

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 18 decembrie 2019, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 12⁰⁰, 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*, cu modificările aduse prin art. 28 lit. c) din *Ordonanța Guvernului nr. 12/12.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019*, în anul 2019, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.700 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.600 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 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	1.700,00	1.472,51	227,49	1.600,00	1.582,61	17,39	98,91	344,26	1.086,28	1.240,29
2020	1.200,00			1.200,00	1.200,00	0,00	100,00			685,13
2021	1.200,00			1.200,00	704,38	495,62	58,70			287,98

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, cu modificările din OG nr. 12/2019 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 (4,745 lei/euro, 4,24 lei/dolar), 2020 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar) și 2021 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză;

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 HĂRMĂNEȘTI JUDEȚUL IAȘI Tel./Fax: 0232 - 722 000 harmanesti@ is.e-adm.ro	Achiziție buldoexcavator pentru comuna Hărmanești, jud. Iași PNDR	4359/593919/ 29.11.2019 completări 594598/ 16.12.2019	CEC Bank	0,00	225.000 trageri în 2019	1 lună	119 luni	ROBOR_{3M} + 3,25% com.analiză/ reanaliză: 1.125 lei com.gestiune: 0,08% com.acordare: 500 lei com.refin.: 3% com.neutiliz.: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	NU
2	COMUNA POCOLA JUDEȚUL BIHOR Str. Principală nr. 65. Tel./Fax: 0259 - 321 896 primariapocola65@ gmail.com www.comunapocola.ro	Dezvoltare prin achiziții de utilaje PNDR	4365/594229/ 06.12.2019	OTP Bank	0,00	390.000 trageri în 2020	3 luni	12 luni	ROBOR_{1M} + 3,5% com.acordare: 1% flat com.ramb.anticip.: 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	
3	COMUNA MĂLINI JUDEȚUL SUCEAVA Str. Principală nr. 979. Tel.: 0230 - 537 305 Fax: 0230 - 543 561 primariamalini@yahoo.com	Înființare sistem de alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare existent în comuna Mălini, jud. Suceava PNDR	4366/594360/ 10.12.2019	Banca Transilvania	0,00	2.041.360 trageri în: 2019: 580.000 2020: 1.461.360	12 luni	48 luni	ROBOR_{3M} + 3% com.acordare: 0,2% flat, plătit la prima tragere com.revizie: 0,5%, semestrial com.ramb.anticip.: 1%, în cazul refin. de la alte bănci	o finanțare rambursabilă directă: Erste Bank AG: 365.000 EUR, program „Suceava - Utilități și mediu”, 2004, 25 ani (5 ani grație)
4	COMUNA FĂRÇAȘA JUDEȚUL MARAMUREȘ Str. Independenței nr. 59, CP 437155. Tel.: 0262 - 266 001 Fax: 0262 - 266 003 primaria@farcasa-mm.ro www.farcasa-mm.ro	Extindere rețea de canalizare, modernizare stație de tratare a apei și modernizare stație de epurare în comuna Fărcașa, jud. Maramureș Reabilitare, modernizare și dotare casă de cultură în localitatea Fărcașa, com. Fărcașa, jud. Maramureș Înființare și dotare creșă în loc. Fărcașa, jud. Maramureș Amenajare piste de biciclete și supraveghere video în com. Fărcașa Construire trotuar în loc. Tămaia, com. Fărcașa PNDR	4368/594439/ 11.12.2019	CEC Bank	0,00	2.850.000 trageri în: 2019: 1.100.000 2020: 1.750.000	12 luni	48 luni	ROBOR_{3M} + 2,25% com.analiză: 3.000 lei com.analiză în reg.urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,06% com.refin.: 3% com.ramb.anticip.: 1% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	3 finanțări rambursabile directe: 1.BCR: 1.200.000 lei, finanțare proiect POR, 2013, 6 ani (1 an grație) 2.MFP: 1.500.000 lei, proiecte FEN - OUG 2/2015, 2015, 10 ani 3.MFP: 159.000 lei, proiect inclus în program național - OUG 2/2015, 2015, 10 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	
5	JUDEȚUL DOLJ Calea Unirii nr. 19, Craiova, CP 200585. Tel.: 0251 - 408 200 Fax: 0251 - 411 698 www.cjdolj.ro	Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) - Urzica Mare - Urzicuța - Afumați - Boureni - Băilești - Balasan - Moțăței Gară - Moțăței (intersecție DN56), tronson 1 Modernizare DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56) - Dobridor - Unirea - Plenița - Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2 Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni - Bucovăț - Terpezița - Sălcuța - Vîrtop - Caraula - Cetate, km 4+200 - 71+771 Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj POR	4372/594536/ 13.12.2019	BCR	0,00	83.770.866 trageri în: 2020: 30.000.000 2021: 40.000.000 2022: 13.770.866	36 luni	108 luni	ROBOR_{6M} + 1,48% com.ramb.anticip.: 1% flat, în cazul refinanțării de la alte bănci, aplicabil în primii 9 ani	4 finanțări rambursabile directe: 1.MFP: 47.523.965 lei, proiecte FEN - OUG 2/2015, 2015, 15 ani 2.MFP: 6.807.549 lei, proiecte FEN - OUG 27/2017, 2017, 20 ani 3.MFP: 19.099.154 lei, proiecte FEN - OG 8/2018, 2018, 20 ani 4.BCR: 53.685.000 lei, investiții publice, 2007, 20 ani (2 ani grație)
TOTAL					0,00	89.277.226 trageri în: 2019: 1.905.000 2020: 33.601.360 2021:				

