

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 20 septembrie 2017, care se va desfășura la sala 372, etaj 1, ora 12<sup>00</sup>, propunem următoarea ordine de zi:

#### I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2017 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2017 – 2019:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017*, în anul 2017, 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 și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2017 – 2019:

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>3)</sup>	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul curent (mil. lei) <sup>3)</sup>	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>3)</sup>
2017	<b>1.200,00</b>	532,09	<b>667,91</b>	<b>1.200,00</b>	1.200,00	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	197,09	352,94	432,41
2018	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	725,26	<b>474,74</b>	<b>60,44</b>			166,50
2019	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	5,20	<b>1.194,80</b>	<b>0,43</b>			0,00

#### NOTĂ:

<sup>1)</sup> limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;

<sup>2)</sup> echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile exprimate în euro și dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2017 (4,56lei/euro, 4,07lei/dolar), conform prognozei preliminare de toamnă 2017 (septembrie 2017), elaborată de Comisia Națională de Prognoză.

<sup>3)</sup> echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA, autorizate pentru anul 2017, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2017 (4,49 lei/euro, 4,24 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), elaborată de CNP și în vigoare în data de 06.07.2017, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2017. Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA, autorizate pentru anii 2018 și 2019, se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,55 lei/euro, 4,14 lei/dolar) și 2019 (4,54 lei/euro, 4,13 lei/dolar), conform prognozei preliminare de toamnă 2017 (septembrie 2017), elaborată de CNP.

## II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, destinată asigurării prefinanțării/cofinanțării unui proiect 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	
COMUNA MICĂSASA JUDEȚUL SIBIU Str. 1 Decembrie nr. 144, CP 557145. Tel.: 0269 - 514 323 Fax: 0269 - 514 302 pmicasasa@yahoo.com	Achitarea contractelor de prestări servicii pentru serviciile de proiectare și de consultanță, asistență de specialitate și întocmirea documentațiilor necesare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Micăsasa, jud. Sibiu” PNDR <sup>1</sup>	3761/572723/ 13.09.2017 completări 572490/ 19.09.2017	CEC BANK	0,00	249.900 trageri în 2017	7 luni	12 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză: 0,5% flat com.gestiune: 0,08% com.ramb.anticip.: 1% com.refinanțare: 3%	<b>NU</b>

## III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare*, cuprinse în Anexa nr. 1.

<sup>1</sup>Prin Hotărârea nr.27/30.08.2017 privind modificarea și completarea HCL nr.18/2017 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în sumă maximă de 252.000 lei, cu modificările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Micăsasa a aprobat contractarea finanțării rambursabile pentru achitarea contractului de prestări servicii pentru serviciile de proiectare, asistență de specialitate și întocmirea documentațiilor necesare, respectiv a contractului de prestări servicii pentru serviciile de consultanță, asistență de specialitate și întocmirea documentațiilor necesare, în scopul implementării proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), prin intermediul PNDR 2014–2020. Conform Memoriului justificativ nr.2122/19.09.2017, se precizează că cele două contracte de prestări servicii sunt incluse în bugetul indicativ anexă la Contractul de Finanțare nerambursabilă nr. C0720RN00011673400254/18.09.2017.

**IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei publice locale:**

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1	<b>MUNICIPIUL REȘIȚA</b> <b>JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN</b> P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1A. Tel.: 0255 - 211 692 Fax: 0255 - 214 314 www.primaria-resita.ro	<b>Refinanțare datorie publică locală</b> decurgând din următoarele contracte de credit: contract nr. 0226/01.06.2006 , încheiat cu Raiffeisen Bank (sold nerambursat 10.416.667,28 lei), contract DM nr. 94/17.12.2009, încheiat cu BCR (sold nerambursat 5.923.744,86 lei)	3754/572118/ 06.09.2017 completări 572235/ 12.09.2017	CEC BANK	0,00	16.340.412,14 trageri în 2017	-	144 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 0,56%</b>  com.reanaliză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% flat com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	<b>8 finanțări rambursabile:</b> 1.Raiffeisen Bank: 20.000.000 lei, investiții, 2006, 20 ani (2 ani grație) 2.Piraeus Bank: 3.199.937,20 lei, contract preluat de la SC Piețe Reșița SRL, 2008, 10 ani (18 luni grație) 3.BCR: 8.276.984,86 lei, investiții, 2009, 20 ani (3 ani grație) 4.Raiffeisen Bank: 2.459.533,65 lei, contract preluat de la SC Piețe Reșița SRL, 2010, 10 ani (1 an grație) 5.BEI: 9.952.164,28 EUR, investiții, 2010, 24 ani (4 ani grație) 6.Raiffeisen Bank: 59.281.343,97 lei, investiții, 2010, 20 ani (4 ani grație) 7.MFP: 1.987.072 lei, cofin. proiecte incluse în programe naționale - OUG 46/2015, 2015, 10 ani
2		<b>Refinanțare datorie publică locală</b> decurgând din contractul de credit nr. 00155/24.12.2010 , încheiat cu Raiffeisen Bank (sold nerambursat 49.401.119,97 lei)	3755/572119/ 06.09.2017 completări 572236/ 12.09.2017	CEC BANK	0,00	49.401.119,97 trageri în 2017	-	144 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 0,56%</b>  com.reanaliză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% flat com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	

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	
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>65.741.532,11</b> trageri în 2017				8.MFP: 1.168.911 lei, cofin. proiecte FEN - OUG 8/2016, 2015, 10 ani

