNA MIHALȚ JUDEȚUL ALBA Str. Principală nr. 635, CP 517465. Tel.: 0258 - 718 388 Fax: 0258- 718 101 pmihalt@yahoo.com www.primaria.mihalt.ro | Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră , construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru Seviul public de gospodărie comunală în Comuna Mihalt, jud. Alba (1.243.000 lei) PNDR Extindere rețea de canalizare în comuna Mihalt, localitatea Obreja, jud. Alba (57.000 lei) | 4215/586225/ 08.04.2019 completări 06.05.2019 | CEC Bank | 0,00 | 1.300.000 din care 1.243.000 proiect FEN trageri în 2019 | 7 luni | 106 luni | ROBOR_{6M} + 2,5% com.analiză: 3.000 lei, flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com. rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7% | NU |
| 3 | ORAȘUL RECAȘ JUDEȚUL TIMIȘ Calea Timișoarei nr. 86. Tel.: 0356 - 177 278 | Reabilitare străzi interioare în sat Herneacova, orașul Recaș, jud. Timiș Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoș, | 4218/586335/ 10.04.2019 completări 17.04.2019 | BCR | 0,00 | 20.000.000 trageri în 2019 | 24 luni | 96 luni | ROBOR_{6M} + 2% com.analiză: 0,5% com.ramb. | 3 finanțări rambursabile: 1.UniCredit Leasing Corporation IFN SA: 372.600 lei, achiz. |

| 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 | |
| | Fax: 0356- 177 279 contact@primariarecas.ro www.primaria-recas.ro | oraș Recaș - partea 1 și partea 2 Reabilitare străzi interioare în sat Stanciova, oraș Recaș Reabilitare străzi interioare în sat Petrovaselo, oraș Recaș | | | | | | | anticip.: 2% în cazul refin. de la altă bancă | autogunoieră Iveco, 2013, 5 ani 2.EXIMBANK: 6.750.000 lei, investiții publice de interes local, 2014, 5 ani (6 luni grație) 3.MFP: 3.670.000 lei, proiect FEN -OG nr. 8/2018, 2018, 1 an |
| 4 | ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ JUDEȚUL NEAMȚ Str. Ștefan cel Mare nr. 62, CP 615200. Tel.: 0233 - 790 245 Fax: 0233 - 790 508 contabilitate@primariatgneamt.ro www.primaria-targuneamt.ro | Amenajare și modernizare parcări - 10 locații în orașul Târgu Neamț Reabilitare și modernizare zona parc Cetate str. 1 Decembrie 1918 (inclusiv zona ștrand) | 4223/586792/ 22.04.2019 | BCR | 0,00 | 6.000.000 trageri în: 2019: 3.000.000 2020: 3.000.000 | 24 luni | 96 luni | ROBOR_{6M} + 2,4% com.ramb. anticip.: 2%, în cazul refin. de la altă bancă | 3 finanțări rambursabile: 1.BCR: 15.495.416 lei, investiții publice de interes local (denominare credit), 2016, 13 ani 2.RCI Leasing IFN SA: 61.890 lei, achiziție autovehicule, 2017, 2 ani 3.MFP: 826.298 lei, proiecte FEN - OG nr. 8/2018, 2018, 7 ani |
| 5 | COMUNA BASCOV JUDEȚUL ARGEȘ Str. Păișești nr. 125. Tel.: 0248 - 270 525 Fax: 0248 - 270 033 primariabascov@yahoo.com | Reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC 173 Mica-Brăileni și toate străzile aferente drumului respectiv: Amurgului, Rozelor, Unității, Gloriei, Bădețenilor, Nectarului, Narciselor și Magnoliei, în com. Bascov, jud. Argeș Reabilitare și modernizare drum comunal Glâmboc- | 4227/587199/ 08.05.2019 | BCR | 0,00 | 12.500.000 trageri în: 2019: 6.000.000 2020: 6.500.000 | 24 luni | 84 luni | ROBOR_{3M} + 0,99% | 2 finanțări rambursabile: 1.EXIMBANK: 2.816.526,22 lei, investiții publice, 2014, 6 ani (2 ani grație) 2.EXIMBANK: 463.717,78 lei, investiții publice, 2016, 5 ani (1 an 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 | |
| | | Vale, Glâmboc-Deal, str. Rogojina, în com. Bascov Modernizarea străzilor: Rotăreasa, Bisericii, Prelungirea Micșunele, Școlii, Gârlei, Zăvoiuului, Livezilor, Zorilor, Fundătura-Micșunele, Lăbușești, Rotărești-Foraj, Nufărului, Lunca, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului, Arcanului, în com. Bascov | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 64.800.000 din care 14.343.489 proiecte FEN trageri în: 2019: 37.546.310 din care 3.587.020 proiecte FEN 2020: 21.207.533 din care 5.210.312 proiecte FEN 2021: 2.854.936 proiecte FEN 2022: 2.691.221 | | | | |