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
						40.000.000 2022: 13.770.866				

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru refinanțarea datoriei publice locale:

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 TIMIȘOARA JUDEȚUL TIMIȘ B-dul C. D. Loga nr. 1. Tel.: 0256 - 408300 Fax: 0256 - 490635 primariatm@primariatm.ro www.primariatm.ro	Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractele de credit nr. 48/29.10.2010 și nr. 13/15.02.2013, încheiate cu BCR, convenția de împrumut nr. 592799/08.11.2018, încheiată cu MFP și contractul de credit nr. 31884/04.03.2014, încheiat cu International Finance Corporation	4375/594612/ 17.12.2019	BCR	0,00	193.613.000 trageri în 2020	3 luni	177 luni	ROBOR_{6M} + 1,75% com. acordare: 0,4% flat (plătibil în 2 tranșe)	7 finanțări rambursabile: 1.emisiuni obligațiuni (BCR Securities SA): 150.000.000, proiecte investiții, 2006, 20 ani (2 ani grație) 2.KfW: 349.664,87 EUR, reabilitare clădiri istorice, 2011, 39 ani (19 ani grație) 3.BCR: 7.500.000 EUR, investiții, 2010, 20 ani (2 ani grație) 4.BCR: 25.000.000 lei, proiect POS Mediu, 2013, 10 ani (1 an grație) 5.IFC: 112.000.000 lei, proiecte FEN, 2014, 12 ani (2 ani grație) 6.MFP: 51.428.393 lei, finanțare chelt. furnizare en. termică - OUG 46/2015, 2015,

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-oada de gra-ție	Peri-oada de ram-bur-sare	Comisioane	
									20 ani 7.MFP: 101.029.000 lei, finanțare chelt. furnizare en. termică - OUG 89/2018, 2018, 20 ani

IV. 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, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018, cuprinse în Anexa nr. 1.

În Anexa nr. 2 este prezentată *Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2020, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 09.12.2019* (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri). Cu adresele nr. 153574/13.12.2019 și nr. 154250/16.12.2019, Primăria Municipiului Buzău revine cu o nouă cerere pentru autorizarea efectuării de trageri în sumă de 6.524.000 lei în anul 2021 în loc de 2020, din creditul în valoare de 49.590.331 lei de la CEC Bank.