**V. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanțări rambursabile interne:**

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	
<b>JUDEȚUL ILFOV</b> Str. Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, București. Tel.: 021 - 212 5694 Fax: 021 - 212 5699 www.cjilfov.ro	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov <b>POIM (corecții            de 18.950.687,26 lei)</b> Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov și utilizarea operatorului SC APĂ- CANAL ILFOV SA în vederea îmbunătățirii	3713/570104/ 07.07.2017 completări 570288/ 13.07.2017, 570551/ 20.07.2017, 570876/ 31.07.2017, 570876/ 08.08.2017	BCR	0,00	27.780.000	24 luni	96 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 0,49%</b>	<b>3 finanțări            rambursabile:</b> 1.BCR: 50.000.000 lei, investiții publice, 2005, 20 ani (6 ani grație) 2.BCR: 50.000.000 lei, investiții publice, 2008, 20 ani (10 ani grație) 3.BERD: 28.600.000 lei, investiții POS Mediu/garantare credit SC APĂ-CANAL ILFOV SA, 2015, 15 ani (4 ani grație)

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	
	capacității de operare garanție locală <sup>2</sup>								

**VI. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016,** cuprinse în Anexa nr. 2. Aceasta include atât cererile aflate pe *Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2017, neautorizate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 03.08.2017* (data ședinței anterioare), actualizată, cât și alte cereri adresate CAÎL pentru autorizarea efectuării de trageri în anii 2017 și 2018, inclusiv cele prin care se disponibilizează sume autorizate pentru acest an.

Urmare publicării prognozei preliminare de toamnă 2017 (septembrie 2017), elaborată de Comisia Națională de Prognoză și a disponibilizării de sume autorizate pentru anul 2017, înaintea alocării sumelor disponibilizate este necesară reevaluarea tragerilor în euro și dolari SUA autorizate de CAÎL care intră sub incidența plafonului aprobat pentru anul 2017 în funcție de noua prognoză pentru mediile anuale ale cursurilor

<sup>2</sup>Urmare deciziei CAÎL, în ședința din 03.08.2017, de solicitare a punctului de vedere al DGJ din MFP privind posibilitatea garantării integrale de către Județul Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov, a finanțării rambursabile care va fi contractată de SC Apă Canal Ilfov SA, DGJ consideră necesară analizarea de către CAÎL a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

1. Societatea să se afle în subordinea unității administrativ-teritoriale;
2. Societatea să fie înființată printr-o hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale.

De asemenea, DGJ precizează că nu a identificat, în cuprinsul Legii nr. 273/2006, prevederi legale exprese prin care să se instituie limite de garantare a unor împrumuturi contractate de operatorul economic aflat în subordinea autorităților locale, proporțional cu nivelul participației acestor autorități la capitalul social al operatorului economic în discuție. Totodată, la sugestia DGJ, a fost solicitat și punctul de vedere al DGSPB din MFP, conform căruia autoritățile administrației publice locale sunt cele care hotărăsc cu privire la garantarea împrumuturilor contractate de operatorii economici din subordinea acestora. Întrucât CJ Ilfov, care este acționar majoritar al SC Apă – Canal Ilfov SA (cu o cotă de 93,982%), a hotărât garantarea integrală și CAÎL, neavând o prevedere legală care să precizeze că garantarea se face proporțional cu cota de participare la capitalul social, trebuie să ia act de hotărârea CJ Ilfov.

Menționăm că în data de 14.09.2017, SC Apă – Canal SA a transmis, în copie, adresa nr.5002/13.09.2017 a DG Programe Europene Infrastructură Mare din cadrul MDRAPFE, în care se precizează că în baza Deciziei Curții Constituționale nr.66/2015, corecțiile financiare sunt asimilate măsurilor administrative luate de autoritățile competente care constau în excluderea de la finanțarea din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora a cheltuielilor pentru care a fost constată o neregulă, în speță constând într-o reducere procentuală din suma solicitată la plată. Se precizează, de asemenea, constatarea Curții Europene, conform căreia noțiunea de „corecții financiare” are semnificația de măsură administrativă, nu de sancțiune administrativă.

de schimb RON/EUR și RON/USD. Astfel, urmare majorării cu 0,07 RON/EUR și a micșorării cu 0,17 RON/USD, a mediilor anuale ale cursurilor de schimb (de la 4,49 RON/EUR la 4,56 RON/EUR, respectiv de la 4,24 RON/USD la 4,07 RON/USD), utilizate pentru calcularea echivalentului în lei al tragerilor exprimate în euro și dolari SUA, suma disponibilizată pentru a fi alocată altor unități administrativ-teritoriale se reduce cu 7.863.928,23 lei, astfel încât să nu se depășească plafonul de 1,2 miliarde lei.

Detaliere calcul aferent tragerilor autorizate pentru anul 2017:

- 112.594.153,03 EUR x 4,49 RON/EUR + 103.897 RON/USD x 4,24 RON/USD + 694.011.729,62 RON = 1.200.000.000,00 RON
- 112.594.153,03 EUR x 4,56 RON/EUR + 103.897 RON/USD x 4,07 RON/USD + 694.011.729,62 RON = 1.207.863.928,23 RON