| 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 | | |
| | | | | | | proiecte FEN | | | | |

V. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL BLAJ, JUDEȚUL ALBA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5130/03.08.2017 a fost avizată contractarea de către Municipiul Blaj a unei finanțări rambursabile, în valoare de 13.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Blaj a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ17080360902324/04.09.2017.

Cu Notificarea nr. 10152/15.04.2019, Primăria Municipiului Blaj aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr. 50/09.04.2019 privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 165/27.06.2017 modificată prin HCL nr. 50/23.03.2018 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 13.000.000 lei*. Prin această hotărâre a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumut, destinația împrumutului mai sus menționat fiind următoarea:

- *Reabilitare și modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Blaj (străzi în arealul urban al municipiului Blaj) etapa a III-a, județul Alba, în valoare de 2.500.000 lei;*
 - *Bazin de înot, în valoare de 5.005.000 lei;*
 - *Sală polivalentă de sport cu capacitatea 1800-2000 locuri, în valoare de 3.870.000 lei;*
 - *Punte pietonală peste râul Târnava Mare, între strada Clujului și strada Plopilor, în municipiul Blaj, jud. Alba, în valoare de 1.625.000 lei.*
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDEȚUL SUCEAVA

a) Prin Hotărârea CAÎL nr. 4617/20.10.2015, Municipiul Suceava a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 10.087.850 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Ca atare, a fost semnat contractul de credit nr. RQ15110113781991/2015 cu CEC Bank.

Cu *Notificarea nr. 13136/18.04.2019*, Primăria Municipiului Suceava aduce la cunoștința CAÎL că prin *HCL nr. 8/31.01.2019 privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 244/2014, modificată prin HCL nr. 316/04.11.2016 și HCL nr. 199/21.06.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes public local* a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din împrumutul sus-menționat, prin eliminarea unor poziții din listă, introducerea unor obiective de investiții noi și realocarea sumelor între obiectivele de investiții, după cum urmează:

- 5.299.138,03 lei pentru investiția „Amenajare zonă agrement Tătărași”;
- 1.610.587,31 lei pentru investiția „Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava”;
- 158.879,95 lei pentru investiția „Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”;
- 205.217,30 lei pentru investiția „Extindere rețele de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava, Aleea Dumbrăvii – Zona I, Zona II”;
- 2.504.438,71 lei pentru investiția „Amenajare amplasament platformă betonată și împrejmuire pentru stația de încărcare autobuze electrice”;
- 308.806 lei pentru investiția „Colegiul Național de Informatică Spiru Haret – Sală de gimnastică”.

Din documentele transmise, printr e care se numără și Actul adițional nr. 4/12.04.2019, rezultă că valoarea finanțării rambursabile contractate, respectiv 10.087.850 lei, s-a diminuat cu suma de 782,70 lei, ajungând la valoarea de 10.087.067,30 lei.

b) Prin Hotărârea CAÎL nr. 5356/14.06.2018, Municipiul Suceava a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 25.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Ca atare, a fost semnat contractul de credit nr. RQ18100113966376/2018 cu CEC Bank.