V. 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, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018:

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	Comisioane	
1	COMUNA TUNARI JUDEȚUL ILFOV Str. Mihai Eminescu nr. 1 Tel.: 021 - 267 53 10 Fax: 021 -266 53 00 contact@primaria-tunari.ro	Construire locuințe colective mici P+1E+M, împrejmuire, utilități, loc. Tunari, jud. Ilfov Modernizare prelungire str. Balta Pasărea Clădire publică multifuncțională Construire 1 podeț circulație auto și pietonală, com. Tunari, jud. Ilfov Reparații străzi balastate Centrul integrat de sprijin prin educație incluzivă prin proiectul Rețeaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă - R.I.S.E.I.	4310/590830/ 28.08.2019 completări 592351/ 14.10.2019, 594540/ 13.12.2019, 594697/ 17.12.2019	BCR	0,00	14.000.000 trageri în: 2019: 4.083.333,31 2020: 6.999.999,96 2021: 2.916.666,73	24 luni	96 luni	ROBOR _{6M} + 3,49% com. acordare: 0,05% flat	NU
2	COMUNA VÂNĂTORI JUDEȚUL MUREȘ Com. Vânători nr. 51 Tel.: 0265 - 761 212 Fax: 0265 - 761 154 vinatori@cjmures.ro	Alimentarea cu apă a comunei Vânători, jud. Mureș	4358/593884/ 28.11.2019	CEC Bank	0,00	1.000.000 trageri în 2020	0 luni	36 luni	ROBOR_{3M} + 3,25% com.analiză: 3.000 lei com.analiză reg.urg.: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% flat com.refin.: 3% com.neutiliz.: 0,05%	o finanțare rambursabilă directă: RCI Leasing IFN SA65.358 lei, achiziție autovehicul, 2017, 5 ani

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	Comisioane	
									com.ramb.anticip.: 1% com.rescadențare/ reeșalonare/ restructurare: 0,7%	
TOTAL					0,00	15.000.000 trageri în: 2019: 4.083.333,31 2020: 7.999.999,96 2021: 2.916.666,73				

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

1. JUDEȚUL ARAD

Prin Hotărârea CAÎL nr. 1939/11.05.2011 a fost avizată garantarea de către Județul Arad a 90% (12.588.416,10 EUR) din finanțarea rambursabilă în valoare de 13.987.129 EUR, a dobânzilor și comisioanelor aferente, care urma să fie contractată de către SC Compania de Apă Arad SA, pentru realizarea investiției publice de interes local „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad”, prin POS Mediu. În baza acestei hotărâri, Comania de Apă Arad SA, în calitate de împrumutat, și Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, în calitate de garant, au încheiat cu BCR SA, Contractul de credit-linie de finanțare nr. ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 27429/09.12.2019, Județul Arad aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *Hotărârea Consiliului Județean nr. 370/02.12.2019 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 369/23.12.2010 privind aprobarea garantării a maximum 93,18% din finanțarea rambursabilă internă/externă în valoare de 13.987.129 euro care va fi contractată pentru realizarea investiției „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad”, prin care a fost modificat conținutul art. 2 din HCJ nr. 369/2010, ca urmare a etapizării investițiilor realizate de Compania de Apă SA Arad prin POS Mediu. Prin urmare, art. 2 din HCJ nr. 370/2019 va avea*

următorul conținut: „Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean cuprinse în Programul Operațional Sectorial (POS Mediu) Axa 1: „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” și în Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

2. JUDEȚUL SUCEAVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5295/08.03.2018, Județul Suceava a primit avizul de contractare a unei finanțări rambursabile în valoare de 67.781.999,79 lei, semnând contractul de servicii nr. 41/2018 cu Banca Comercială Română.