## VII. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016:

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 ZĂRNEȘTI JUDEȚUL BRAȘOV Str. Mitropolit Ioan Mețianu nr. 1. Tel.: 0268 - 515 777 Fax: 0268 - 222 012 economic@primaria-zarnesti.ro www.primaria-zarnesti.ro	Achiziție autobuz marca Isuzu model CITIPOINT EURO VI <b>leasing financiar</b>	3683/568607/ 22.05.2017 completări 569686/ 23.06.2017, 571800/ 28.08.2017, 04.09.2017	Garanti Leasing IFN SA	0,00	561.065,84 trageri în 2017	-	60 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 5%</b>  com.acordare: 7.858,06 lei	<b>3 finanțări rambursabile:</b> 1.BCR: 10.000.000 lei, investiții, 2005, 21 ani (4 ani grație) 2.CEC Bank: 7.000.000 lei, investiții, 2011, 16 ani (1 an grație) 3.EXIMBANK: 10.000.000 lei, investiții, 2016, 10 ani (1 an grație)
2	MUNICIPIUL GIURGIU JUDEȚUL GIURGIU B-dul București nr. 49-51, CP 080044. Tel.: 0246 - 213 587 Fax: 0246 - 215 405 primarie@primariagiurgiu.ro	Realizarea de obiective de investiții de interes local în Municipiul Giurgiu: 1.Pista de atletism Steaua Dunării 2.Construcție hidrotehnică - Regularizare Canal	3690/568962/ 31.05.2017 completări 570526/ 20.07.2017 571798/ 28.08.2017	CEC BANK	0,00	31.039.930 trageri în: 2017: 16.499.941 2018: 14.539.989	36 luni	84 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 0,8%</b>  com. restructurare: 0,3%	<b>o finanțare rambursabilă directă:</b> CEC Bank: 73.017.406,89 LEI, refinanțare datorie publică locală, 2017, 10 ani (18 luni garanție) <b>2 garanții:</b> 1.BRD GSG SA:

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	
	<a href="http://www.primaria-giurgiu.ro">www.primaria-giurgiu.ro</a>	Cama 3.Recompartimentare și modernizare bloc C2 - locuințe sociale 4.Sistematizare verticală ans. 240 gars. ICMUG 5.Infrastructură șos. Alexandriei 6.Sistematizare pe verticală zona adiacentă PT15 7.Modernizare străzi zona cuprinsă între str. Cărămidarii vechi și str. N. Vodă 8.Realizare parcări adiacente blocurilor de locuințe (7 parcări) 9.Reconfigurare zona bl. Marița, bl. 45, bl. 79 (carosabil, parcări) 10.Modernizare ansamblul străzi situate zona 1 a Municipiului Giurgiu 11.Modernizare ansamblul străzi situate zona 2 a Municipiului Giurgiu 12.Realizare parcări adiacente blocurilor de locuințe (4 parcări) 13.Modernizare str.								2.733.840 EUR, reabilitare și extindere sisteme alim. cu apă și canaliz. - SC Apa Service SA, 2009, 20 ani (4 ani grație) 2.BC Carpatica: 800.000 EUR, garantare credit SC Admin.Zonei Libere Giurgiu SA, 2011, 10 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	
		Gloriei și Industrială Nord								
3	MUNICIPIUL CALAFAT JUDEȚUL DOLJ Str. Tudor Vladimirescu nr. 24. Tel./Fax: 0251 - 231 424 primariacalafat@yahoo.com	Automăturătoare stradală cu aspirație, multifuncțională <b>leasing financiar</b>	3691/569220/ 09.06.2017 completări 572489/ 19.09.2017	UniCredit Leasing	0,00	985.320 trageri în 2017	-	60 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 2,805%</b>  com. analiză: 10.350 lei	<b>NU</b>
4	COMUNA CĂLINEȘTI JUDEȚUL MARAMUREȘ Comuna Călinești nr. 26. Tel./Fax: 0262 - 373 084 primariacalineshti@yahoo.com www.calinesti.ro	Achiziție autoturism Kia Sportage 1.6 GDI 6MT 4x2 Classic <b>leasing financiar</b>	3700/569685/ 23.06.2017 completări 571429/ 16.08.2017, 571765/ 25.08.2017, 04.09.2017, 06.09.2017	IMPULSE LEASING ROMÂNIA IFN SA	14.250 trageri în 2017	0,00	-	60 luni	<b>0%</b>  com.analiză dosar: 450 EUR com.administrare: 18 EUR	<b>o finanțare rambursabilă:</b> BCR: 600.000 lei, investiții publice de interes local, 2009, 190 luni
5	COMUNA IGHIU JUDEȚUL ALBA Ighiu nr. 56, CP 517360. Tel./Fax: 0258 - 844 103 primariaighiu@yahoo.com	Achiziție imobile (teren și construcție) situate în localitatea Ighiu nr. 49, com. Ighiu, înscris în CF nr. 70048 Ighiu în suprafață de 2805 mp Achiziție imobile (teren și construcție) situate în localitatea Ighiu nr. 50, com.	3708/569988/ 04.07.2017 completări 04.08.2017, 571801/ 28.08.2017, 07.09.2017, 11.09.2017	CEC BANK	0,00	1.191.362 trageri în 2017	-	48 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 2%</b>  com.analiză în regim urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.acordare: 0,5% com.rescadențare / reeșalonare/ restructurare:	<b>NU</b>



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	
		Ighiu, înscris în CF nr. 72051 Ighiu în suprafață de 1735 mp Achiziție imobile (teren și construcție) situate în localitatea Ighiu nr. 50, com. Ighiu, înscris în CF nr. 72222 Ighiu în suprafață de 1339 mp Achiziție imobile (teren și construcție) situate în localitatea Ighiu nr. 51, com. Ighiu, înscris în CF nr. 71480 Ighiu în suprafață de 4661 mp							0,7%	
6	COMUNA <b>SÎNANDREI</b> JUDEȚUL <b>TIMIȘ</b> Sînandrei nr. 516, CP 307375. Tel.: 0256 - 383 806 Fax: 0256 - 383 500 office@primaria-sinandrei.ro www.primaria-sinandrei.ro	Proiectare și construcție capelă în localitate Covaci Lucrări de modernizare străzi prin betonare str. Lalelelor, com. Sînandrei Lucrări de modernizare străzi prin asfaltare str. Panseluțelor și str. Magnoliei, com. Sînandrei	3727/570593/ 21.07.2017	CEC BANK	0,00	1.434.545 trageri în 2017	12 luni	24 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză: 0,5% flat com.acordare: 0,5% flat com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.ramb.anticip. : 1% com.refin.: 3%	<b>NU</b>

