

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 17 iulie 2020, care se va desfășura prin videoconferință, la ora 10<sup>00</sup>, propunem următoarea ordine de zi:

#### I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2020 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2020 – 2022:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020*, cu modificările aduse prin art. 26 lit. g) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020*, în anul 2020, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 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 1.800 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, 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 2021 și 2022.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2020 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile în anul 2020 și a efectuării de trageri în perioada 2020 – 2022:

Anul	Limite contractare (mil.lei) <sup>1)</sup>	Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) <sup>1)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul 2020 (mil. lei) <sup>2)</sup>	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>
2020	<b>1.500,00</b>	729,01	770,99	<b>1.800,00</b>	1.726,57	<b>73,43</b>	<b>95,92</b>	634,12	570,41	1.744,95
2021	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	840,45	<b>359,55</b>	<b>70,04</b>			484,67
2022	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	81,87	<b>1.118,13</b>	<b>6,82</b>			282,28

#### NOTĂ:

<sup>1)</sup> Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din OUG nr. 50/2020 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;

<sup>2)</sup> Echivalentul în lei al finanțării rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2020 (4,84 lei/euro, 4,44 lei/dolar), conform variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), și pentru anii 2021 și 2022 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

## II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanțării/cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

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	
MUNICIPIUL ZALĂU JUDEȚUL SĂLAJ Piața Iuliu Maniu nr. 3, CP 450016. Tel.: 0260 - 610 550 Fax: 0260 – 661 869 primaria@zalausj.ro www.zalausj.ro	1.Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023 2.Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău - etapa I 3.Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023 <b>POR</b>	4440/M_REG-1003083-2020/ 13.05.2020 (603477/ 14.05.2020) completări M_REG-1005274-2020/ 10.06.2020, M_REG-1009998-2020/ 15.07.2020 (605425/ 15.07.2020)	BCR	0,00	68.820.946,62 trageri în 2020	24 luni	156 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 2,13%</b>	<b>3 finanțări rambursabile directe:</b> 1.CEC Bank: 15.000.000 lei, investiții publice de interes local, 2010, 11 ani (2 ani grație) 2.Raiffeisen Capital & Investment SA (obligațiuni): 64.300.000 lei, refinanțare datorie publică locală, 2007, 20 ani (din 01.09.2010) 3.CEC Bank: 30.000.000 lei, investiții publice, 2019, 10 ani (2 ani grație) <b>o garanție:</b> BEI: 7.337 EUR, proiect POS Mediu, 2009, 20 ani 2.CEC Bank: 6.400.000 lei, proiect FEN, 2015, 7 ani (9 luni grație)

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020, cuprinse în Anexă, care include și adresa Comunei Șişești nr. 8996/08.07.2020 prezentată la pct. IV.

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020:

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	
COMUNA ȘIȘEȘTI JUDEȚUL MARAMUREȘ Sisești nr. 430. Tel.: 0262 - 298001 Fax: 0262 - 298000 primariasisesti@yahoo.com <a href="http://www.comuna-sisesti.ro">www.comuna-sisesti.ro</a>	Modernizare școala primară în localitatea Negreia, jud. Maramureș Modernizare școala gimnazială în localitatea Dănești, jud. Maramureș Teren de sport multifuncțional în localitatea Șurdești, com. Șişești, jud. Maramureș	4463/M_REG-1009382-2020/10.07.2020 (605277/13.07.2020) <sup>1</sup>	BCR	0,00	666.390,43 trageri în 2020	24 luni	72 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 4,75%</b>  com.acordare: 1% flat com.ramb.anticip.: 2% flat, în cazul refin. de la alte bănci	<b>NU</b>

<sup>1</sup>Comuna Șişești din județul Maramureș, prin Hotărârea CAÎL nr.6060 din data de 12 februarie 2020, a fost autorizată să contracteze o finanțare rambursabilă de la CEC Bank SA (conform proiectului de contract de credit inclus în documentația în baza căreia a fost emis avizul CAÎL). Cu adresa nr.8996/08.07.2020, Comuna Șişești comunică CAÎL că, întrucât tragerile autorizate conform hotărârii CAÎL sus-menționate au fost aprobate a se efectua în anul 2021, CEC Bank SA a refuzat încheierea contractului de credit. Prin urmare Comuna Șişești a depus la MFP o nouă documentație, în data de 10.07.2020, finanțator fiind BCRSA.