Cu notificarea nr. 30530/13.12.2019, Consiliul Județean Suceava aduce la cunoștința CAÎL decizia de modificare a listei obiectivelor de investiții pentru a căror realizare a fost contractată finanțarea rambursabilă sus-menționată. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 188/30.10.2019 *privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 180/2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 67.782.000 lei* a fost înlocuit unul dintre cele două obiective de investiții, obiectivul de investiții nou introdus beneficiind de fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, respectiv „Regiunea Nord – Est - Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

3. MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5402/08.08.2018 a fost avizată contractarea de către Municipiul Buzău a unei finanțări rambursabile, în valoare de 49.590.331 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Buzău a încheiat cu CEC BANK SA contractul de credit de investiții nr. RQ18060452943044 din data de 12.09.2018.

Cu notificarea nr. 154250/16.12.2019, Municipiul Buzău aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 344/12.12.2019, prin care Municipiul Buzău a aprobat prelungirea perioadei de tragere, până la data de 11.03.2021, a creditului bancar în valoare de 49.590.331 lei, contractat de la CEC Bank SA. În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Buzău a prezentat:

- HCL nr. 344/12.12.2019 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar și emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;
- proiectul actului adițional nr. 2 la contractul de credit nr. RQ18060452943044 din data de 12.09.2018, de prelungire a perioadei de tragere până la data de 11.03.2021.

Valoarea finanțării rambursabile autorizată rămâne neschimbată.

4. COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5768/12.06.2019 a fost avizată contractarea de către Comuna Sântandrei a unei finanțări rambursabile, în valoare de 6.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Sântandrei a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiții nr. RQ19060547000560/24.06.2019.

Cu Notificarea nr. 14799/05.11.2019, completată cu nr. 16576/09.12.2019, Primăria Comunei Sântandrei aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *Hotărârea Consiliului Local nr. 130/21.11.2019 privind aprobarea modificării alocării sumelor din finanțarea rambursabilă în sumă de 6.000.000 lei pe obiective de investiții publice de interes local*. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată redistribuirea unor sume în cadrul listei obiectivelor de investiții publice finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

- *Modernizare străzi în comuna Sântandrei, județul Bihor: 565.400 lei;*
 - *Modernizare străzi de interes local în comuna Sântandrei, județul Bihor: 635.000 lei;*
 - *Modernizare străzi în comuna Sântandrei, județul Bihor-et. a IV-a: 3.769.000 lei;*
 - *Drumul de legătură între centura municipiului Oradea (Strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Rături): 1.030.600 lei.*
- Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

5. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

a) Prin Hotărârea CAÎL nr. 5265/19.12.2017 a fost autorizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 31.802.819,37 lei, pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale. În baza hotărârii CAÎL menționate, Sectorul 4 al Municipiului București a încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de credit nr. 305/27.12.2017. Prin Actul adițional nr.1 din data de 08.05.2018, facilitatea de credit a fost majorată cu suma de 35.600.000 lei, în baza Hotărârii CAÎL nr. 5304/29.03.2018, pentru realizarea obiectivului de investiții publice de interes local „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni – Sudului”, potrivit *Hotărârii Consiliului Local 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*. Ulterior, prin *HCL nr. 187/02.07.2018, HCL nr. 33/18.02.2019 și HCL nr. 50/18.03.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, s-a aprobat înlocuirea obiectivului de investiții publice „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni – Sudului” și rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din creditul BCR în valoare de 35.600.000 lei, astfel:*

- „Supralărgire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brâncoveanu – până la Șos.Berceni)”;
- „Supralărgire Șos.Berceni (Șos.Olteniței până la limita administrativă Șos. de Centură): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (supralărgire), Tronson 3 – stația de metrou IMGB și linia de centură”;
- „Supralărgire Str. Luică (Șos. Giurgiului până la Bd.C-tin Brâncoveanu)”;

- „Amenajare parcare P+2 intersecția șos.Olteniței cu șos. Berceni”;
- „Amenajare parcare Piața Big Berceni”.