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	
		Demolare și construire clădire adiacentă la sediul Primăriei Sîndrei								
7	MUNICIPIUL SLOBOZIA JUDEȚUL IALOMIȚA Str. Episcopiei nr. 1. Tel.: 0243 - 231 450 Fax: 0243 - 212 149 office@municipiulsl obozia.ro www.sloboziail.ro	Achiziționare utilaje pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț <b>leasing financiar</b>	3730/570633/ 24.07.2017 completări 572378/ 15.09.2017	BCR Leasing IFN SA	0,00	7.121.000 <sup>3</sup> trageri în 2017	-	60 luni	5%  com.analiză: 2%	<b>2 finanțări rambursabile:</b> 1.BCR: 50.000.000 lei, investiții publice, 2007, 22 ani (2 ani grație) 2.MFP: 25.400.000 lei, proiect POR - OUG 8/2016, 2016, 20 ani
8	COMUNA TIHA BÎRGĂULUI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD Tiha Bîrgăului nr. 452. Tel.: 0263 - 265 654 Fax: 0263 - 265 037 primaria_tiha@yahoo.com	Achiziție autobasculantă <b>leasing financiar</b>	3737/571030/ 02.08.2017 completări 572139/ 07.09.2017, 18.09.2017	Porsche Leasing IFN SA	109.480 trageri în 2017	0,00	-	48 luni	4,49%  com.analiză: 150 EUR taxă admin.: 1.288 EUR	NU
		Achiziție buldoexcavator Caterpillar <b>leasing financiar</b>		Caterpillar Financial Services Poland Z.o.o sucursala România IFN	78.064 trageri în 2017	0,00	-	48 luni	EURIBOR <sub>3M</sub> + 5,285%  com.analiză: 1.230 EUR	

<sup>3</sup>Valoarea de finanțare solicitată reprezintă: prețul de achiziție al utilajelor, care include valoarea totală a ratelor de capital (4.891.168,96 lei) și avansul, în valoare de 1.222.792,24 lei (20% din valoarea de finanțare), care urmează a fi plătit din bugetul local, la semnarea contractului, la care se adaugă TVA. Valoarea de finanțare care poate fi autorizată de CAÎL este în sumă de 5.820.491,06 lei (din valoarea specificată mai sus s-a exclus avansul).

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	
9	COMUNA VALEA IAȘULUI JUDEȚUL ARGEȘ Str. Valea Iașului nr.126. Tel.: 0248 - 724 411 Fax: 0248 - 724 411 primaria_viasului@yahoo.com	Modernizare DC259 (L=2,720km) și DL Mustățești-Valea Uleiului (L=0,816km), comuna Valea Iașului, județul Argeș	3742/571428/16.08.2017 completări 572138/07.09.2017, 19.09.2017	CEC BANK	0,00	1.500.000 trageri în 2017	12 luni	108 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub> + 1,95%</b>  com.analiză în regim de urgență: 0,4% com.reanaliză: 0,25% com.gestiune: 0,028% com.acordare: 0,25% (3.750 lei) com.rescadențare / reeșalonare: 0,35%	<b>2 finanțări rambursabile:</b> 1.FREE: 456.560 USD, investiții, 2014, 5 ani (1 an grație) 2.CEC Bank: 3.000.000 lei, investiții, 2015, 10 ani (2 ani grație)
10	COMUNA GRĂDIȘTEA JUDEȚUL BRĂILA Str. Târgului, nr.38 Tel.: 0239 - 615 658 Fax: 0239 - 615 658 pgradistea@yahoo.com	1.Construire capelă în sat Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Brăila (asociere cu CJ Brăila); 2. Construire toalete și reabilitare interioară la Școala Profesională „Emil Drăgan” Grădiștea-corp Școala Primară Grădiștea, sat Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Brăila (asociere cu CJ Brăila)	3743/571430/16.08.2017 completări 571664/23.08.2017, 571957/01.09.2017	BRD-GSG	0,00	380.000 trageri în 2017 <sup>4</sup>	6 luni	54 luni	<b>ROBOR<sub>3M</sub>+4,5%</b>  com.acordare:1% flat com.gestiune: 0,10% com.neutilizare: 4% com.ramb. în avans: 3%	<b>o finanțare rambursabilă:</b> BRD-GSG SA: 161.601 lei, investiții, 2016, 36 luni (3 luni grație)

<sup>4</sup>Cu adresa nr.3634/22.08.2017, Comuna Grădiștea a transmis și motivarea pentru susținerea obținerii autorizării de trageri în anul 2017.

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grațiere	Perioada de rambursare	Comisioane	
11	<p>COMUNA <b>STĂNEȘTI</b> JUDEȚUL <b>VÂLCEA</b> Tel./Fax: 0250 - 769 752 primaria@primariastanestivl.ro <a href="http://www.primariastanestivl.ro">www.primariastanestivl.ro</a></p>	<p>1.Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Suiеști, Gârnicetu, Cuculești, Stănești și Valea Lungă în Comuna Stănești, județul Vâlcea; 2.Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră (rețea de colectare și stație de epurare) în Comuna Stănești, județul Vâlcea</p>	<p>3744/571492/ 17.08.2017 completări 571926/ 31.08.2017</p>	CEC BANK	0,00	600.151,70 trageri în 2017	-	120 luni	<p><b>ROBOR<sub>3M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% flat com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% (3.000,76 lei) com.neutilizare: 0,5% com.ramb.anticipată: 1% com.refinanțare: 3%</p>	<b>NU</b>
12	<p>COMUNA <b>ARINIȘ</b> JUDEȚUL <b>MARAMUREȘ</b> Comuna Ariniș nr. 65. Tel.: 0262 - 265 406 Fax: 0262 - 265 658 primaria@primariaarinis.ro</p>	<p>Îmbunătățirea iluminatului public prin modernizare și eficientizare energetică</p>	<p>3748/571696/ 24.08.2017 completări 571827/ 29.08.2017, 571927/ 31.08.2017</p>	CEC BANK	0,00	885.878 trageri în 2017	6 luni	114 luni	<p><b>ROBOR<sub>6M</sub> + 4%</b>  com.analiză/ reanaliză: 0,5% flat com.acordare: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.analiză în regim de urgență:</p>	<b>NU</b>