Cu *Notificarea nr. 13134/18.04.2019*, Primăria Municipiului Suceava aduce la cunoștința CAÎL că prin *HCL nr. 9/31.01.2019 privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 31/25.02.2016, modificată prin HCL nr. 1/15.01.2018, modificată prin HCL nr. 188/31.05.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei* a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din împrumutul sus-menționat, prin eliminarea unor poziții din listă, introducerea unor obiective de investiții noi și realocarea sumelor între obiectivele de investiții, după cum urmează:

- 2.000.000 lei pentru investiția „Drumuri și parcuri cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava”;
- 4.054.895,33 lei pentru investiția „Rețea gaz metan Burdujeni Sat și Cartierul Tineretului DN 29”;
- 2.000.000 lei pentru investiția „Construcție centru de documentare - informare și laboratoare, str. M. Viteazul nr. 24, municipiul Suceava, Colegiul Național Petru Rareș”;
- 1.500.000 lei pentru investiția „Amenajare seră floricolă”;
- 5.034.191,67 lei pentru investiția „Rută alternativă Suceava – Botoșani, Etapa I, pod peste râul Suceava”;
- 5.000.000 lei pentru investiția „Modernizare Ștrand Ițcani”;
- 3.700.000 lei pentru investiția „Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice, municipiul Suceava”;
- 1.710.913 lei pentru investiția „Reabilitare rețele termoficare și puncte termice – Lot 1: Punct termic Parc, strada Ion Vodă Viteazul, Lot 2: punct termic Obcini, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgura, Lot 3: punct termic Zamca, str. Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3. COMUNA CONCEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Prin Hotărârea CAÎL nr.5548/22.11.2018 a fost avizată contractarea de către Comuna Concești a unei finanțări rambursabile, în valoare de 232.761,96 lei, pentru realizarea proiectului „Achiziție autocamion basculabil în comuna Concești, județul Botoșani”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. În baza acestei hotărâri, Comuna Concești a încheiat cu CEC BANK SA contractul de credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr. RQ18061243942450 din data de 19.12.2018.

Cu *Notificarea* nr.1447/17.04.2019, Primăria Comunei Concești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/29.01.2019, prin care s-a aprobat prelungirea până la data de 18.06.2019 a perioadei de tragere din creditul bancar sus-menționat.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Concești a prezentat următoarele documente:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 29.01.2019 privind prelungirea perioadei de tragere din credit până la 18.06.2019 și utilizarea creditului pentru obiectivul de investiții „Achiziție autocamion basculabil comuna Concești, județul Botoșani”;
- proiectul de act aditional nr.1 la contractul de credit de investiții nr. RQ 1806124392450 din data de 19.12.2018, încheiat cu CEC BANK SA, privind prelungirea perioadei de tragere până la data de 18.06.2019.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

4. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5266/19.12.2017 s-a autorizat contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 15.600.000 lei, pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale. În baza hotărârii CAÎL menționate, Sectorul 4 al Municipiului București a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ17122079917911, în data de 29.12.2017. Ulterior, prin Actul adițional nr.1 din data de 31.05.2018, facilitatea de credit a fost majorată cu suma de 64.400.000 lei, conform Hotărârii CAÎL nr. 5303/29.03.2018, pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe cuprinse în *Programul de reabilitare termică TRP 2*, derulat cu finanțare externă de la Banca Europeană de Investiții, potrivit *HCL nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.*

Cu notificarea nr. 28.406/19.04.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 23.419/19.04.2019, Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr. 62/15.04.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017*, prin care s-a aprobat rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din creditul de la CEC Bank în valoare de 64.400.000 lei, astfel:

- „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din Piața agroalimentară Berceni-Sudului”;
- „Reabilitare/Modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șos. Giurgiului”;
- Reabilitarea termică a unui număr de 40 de blocuri de locuințe, conform anexei la *HCL nr. 62/15.04.2019*.

Valoarea finanțării rambursabile autorizată rămâne neschimbată.

Sectorul 4 al Municipiului București justifică aceste modificări prin necesitatea prioritizării obiectivelor de investiții de interes public local, pe termen scurt și mediu, având în vedere capacitatea de plată și constrângerile contractuale existente.