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

### 1. SECTOR 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În baza Hotărârii CAÎL nr. 5795/17.07.2019, Sectorul 4 al Municipiului București a contractat finanțarea rambursabilă în valoare de 33.500.000 lei de la Raiffeisen Bank, pentru realizarea de investiții publice de interes local.

Cu Notificarea nr.44425/08.07.2020, cu completările ulterioare, Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 (HCL S4) nr. 80/22.06.2020 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.109/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local*, cu modificările și completările ulterioare. Conform HCLS4 nr.80/22.06.2020, Sectorul 4 al Municipiului București modifică lista de investiții care a stat la baza obținerii avizului CAÎL.

Conform celor precizate în textul notificării sus-menționate, pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa la HCLS4 nr.80/22.06.2020 se folosesc și alte resurse financiare, provenind atât din alte finanțări rambursabile, cât și din bugetul local, care nu se suprapun în cazul niciunui dintre obiectivele de investiții. Drept urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 38-40;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 36;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului M2, Raula Mara, nr. 15;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului M4, Raula Mara, nr. 10;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului F4, Vatra Dornei, nr. 7;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului M1, Alexandru Obregia, nr. 6;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 102, Sc.2, Gheorghe Ion, nr. 9;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 16, Aleea Borcea, nr. 6;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 1, Bd. Marasesti, nr. 42;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului E, Str. Sibiel, nr. 3;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 9A, Calea Vacaresti, nr. 324;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului III/6, Str. Luica, nr. 43;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului A18, Bd. Alexandru Obregia, nr. 27;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului I2C, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 101, Str. Frumusani, nr. 8;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 83, Sos. Oltenitei, nr. 242;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 1A, sc. A, B, C, Str. Cuza Voda, nr. 130;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului 31, Sos. Oltenitei nr. 121;
- Amenajare parcare Piața Berceni – Olteniței;

- Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu pentru Piața Progresu.

În sprijinul Notificării sus-menționate, Sectorul 4 al Municipiului București a prezentat:

- Anexa 3 „Centralizator obiective de investiții”;
- HCLS4 nr.80/22.06.2020 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.109/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS4 nr.74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4;
- HCLS4 nr.16/10.02.2020 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;
- HCLS4 nr.72/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni-Oltenei”, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS4 nr.335/13.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”;
- HCLS4 nr.334/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiul București în perioada 2014-2030”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

## **2. SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

a) Prin Hotărârea CAÎL nr.6168/15.05.2020a fost avizată contractarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile, în valoare de 7.000.000 EUR, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Sectorul 6 a încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) Contractul de finanțare nr.FI No. 92.149/20.05.2020.

Cu Notificarea nr.19427/07.07.2020, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 (HCL S6) nr.105/25.06.2020 privind modificarea și completarea HCL S6 nr.191/29.09.2016*. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumutul contractat de la BEI. Urmare acestor modificări, finanțarea rambursabilă va fi utilizată pentru realizarea următoarelor obiective de investiții, respectiv pentru reabilitarea termică a următoarelor blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București:

1. Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr.6;
2. Bloc TS3, Str. Rîul Doamnei, nr.6B;

3. *Bloc TS4, Str. Rîul Doamnei, nr.6A;*
4. *Bloc 3, Sc. 1-6/c.7,8, Aleea Politehnicii, nr.6 / Str. Baia de Arieș, nr.3;*
5. *Bloc 5, Calea Giulești, nr.111;*
6. *Bloc 13ICEM, Sc.1-3, Calea Crângași, nr.36;*
7. *Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crângași, nr.32;*
8. *Bloc OD3, Aleea Poiana Muntelui, Nr.2;*
9. *Bloc OD5, Str. Nera, nr.2;*
10. *Bloc C12, Bd. Timișoara, nr.73;*
11. *Bloc 4+4 ANEXA, Calea Giulești, nr.46-48;*
12. *Bloc 14, Sc. A-D, Bd. Iuliu Maniu, nr.16;*
13. *Bloc 50, Calea Crângași, nr.30;*
14. *Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetățuia, nr.1;*
15. *Bloc Roșu, Intrarea Portocalelor, nr.2;*
16. *Bloc 15D, Str. Fabricii, nr. 2B4;*
17. *Bloc I12, Str. Arieșul Mare, nr.5;*
18. *Bloc MIIB8/2, Str. Tîrgu Neamț, nr.13;*
19. *Bloc 19, Calea Giulești, nr.119;*
20. *Bloc G15, Str. Rușețu, nr.10;*
21. *Bloc OD5, Calea Giulești, nr.22;*
22. *Bloc P2, Sc. 1-4, Aleea Istru, nr.1;*
23. *Bloc Z3, Str. Valea Călugărească, nr.11.*