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	
									0,75% flat com.ramb.anticip.: 1% com.refinanțare: 3% com.rescadențare / reeșalonare/ restructurare: 0,7%	
13	ORAȘUL <b>PANTELIMON</b> JUDEȚUL ILFOV Str. Sf. Gheorghe nr. 32 CP 077145 Tel.: 021 - 350 24 44, 021 - 350 24 42 Fax: 031 -301 70 75 primar@primariapantelimon.ro secretariat@primariapantelimon.ro <a href="http://www.primariapantelimon.ro">www.primariapantelimon.ro</a>	Modernizare străzi în Orașul Pantelimon, lotul I, lotul II și lotul III Rețele electrice de joasă tensiune de iluminat public, Orașul Pantelimon Extindere rețea preluare ape pluviale străzi din Orașul Pantelimon	3749/571766/ 25.08.2017 completări 572339/ 14.09.2017, 18.09.2017	BCR	0,00	25.000.000 trageri în 2018	36 luni	144 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 0,52%</b>	<b>2 finanțări rambursabile:</b> 1.BCR: 30.000.000 lei, investiții publice, 2013, 10 ani (3 ani grație) 2.MFP: 5.643.259 lei, cofin. Proiect inclus în program național - OUG nr. 2/2015, 2015, 10 ani
14	<b>SECTOR 4 BUCUREȘTI</b> B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4. Tel.: 021 - 335 9230 Fax: 021 - 337 0790 <a href="http://www.primarie4.ro">www.primarie4.ro</a>	<b>Refinanțare parțială de datorie publică locală</b> decurgând din contractul de credit nr. 19/28643/03.10.2005 , încheiat cu BCR (24.477.574 lei) <b>Finanțare obiective de investiții publice</b>	3756/572123/ 07.09.2017 completări 572382/ 15.09.2017, 572439/ 18.09.2017	Raiffeisen Bank	0,00	84.477.574, din care 24.477.574 pentru refinanțare datorie publică locală  trageri în	-	120 luni	<b>ROBOR<sub>1M</sub> + 0,58%</b>	<b>7 finanțări rambursabile directe:</b> 1.BCR: 48.739.914,94 lei, investiții, 2005, 20 ani (7 ani grație) 2.Raiffeisen Bank: 50.000.000 lei, investiții, 2011, 20 ani (5 ani grație) 3:EXIMBANK:

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	
		<b>(60.000.000 lei)<sup>5</sup>:</b> 1.Amenajare parcare aproximativ 700 locuri str. Secerei din Sectorul 4 București 2.Amenajare parcare str. Straja cu str. Reșița 3.Amenajare parcare str. Străduinței 4.Amenajare parcare str. Covasna cu Aleea Dorohoi 5.Amenajare parcare Aleea Izvorul Oltului nr. 4 bl. 33 6.Amenajare parcare str. Tomești nr. 11, bl. 14 7.Amenajare parcare la sol șos. Olteniței nr. 9 8.Supralărgire str. Luica (șos. Giurgiului până la bd. C-tin Brâncoveanu) 9.Supralărgire str. Turnu Măgurele (bd. C-tin Brâncoveanu				2017				88.333.333,31 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 4.CEC Bank: 95.932.961,11 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 5.BEI: 26.884.986,63 EUR, reabilitare termică, 2012, 20 ani (4 ani grație) 6.BEI: 22.470.000 EUR, reabilitare termică, 2014, 20 ani (4 ani grație) 7.BEI: 19.530.000 EUR, reabilitare termică, 2016, 20 ani (4 ani grație) <b>o garanție:</b> Raiffeisen Bank: 9.000.000 EUR, construire/modernizare piețe, garantat DAP Sector 4, 2011, 20 ani (2 ani grație)

<sup>5</sup> În baza Hotărârii Consiliului Local al Sector 4 București nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română nr.919/28643/03.10.2015, precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare, alocarea sumelor din împrumutul ce urmează a fi contractat a fost făcută de ordonatorul principal de credite conform situației denumită „Centralizator obiective de investiții”.

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	
		până la șos. Berceni)) 10.Supralărgire șos. Berceni (șos. Olteniței până la limita administrativă șos. Centură); Tronson II - str. Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (Supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și Linia de centură)								
15		<b>Refinanțare parțială de datorie publică locală</b> decurgând din contractul de credit nr. 19/28643/03.10.2005 , încheiat cu BCR (11.810.923,78 lei) <b>Finanțare obiective de investiții publice (40.000.000 lei)<sup>6</sup>:</b> 1.Amenajare parcare stația metrou - IMGB - șos. Berceni 2.Amenajare parcare	3757/572124/07.09.2017 completări 572381/15.09.2017, 572440/18.09.2017	CEC BANK	0,00	51.810.923,78 din care 11.810.923,78 pentru refinanțare datorie publică locală  trageri în 2017	-	120 luni	<b>ROBOR<sub>1M</sub> + 0,51%</b>  com.reanaliză: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% flat com.rescadențare / reeșalonare/ restructurare: 0,7%	

<sup>6</sup> În baza Hotărârii Consiliului Local al Sector 4 București nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română nr.919/28643/03.10.2015, precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare, alocarea sumelor din împrumutul ce urmează a fi contractat a fost făcută de ordonatorul principal de credite conform situației denumită „Centralizator obiective de investiții”.