Cu notificarea nr. 90.401/13.12.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 77.518/13.12.2019, Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr. 293/11.12.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/ 31.10.2017*, cu modificările și completările ulterioare. Prin această hotărâre a fost aprobată suplimentarea celor 5 obiective de investiții sus-menționate cu un obiectiv nou și anume: „Amenajare parcare adiacentă aleii Ciceu nr.7A”.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

b) Prin Hotărârea CAÎL nr. 5266/19.12.2017 a fost autorizată 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 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 *Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 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*. Ulterior, prin *HCLS4 nr. 161/30.07.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017*, s-a aprobat rectificarea listei obiectivelor de investiții având ca sursă de finanțare creditul de la CEC Bank SA, suma de 64.400.000 lei urmând a fi utilizată pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

- „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din Piața agroalimentară Berceni-Sudului”;
- „Amenajare peisagistică – esplanada verde zona Piața 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, menționate în Anexa la *HCL nr. 161/30.07.2019*.

Cu notificarea nr. 90.405/13.12.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 77.517/13.12.2019, Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr. 293/11.12.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/ 31.10.2017*, cu modificările și completările ulterioare. Prin această hotărâre a fost aprobată eliminarea obiectivului de investiții „Amenajare peisagistică – esplanada verde zona Piața Sudului”, celelalte obiective de investiții sus-menționate fiind neschimbate, conform Anexei la *HCL nr. 293/11.12.2019*. 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.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

c) Prin Hotărârea CAÎL nr. 5794/17.07.2019 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile, în valoare de 14.029.535 euro, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.

Cu notificarea nr. 87505/03.12.2019, completată cu nr. P1/1702/06.12.2019 și nr. 91343/17.12.2019, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *Hotărârea Consiliului Local nr. 285/02.12.2019 pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru perioada de până la 22 de ani și perioada de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.* Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții prin introducerea la finanțare a unor noi obiective de investiții și renunțarea finanțării altora. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea obiectivelor de investiții menționate în tabelul de mai jos, valoarea finanțării rambursabile fiind nemodificată:

- 1 Bloc F15, sc. 2, Str. Dorohoi, nr. 16
- 2 Bloc 10D, Calea Văcărești, nr. 336
- 3 Bloc 95, sc. B, Bd. Abatorului, nr. 4
- 4 Bloc 35, sc. A,C, Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 6
- 5 Bloc 5E, Șos Olteniței, nr. 38
- 6 Bloc 19, sc. A, Bd. Tineretului, nr. 29
- 7 Bloc 50, Str. Piscului, nr. 17
- 8 Bloc E1, Str. Covasna, nr. 7
- 9 Bloc D24, Str. Izvorul Troțușului, nr. 1
- 10 Bloc 4, sc. 2, Str. Gheorghe Șincai, nr. 2
- 11 Bloc 20A, sc. A, Str. Viorele, nr. 30
- 12 Bloc 20A, sc. B, Str. Viorele, nr. 30
- 13 Bloc 25, Str. Nițu Vasile, nr. 66
- 14 Bloc 1B, sc. A, Calea Văcărești, nr. 300
- 15 Bloc 4, sc. 1, Str. Gheorghe Șincai, nr. 2
- 16 Bloc 22, sc. 4, Str. Viorele, nr. 4
- 17 Bloc 6A, sc. C, D, E, Șos. Olteniței, nr. 40-44
- 18 Bloc 25, Str. Vișana, nr. 2
- 19 Bloc 11, sc. 1,2,3,4, Str. Nițu Vasile, nr. 60
- 20 Bloc E3, sc. 2, Str. Vatra Dornei, nr. 6
- 21 Bloc 11, Aleea Cricovul Sărat, nr. 7, sc. 1-4
- 22 Bloc B14, Str. Grădiștea, nr. 14