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

**b)** Prin Hotărârea CAÎL nr.5918/19.09.2019a fost avizată contractarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile, în valoare de 9.504.745,94 EUR, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Sectorul 6 al Municipiului București a încheiat cu BEI Contractul de finanțare FI No. 87.827 Serapis No. 2016-0952 din 16.12.2019-București, respectiv 18.12.2019-Luxembourg, în valoare de 9.500.000 EUR.

Cu Notificarea nr.19428/07.07.2020, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL S6 nr.105/25.06.2020 privind modificarea și completarea HCL S6 nr.191/29.09.2016*. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumutul contractat de la BEI. Urmare acestor modificări, finanțarea rambursabilă va fi utilizată pentru realizarea următoarelor obiective de investiții, respectiv pentru reabilitarea termică a următoarelor blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București:

1. *Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr.6;*
2. *Bloc TS3, Str. Rîul Doamnei, nr.6B;*
3. *Bloc TS4, Str. Rîul Doamnei, nr.6A;*
4. *Bloc 3, Sc. 1-6/c.7,8, Aleea Politehnicii, nr.6 / Str. Baia de Arieș, nr.3;*

5. Bloc 5, Calea Giulești, nr.111;
6. Bloc 13ICEM, Sc.1-3, Calea Crângași, nr.36;
7. Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crângași, nr.32;
8. Bloc OD3, Aleea Poiana Muntelui, Nr.2;
9. Bloc OD5, Str. Nera, nr.2;
10. Bloc C12, Bd. Timișoara, nr.73;
11. Bloc 4+4 ANEXA, Calea Giulești, nr.46-48;
12. Bloc 14, Sc. A-D, Bd. Iuliu Maniu, nr.16;
13. Bloc 50, Calea Crângași, nr.30;
14. Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetățuia, nr.1;
15. Bloc Roșu, Intrarea Portocalelor, nr.2;
16. Bloc 15D, Str. Fabricii, nr. 2B4;
17. Bloc I12, Str. Arieșul Mare, nr.5;
18. Bloc MIIB8/2, Str. Tîrgu Neamț, nr.13;
19. Bloc 19, Calea Giulești, nr.119;
20. Bloc G15, Str. Rușețu, nr.10;
21. Bloc OD5, Calea Giulești, nr.22;
22. Bloc P2, Sc. 1-4, Aleea Istru, nr.1;
23. Bloc Z3, Str. Valea Călugărească, nr.11.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

c) În baza Hotărârii CAÎL nr. 5085/15.06.2017, Sectorul 6 al Municipiului București are în derulare o finanțare rambursabilă în valoare de 21.985.419 EUR de la BEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local, respectiv, reabilitare termică blocuri de locuințe.

Cu Notificarea nr. 19425/07.07.2020, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL decizia Consiliului Local al Sectorului 6 de modificare a listei obiectivelor de investiții (reabilitare 60 blocuri de locuințe) pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul sus-menționat. În acest sens, prin anexa la HCL S6 nr. 105/25.06.2020 privind completarea HCL S6 nr. 191/29.09.2016, au fost scoase din listă cele patru blocuri de locuințe introduse prin anexa nr. 1 la HCL nr. 88/28.05.2020, care au făcut obiectul Notificării nr. 15037/29.05.2020, cu completările ulterioare, și au fost introduse alte patru blocuri de locuințe, conform *Centralizatorului obiective de investiții* prezentat ca anexă la Notificarea nr. 19425/2020.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

## **VI. Discuții de clarificare a demersurilor CAÎL în legătură cu situația sesizată de Instituția Prefectului Județului Galați**