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	
		sol str. Alunișului 3.Amenajare parcare sol str. Izvorul Rece 4.Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni 5.Amenajare parcare spic bd. Constantin Brâncoveanu 6.Amenajare parcare spic șos. Berceni - troson 1 (Piața Sudului str. Ion Iriceanu) 7.Amenajare parcare spic bd. Obregia 8.Amenajare parcare spic bd. Tineretului								
16	ORAȘUL <b>NEGREȘTI OAȘ</b> JUDEȚUL <b>SATU MARE</b> Str. Victoriei nr. 95- 97. Tel./Fax: 0261 - 854 845 primarie@negresti- oas.ro www.negrestioas.ro	Achiziție autoturism Renault Megane Sedan Intens Energy 1,6 cmc dCI 130CP <b>leasing financiar</b>	3759/572201/ 11.09.2017 completări 572488/ 19.09.2017	RCI Leasing România IFN SA	11.149 ,63 trageri în 2017	0,00	-	36 luni	<b>0%</b> com.analiză dosar: 2% (302,24 EUR)	<b>4 finanțări rambursabile:</b> 1.BCR: 15.000.000 lei, investiții, 2006, 20 ani 2.MFP: 54.046 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG 2/2015, 2015, 10 ani 3.MFP: 1.059.689 lei, prefin./cofin. proiecte FEN - OUG 2/2015,

<sup>7</sup>În Anexa nr. 1B, Lista poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri, anexă la Bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, rectificat prin HCL al Orașului Negrești Oaș nr. 61/21.07.2017, a fost prevăzută suma necesară acoperirii avansului și plata ratelor pentru achiziția autoturismului Renault Megane în sistem leasing financiar, prin mecanismul buy – back.



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	
										2015, 10 ani 4.MFP: 2.000.004 lei, cofin. proiecte finanțate din programe naționale - OUG 2/2015, 2015, 10 ani
<b>TOTAL</b>					212.943,63 trageri în 2017	206.987.750,32 din care 36.288.497,78 pentru refin.DPL  trageri în: 2017: 167.447.761,32 din care 36.288.497,78 pentru refin.DPL 2018: 39.539.989				

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

**1. MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA**

Prin Hotărârea CAÎL nr.4807/02.03.2016a fost avizată garantarea de către Municipiul Constanța a unei finanțări rambursabile, prin avalizare unor bilete la ordin, ce urmau să fie emise de RA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT Constanța (RAEDPP Constanța) în valoare totală de 39.175.893 lei, pentru executarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „*Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente-Campus social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă-Zona II*”, conform Contractului de lucrări nr.12745/24.11.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.65318/18.05.2017, completată cu nr.99658/03.08.2017 și nr.108400/24.08.2017, Municipiul Constanța aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată *HCL nr.184/30.06.2017 privind modificarea HCL nr.314/18.12.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 40.481.756 lei*, prin care a fost aprobată prelungirea maturității garanției prin avalizare bilete la ordin, în favoarea RAEDPP Constanța, la 4 ani și 6 luni, ca urmare a prelungirii termenului de execuție a lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări nr.12745/24.11.2015, cu modificările și completările ulterioare. În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Constanța a prezentat următoarele documente:

- *HCL nr.184/30.06.2017 privind modificarea HCL nr.314/18.12.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 40.481.756 lei;*
- *Actul adițional nr.5 la Contractul de lucrări nr.12745/24.11.2015;*
- *Anexa 1.3 la Norme și proceduri - Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Constanța, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Anexa 1.4 la Norme și proceduri - Situația serviciului datoriei publice locale a Municipiului Constanța, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare.*

## **2. ORAȘUL DARABANI, JUDEȚUL BOTOȘANI**

Prin Hotărârea CAÎL nr.4628/20.10.2015 a fost avizată contractarea de către Orașul Darabani a unei finanțări rambursabile, în valoare de 4.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Darabani a încheiat cu CEC BANK SA, contractul de credit de investiții nr.RQ 15080088767657/27.08.2015.

Cu *Notificarea nr.18050/14.09.2017*, Primăria Orașului Darabani aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.72/18.08.2017, prin care Consiliul Local al Orașului Darabani aprobă prelungirea până la data de 31.12.2017 a perioadei de tragere, aferentă creditului bancar în valoare de 4.000.000 lei, contractat de la CEC BANK SA. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Darabani a prezentat următoarele documente:

- *Hotărârea Consiliului Local nr.72/18.08.2017 privind aprobarea modificării perioadei de tragere la creditul de investiții contractat de la CEC Bank SA Sucursala Botoșani în valoare de 4.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes public în orașul Darabani;*
- *adresa nr.BT/B5500/04.09.2017 a CEC BANK SA Sucursala Botoșani;*
- *proiectul actului adițional nr.4 la Contractul de credit de investiții nr.RQ15080088767657 din data de 27.08.2015.*

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

## **3. ORAȘUL BREAZA, JUDEȚUL PRAHOVA**

Prin Hotărârea CAÎL nr.4869/11.05.2016 a fost avizată contractarea de către Orașul Breaza a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 9.000.000 lei, pentru realizarea investiției publice de interes local „Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane, oraș Breaza, județul

Prahova”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013.În baza hotărârii CAÎL menționate, Orașul Breaza a încheiat cu UniCredit Bank SA, Contractul de credit nr.GRIM/949373/19.05.2016.