- 23 Bloc E1, Aleea Terasei, nr. 2
- 24 Bloc D2, sc. 1,2,3, Str. Străduinței, nr. 11
- 25 Bloc D2, sc. 4, Str. Străduinței, nr. 11
- 26 Bloc E14, Aleea Covasna, nr. 4
- 27 Bloc A4, Str. Argeșelu, nr. 3
- 28 Bloc 17, Aleea Cricovul Dulce, nr. 7
- 29 Bloc D10, Aleea Țebea, nr. 4
- 30 Bloc 18, Str. Pridvorului, nr. 23
- 31 Bloc B15, sc. 3, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 11
- 32 Bloc 13 Bis, sc. 1, Șos. Olteniței, nr. 228
- 33 Bloc A2, Bd. Libertății, nr. 3
- 34 Bloc 8A, sc. 1-3, Str. Radului, nr. 2
- 35 Bloc 4, sc. 1-4, Șos. Olteniței, nr. 69
- 36 Bloc 9, sc. A, Str. Democrației, nr. 6
- 37 Bloc 5, sc. 1, Șos. Olteniței, nr. 140
- 38 Bloc 7, Str. Democrației, nr. 2
- 39 Bloc E2, Aleea Terasei, nr. 4
- 40 Bloc U3, Str. Emil Racoviță, nr. 20
- 41 Bloc 49, Str. Reșita, nr. 17
- 42 Bloc A6, Str. Reșita, nr. 10
- 43 Bloc 6, Șos. Olteniței, nr. 224
- 44 Bloc 3, sc. 1-5, Șos. Olteniței, nr. 162
- 45 Bloc F, Șos. Giurgiului, nr. 79-101
- 46 Bloc K, Șos. Giurgiului, nr. 63-65
- 47 Bloc 28, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 73-79
- 48 Bloc 29, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 65-71
- 49 Bloc 30, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 57-63
- 50 Bloc 30, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 128
- 51 Bloc 9, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 122

- 52 Bloc V7, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 117
- 53 Bloc V6, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 113
- 54 Bloc V4, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 107
- 55 Bloc V3, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 105
- 56 Bloc E13, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 103
- 57 Bloc C4B, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 101
- 58 Bloc B16, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 13
- 59 Bloc B14, sc. 1-5, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 9
- 60 Bloc B1, sc. 1-4, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 6
- 61 Bloc 4, sc. 1-2, Șos. Berceni, nr. 11 / Str. Parincea, nr. 6
- 62 Bloc 27, Șos. Berceni, nr. 19
- 63 Bloc 17, sc. A-B, Șos. Berceni, nr. 17
- 64 Bloc 9, Șos. Berceni, nr. 13
- 65 Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5-7
- 66 Bloc R15, Bd. Alexandru Obregia, nr. 44
- 67 Bloc R9, Bd. Alexandru Obregia, nr. 42
- 68 Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 36
- 69 Bloc 69, Str. Straja, nr. 7
- 70 Bloc 50, sc. 1-2, Str. Reșita, nr. 21
- 71 Bloc R6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 34
- 72 Bloc R13, Bd. Alexandru Obregia, nr. 28
- 73 Bloc R3, Bd. Alexandru Obregia, nr. 26
- 74 Bloc M5, Bd. Alexandru Obregia, nr. 17
- 75 Bloc 160, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 18
- 76 Bloc 51, Str. Reșita, nr. 25-27
- 77 Bloc D23, Str. Izvorul Mureșului, nr. 3
- 78 Bloc M6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 19
- 79 Bloc M8, Bd. Alexandru Obregia, nr. 23
- 80 Bloc 127, Str. Berceni, nr. 47