Cu Notificarea nr.11317/24.07.2017, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.53.373/25.07.2017, cu completările ulterioare, Orașul Breaza aduce la cunoștința CAÎL că din creditul bancar de 9.000.000 lei s-au efectuat trageri în sumă de 7.476.328,79 lei, rămânând neutilizată suma de 1.523.671,21 lei. Totodată, Orașul Breaza notifică adoptarea *HCL nr.108/29.06.2017 pentru modificarea H.C.L. nr.34/2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei*, prin care s-a aprobat restructurarea creditului în sumă de 7.476.328,79 lei.În acest sens, Orașul Breaza a semnat cu UniCredit Bank SA, Actul adițional nr.1/10.07.2017 la Condițiile Speciale de Creditare Contract de credit nr.GRIM/949373/19.05.2016, cu modificările ulterioare.Conform actului adițional încheiat și a graficului estimativ de rambursare prezentat, au fost aprobate următoarele modificări asupra contractului de credit inițial :

- diminuarea valorii de finanțare de la 9.000.000 lei la 7.476.328,79 lei;
- prelungirea maturității de la 10 ani la 15 ani, având scadența finală la data de 19.05.2031;
- dobânda de la  $ROBOR_{1M} + 1,50\%$  pe an devine  $ROBOR_{1M} + 2,55\%$  pe an;
- comisionul de rambursare în avans: din N/A devine 2% din suma rambursată în avans, plătitibil la data rambursării în avans, în cazul refinanțării de către o altă instituție financiară;
- comision de administrare: din 0,25% devine N/A;
- comision de restructurare: din 2% aplicat la soldul utilizat al creditului devine N/A;
- rambursarea se face în rate lunare egale din sumele utilizate.

#### **4. COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG, JUDEȚUL PRAHOVA**

Prin Hotărârea CAÎL nr.4107/20.05.2015 a fost avizată contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 4.317.595 lei, de către Comuna Filipeștii de Tîrg, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.În baza acestei hotărâri, Comuna Filipeștii de Tîrg a încheiat cu Banca Comercială Română S.A., Contractul de credit - linie de finanțare nr. 226/25.05.2015.

Cu *Notificarea* nr. 12493/01.08.2017, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 55.643/04.08.2017, Comuna Filipeștii de Tîrg aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr. 24/12.06.2017 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere din cadrul contractului de credit - linie de finanțare nr. 226/25.05.2017, în valoare de 4.317.595 lei semnat de către Comuna Filipeștii de Tîrg cu BCR SA*.Potrivit prevederilor art.1 din hotărârea menționată anterior, a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2018. În acest sens, a fost încheiat Actul adițional nr. 1/21.06.2017 la Contractul de credit – linie de finanțare nr. 226/25.05.2015, valoarea împrumutului rămânând neschimbată.

## 5. COMUNA PÂNCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

Prin Hotărârea CAÎL nr.4944/14.09.2016 a fost avizată contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 263.600 lei, de către Comuna Pâncești, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Pâncești a încheiat cu Banca Transilvania SA, Contractul de credit nr.336/13.12.2016.

Prin adresa nr.2039/30.08.2017, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cunr.60931/01.09.2017, Comuna Pâncești aduce la cunoștința CAÎL că a fost încheiat Actul adițional nr.01/29.05.2017 la Contractul de credit nr.336/13.12.2016, prin care s-a amendat prevederea contractuală cu privire la perioada de utilizare a creditului, prin prelungirea acesteia de la 31.05.2017 la 31.12.2017, valoarea împrumutului rămânând neschimbată. Totodată, prin adresa transmisă, Comuna Pâncești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *Hotărârii Consiliului Local nr.40/31.08.2017 privind aprobarea semnării actului adițional la contractul linie de credit pentru investiții, a contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale și a contractului de ipotecă mobilă între Banca Transilvania și Comuna Pâncești.*

## 6. JUDEȚUL CLUJ

În baza Hotărârilor CAÎL nr.5022/13.12.2016 și nr.5061/11.04.2017, Județul Cluja fost autorizat să contracteze câte o finanțare rambursabilă în valoare, fiecare, de câte 100.000.000 lei de la CEC BANK SA, pentru realizarea unor investiții publice de interes local.

Cu *Notificarea* nr.14781/22.05.2017 și completările ulterioare, Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința CAÎL că prin HCJ nr.100/08.05.2017, pentru modificarea HCJ nr.200/2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 225.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de interes public județean, a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din împrumuturile sus-menționate, prin modificarea sumelor alocate pe obiective de investiții, în vederea introducerii a încă nouă investiții. În urma acestei notificări, listele obiectivelor de investiții de finanțat în baza fiecăreia dintre cele două hotărâri ale CAÎL (Hotărârea 5022/2016, respectiv Hotărârea 5061/2017) sunt următoarele:

- DJ107M Luna de Sus–Băișoara–Buru– lim. Jud. Alba 0+000 – 42+000: 14.947.370 lei;
- DJ 109A Chinteni–Vuturenii–Recea Cristur–Dealul Jurcii 10+200–48+500: 23.828.518,29 lei;
- DJ 150 Viișoara-Ceanu Mare-Frăta-Mociu 0+600 – 40+300: 24.019.403 lei;
- DJ 109C Gherla–Țaga-Cămărașu 1+400 – 39+200: 3.500.494 lei;
- DJ 107L Petrești – Lita 14+900 – 30+950: 10.818.742 lei;
- DJ 107R Muntele Băișorii-Muntele Mare 47+350 – 58+650: 6.831.937 lei;
- DJ 108B lim. Jud. Sălaj-Bobâlna-Viile Dejului 21+200 – 44+000: 6.285.423,62 lei;
- DJ 182E Chiuiiești-Mănăstirea Casiel 0+000 – 7+000: 1.594.601,92 lei;
- DJ 161B Turda-Bogata-Călărași 30+647 – 40+647: 1.875.725,09 lei;