- 81 Bloc 5, Șos. Giurgiului, nr. 122
82 Bloc 2, Șos. Olteniței, nr. 55
83 Bloc A1, Aleea Reșita D, nr. 8
84 Bloc 47, Str. Râul Soimului, nr. 4
85 Bloc 44, Str. Tătulești, nr. 3
86 Bloc D8, Str. Izvorul Trotușului, nr. 2
87 Bloc 18, Drumul Găzarului, nr. 18-20
88 Bloc EF24, Str. Dorohoi, nr. 10
89 Bloc 66, Str. Straja, nr. 13
90 Bloc 37, Str. Husi, nr. 9
91 Bloc 161, Aleea Serj. Mj. Emil Holut, nr. 4
92 Bloc 19, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 4
93 Bloc I66, Aleea Ciceu, nr. 1
94 Bloc R10, sc. 3-4, Aleea Ciceu, nr. 8-10
95 Bloc E14, sc. 1, Aleea Ciceu, nr. 11
96 Bloc 75, sc. A+C, Str. Cărămidarii de Jos, nr. 3
97 Bloc 88, Str. V. V. Stanciu, nr. 7
98 Bloc 33, sc. 1-2, Str. Uioara, nr. 14
99 Bloc B21, sc. 1, Str. Pomârla, nr. 3
10
0 Bloc 11, sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 11
10
1 Bloc 22, Drumul Găzarului, nr. 22
10
2 Bloc B35, sc. 3, Str. Huși, nr. 4
10
3 Bloc S14, sc. A, Str. Izvorul Rece, nr. 3
10
4 Bloc S14, sc. B, Str. Izvorul Rece, nr. 3
10
5 Bloc M2D9/1, Str. Moldovița, nr. 16

- 10
6 Bloc III/VII, Str. Luică, nr. 45
- 10
7 Bloc G6, Str. Olteniței, nr. 77
- 10
8 Bloc G7 Turn, Str. Olteniței, nr. 79
- 10
9 Bloc 30, sc. 1, 2, Str. Tohani, nr. 1
- 110 Bloc S1, Str. Turnu Măgurele, nr. 19
- 111 Bloc R18, Str. Emil Racovița, nr. 2
- 112 Bloc 34-35, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 130-132
- 113 Bloc B5, sc. 1-4, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 14
- 114 Bloc 27, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 81
- 115 Bloc II-34, Bd. Alexandru Obregia, nr. 38A
- 116 Bloc I2A sc. 1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A
- 117 Bloc I2B sc. 1, 2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A
- 118 Bloc 12, Șos. Olteniței, nr. 83
- 119 Bloc 62 Bis, Str. Izvorul Oltului, nr. 1
- 12
0 Bloc 152, Str. Sg. Ion Iricianu, nr. 2
- 12
1 Bloc 67, Str. Argeșelul, nr. 12
- 12
2 Bloc B21, Str. Moldoveni, nr. 5

6. SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În baza Hotărârilor CAÎL nr. 5340 și nr. 5354 din 14.06.2018, Sectorul 6 al Municipiului București a contractat o finanțare rambursabilă, în valoare totală de 100.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank, contract de credit nr. 0063/09.07.2018, pentru:

- refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank (nr.RQ16122079859618/22.12.2016), în valoare de 50.000.000 lei și,
- realizarea de investiții publice de interes local, în valoare de 50.000.000 lei, respectiv finanțarea reabilitării termice a unui număr de 28 de blocuri de locuințe cuprinse în Programul de reabilitare termică TRP II, derulat cu finanțare externă de la BEI.

În baza Hotărârii CAÎL nr. 5799/17.07. 2019, Sectorul 6 al Municipiului București a suplimentat, cu suma de 47.500.000 lei, împrumutul existent în valoare de 100.000.000 lei, sus-menționat, prin semnarea actului adițional nr. 1/30.07.2019 la contractul de credit, prin care a fost majorată suma facilității până la valoarea totală de împrumut de 147.500.000 lei. Suma de 47.500.000 lei era destinată realizării de investiții publice de interes local cuprinse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

În urma modificărilor aduse prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 165/2018, nr. 179/2018 și nr. 60/2019 la HCLS6 nr. 10/2018 care a stat la baza obținerii avizului CAÎL pentru contractarea finanțării rambursabile menționate, numărul total de obiective de investiții finanțate din creditul de la Raiffeisen Bank (contract nr. 0063/2018) este de 254 blocuri de locuințe.