- DJ 161H DN16-Suatu 0+000 – 4+000: 537.280,03lei;
- DJ 161E (DJ172A)-Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie 25+420 – 27+510: 389.639,61 lei;
- DJ 109D (DJ161)-Jucu de Sus-DN1C 26+880 – 32+050: 2.012.309,54 lei;
- DJ 151C lim. Jud. Mureș-Tritenii de Jos 12+500 – 22+700: 3.358.555,90 lei;
- și
- ✓ DJ 108C DN1-Mănăstireni 28+050 – 36+050: 10.837.772 lei;
- ✓ DJ107P Gilău (DN1)-Someșu Rece-Mărișel-DN1R 0+000 – 44+260: 22.413.401 lei;
- ✓ DJ 103G DN75-Cheile Turzii 27+300 – 30+400: 2.439.064 lei;
- ✓ DJ 103G lim. Jud. Alba-Moldovenești-Săndulești-Ceanu Mic-Aiton 13+200 – 27+300 – 30+400 – 54+287: 3.945.384 lei;
- ✓ DJ 103M Vâlcele-Rediu-Aiton 0+000 – 8+180: 6.153.118 lei;
- ✓ DJ 161A Apahida-Cojocna 0+000 – 12+000: 8.994.140 lei;
- ✓ DJ 161C Fundătura (DN1C)-Dăbâca-Panticeu-Sărata 17+000 – 44+370: 12.338.858 lei;
- ✓
- ✓ DJ 109C Gherla-Țaga-Cămărașu 1+400 – 39+200: 164.659 lei;
- ✓ DJ 109 Răscruți-Borșa-Așchileu-lim. Jud. Sălaj 0+000 – 32+670: 3.971.264 lei;
- ✓ DJ 103J Săcuieu-Vlădeasa 10+200 – 20+200: 17.606.814 lei;
- ✓ DJ 109D Sic-Visa-Coasta-DN1 17+000 – 34+120: 6.135.526 lei;
- ✓ DJ 151C lim. Jud. Mureș – Tritenii de Jos 12+500 – 22+700: 96.396,18 lei;
- ✓ DJ 161C Iclod-Aluniș 0+000 – 10+300: 2.401.176,29 lei;
- ✓ DJ 161A Iurii de Câmpie-Ceanu Mare 22+610 – 29+800: 2.502.427,53 lei.

Valoarea fiecăreia dintre cele două finanțări rambursabile rămâne nemodificată.

## 7. MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

Prin Hotărârea CAÎL nr.4934/25.08.2016, Municipiul Iași a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 15.000.000 euro sau echivalentei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin achiziționarea de autobuze noi EURO-6, cu efectuarea tragerilor în anul 2017. Ca atare, în data de 05.12.2016 a fost încheiat Contractul de credit nr.121461 între Municipiul Iași și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru acordarea unui credit în cuantum de maximum 67.500.000 lei. Referitor la utilizarea acestei sume, în adresa nr.79308/09.08.2017, Primăria Municipiului Iași apreciază că nu estimează tragerea integrală în anul 2017, ci doar a sumei de 53.883.951,64 lei, diferența fiind solicitată pentru anul 2018, conform Cererii nr.79306/09.08.2017.

Întrucât CAÎL poate analiza solicitarea Municipiului Iași numai prin prisma prevederilor referitoare la încadrarea în plafoanele anuale de trageri, pentru care se are în vedere cursul de schimb mediu prognozat de Comisia Națională de Prognoză (ultimul comunicat fiind cel din septembrie 2017, respectiv 4,56 lei/euro), primăria a transmis, la solicitarea secretariatului CAÎL, *Notificarea* nr. 84837/29.08.2017. Din documentele ce însoțesc *Notificarea* nr.84837/29.08.2017 rezultă că atât suma contractată (67.500.000 lei), cât și sumele pe care municipiul intenționează să le

utilizeze din aceasta în anul 2017, respectiv 2018, se încadrează în prevederile legale privind contractarea datoriei publice locale și ale plafonului anual de trageri.

## **8. MUNICIPIUL BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI**

Prin Hotărârea CAÎL nr.3712/10.09.2014, Municipiul Bârlad a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 17.721.329 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Ca atare, a fost semnat contractul de credit nr. RQ141035447722885/21.11.2014 cu CEC Bank.

Cu *Notificarea* nr.13345/26.07.2017, cu completările și modificările ulterioare, Primăria Municipiului Bârlad aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bârlad nr.88/31.03.2117 *privind aprobarea prelungirii perioadei de trageri din credit și decalarea perioadei de rambursare a creditului contractat prin contractul de credit de investiții nr.RQ141035447722885/21.11.2014a* fost aprobată extinderea perioadei de trageri până la data de 31.12.2020, respectiv a perioadei de rambursare până la data de 31.12.2029. În acest sens, a fost transmis proiectul Actului Adițional nr. 5 și graficul estimativ de rambursare al împrumutului. Conform serviciului datoriei publice locale declarat de primărie, gradul de îndatorare a bugetului local al Municipiului Bârlad se încadrează în limita de 30% a mediei aritmetice a veniturilor proprii din ultimii 3 ani (2014, 2015 și 2016).

## **IX. DIVERSE**

Discutarea, la propunerea DGSPB din MFP, a propunerilor de text incluse în Cap. IV „Finanțări rambursabile,, din Cartea I „Finanțele publice locale” a proiectului Codului finanțelor publice locale.