Cu notificarea nr. 46886/05.12.2019, Sectorul 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL intenția de a redistribui sumele din creditul Raiffeisen Bank nr. 0063/2018 fără a afecta plafonul de contractare UE/Non-UE, din suma rămasă de utilizat din credit, de 20.525.060 lei, urmând a se asigura finanțarea celor 200 blocuri de locuințe cuprinse în Programul Local Multianual de investiții 2016-2020. Până la această solicitare, suma ce putea fi utilizată pentru finanțarea celor 200 de blocuri era de 10.000.000 lei. Conform celor precizate în textul notificării sus-menționate, pentru realizarea obiectivelor de investiții se folosesc și alte resurse financiare, provenind atât din alte finanțări rambursabile, cât și din bugetul local, care nu se suprapun în cazul niciunuia dintre obiectivele de investiții. În sprijinul notificării sus-menționate, Sectorul 6 al Municipiului București a prezentat:

- Anexa 3 Centralizator obiective de investiții;
- HCLS6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr.RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea finanțării investițiilor publice de interes local;
- HCLS6 nr. 111/18.04.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea finanțării investițiilor publice de interes local.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

VII. Diverse:

Clarificări solicitate de Primăria Municipiului București

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă (DGMPFE) din Primăria Municipiului București (PMB) comunică, prin adresa nr. 8604/28.11.2019, că a fost aprobată de către Consiliul General al Municipiului București *Hotărârea nr. 501/17.09.2019 privind contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe, în valoare totală de până la 574.869.000 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 10 ani*, având ca scop refinanțarea emisiunii de obligațiuni municipale în valoare de 555.000.000 lei, scadente la data de 4 mai 2020, și a cupoanelor în valoare totală de 19.869.000 lei, scadente la acea dată. În acest scop, Primăria Municipiului București a

demarat procedura de achiziție de servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării emisiunii de obligațiuni municipale scadente la data de 4 mai 2020.

Din interpretarea prevederilor art. 61 alin. (1)¹ și art. 62 alin. (12)² din *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, și a definiției de la art. 2 lit. e)³ din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică*, cu modificările și completările ulterioare, DGMPFE din PMB consideră că serviciul datoriei publice locale (rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice), la un moment dat, reprezentând obligații ale unităților administrativ-teritoriale provenind din finanțările rambursabile angajate direct pe baze contractuale, poate fi finanțat din sumele obținute din contractarea de împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale directe. Totodată, în ipoteza menținerii ca în anii precedenți a exceptării finanțărilor rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale de la plafoanele de contractare și trageri aprobate anual, DGMPFE din PMB solicită clarificări, în contextul derulării procedurii de achiziție de servicii financiare de intermediere, privind posibilitatea Municipiului București de a contracta în cursul lunii aprilie 2020 a unei finanțări rambursabile sub forma unei noi emisiuni de obligațiuni în valoare totală de 574.800.000 lei în vederea refinanțării obligațiunilor scadente la data de 4 mai 2020 și a cupoanelor scadente la acea dată.

Referitor la interpretarea prevederilor legale, sus-menționată, au fost omise prevederile art. 63 alin. (8) din *Legea nr. 273/2006*, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „ratele scadente aferente împrumuturilor, dobânzile și comisioanele datorate de unitățile administrativ-teritoriale se prevăd în bugetul local sau, după caz, se pot contracta noi împrumuturi pentru achitarea ratelor scadente, în condițiile prevederilor prezentei legi”. Drept urmare, refinanțarea unui împrumut presupune contractarea altui împrumut pentru rambursarea anticipată a soldului nerambursat/scadent al celui existent, dar nu și a costurilor aferente acestuia.

În ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2019 a fost aprobat *proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020*. Potrivit art. 3 alin. (3) din proiectul de lege aprobat de Guvern, în anul 2020, plafoanele privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale.

¹ art. 61 alin. (1): „Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.”

² art. 62 alin. (12): „Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului și va fi plătit din bugetele locale și din bugetele beneficiarilor de împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale, precum și din sumele obținute din contractarea de împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale directe.”

³ art. 2 lit. e): „datorie publică locală - totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare;”

