

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 22 mai 2018, care se va desfășura la sala 315, etaj 1, ora 11⁰⁰, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanțări rambursabile în anul 2018 și pentru efectuarea de trageri în perioada 2018 – 2020:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din *Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018*, în anul 2018, plafoanele privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 și 2020, 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 2018, 2019 și 2020.

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2018 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile și a efectuării de trageri în perioada 2018 – 2020:

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 curent (mil. lei) ²⁾	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) ²⁾	Trageri autorizate (mil.lei) ²⁾
2018	1.200,00	374,48	825,52	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	6,44	29,11	470,22
2019	1.200,00			1.200,00	703,41	496,59	58,62			8,50
2020	1.200,00			1.200,00	108,79	1.091,21	9,07			9,53

NOTĂ:

¹⁾ Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017;

²⁾ Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA, autorizate pentru anul 2018 cu excepția celor destinate proiectelor cu fonduri UE, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017), elaborată de CNP și în vigoare în data de 17.01.2018, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2018. Echivalentul în lei al finanțărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro și dolari SUA (altele decât cele care intră sub incidența plafonului de trageri pentru anul 2018) s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,65 lei/euro, 3,78 lei/dolar), 2019 (4,62 lei/euro, 3,76 lei/dolar) și 2020 (4,60 lei/euro, 3,74 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2018 (aprilie 2018), elaborată de Comisia Națională de Prognoză.

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 LUNGEȘTI JUDEȚUL VÂLCEA Sat Lungești nr. 9. Tel./Fax: 0250 - 830 502 primar_lungesti@yahoo.com www.primaria-lungesti-vl.ro	Îmbunătățirea serviciului voluntar pentru situații de urgență prin dotarea cu un buldoexcavator PNDR	3887/587150/ 09.05.2018 completări 587414/ 17.05.2018	CEC Bank	0	443.932,70 trageri în 2018	6 luni	6 luni	ROBOR_{6M} + 3,75% com.analiză/reanaliză: 0,5% flat com.analiză în regim urgență: 0,75% com.gestiune: 0,08% com.neutilizare: 0,5% com.ramb.anticip.: 1% com.refinanțare: 3% com.rescadențare/ reeșalonare/restructurare: 0,7%	NU

III. 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	JUDEȚUL HARGHITA Piața Libertății nr. 5, Miercurea-Ciuc, CP 530140. Tel.: 0266 - 207 700 Fax: 0266 - 207 703 info@judetulharghita.ro	Refinanțarea datoriei publice locale decurgând din convenția de împrumut nr. 545773/2015, încheiată cu MFP	3867/585691/ 21.03.2018 completări 586618/ 19.04.2018, 586832/ 25.04.2018, 07.05.2018	CEC Bank	0	12.931.598,21 trageri în 2018	-	96 luni	ROBOR_{3M} + 1,02%	2 finanțări rambursabile: 1.BANCPOST: 25.599.534,96 lei, investiții publice, 2015, 12 ani 2.MFP: 25.000.000 lei, proiecte FEN - OUG nr. 2/2015, 2015, 9,5 ani
2	www.judetulharghita.ro	Refinanțarea datoriei publice locale decurgând din contractul de credit nr. 1263/2015, încheiat cu BANCPOST SA	3868/585692/ 21.03.2018 completări 586619/ 19.04.2018, 586831/ 25.04.2018, 07.05.2018	CEC Bank	0	14.852.650,96 trageri în 2018	-	96 luni	ROBOR_{3M} + 1,02% com. acordare: 0,5% flat	
3	COMUNA ILIA JUDEȚUL HUNEDOARA Str. Libertății nr. 56. Tel./Fax: 0254 - 282 716 primaria.ilia@yahoo.com	Refinanțare datorie publică locală decurgând din contractele de credit încheiate cu CEC Bank (nr. RQ15090679772093/24.09.2015) și BCR (nr.78/1432/16.09.2010) - sold nerambursat 2.874.173,64 lei	3873/586108/ 03.04.2018 completări 586909/ 27.04.2018, 21.05.2018	BCR	0	2.911.176,72 trageri în 2018	1 lună	119 luni	ROBOR_{6M} + 2,2% com. acordare: 0,5% flat com.ramb. anticipată: 2% în cazul refin. de la alte bănci	
TOTAL					0	30.695.425,89 trageri în				

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	
						2018				

IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea garanției de finanțări rambursabile interne:

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 ISACCEA JUDEȚUL TULCEA Str. 1 Decembrie nr. 25. Tel.: 0240 - 506 600 Fax: 0240 - 506 623 serviciuleconomici-saccea@gmail.com www.isaccea.ro	Refinanțare credit BRD-GSG contractat de SC AQUASERV SA Tulcea pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea” garanție locală pentru credit, plus dobânzi și comisioane aferente creditului în valoare de 28.569.884,04 lei contractat ¹ de SC	3880/586662 /20.04.2018	BCR	0	387.407,63	24 luni (nu va depăși data de 29.03.2019)	156 luni (30.04.2019 - 31.03.2032)	ROBOR_{6M} + 1,9% com.acordare: 0,15% com.admin.: 0,01% com.ramb. anticip.: 2%, în cazul refin.	2 finanțări rambursabile: 1.BCR: 2.500.000 lei, investiții publice, 2005, 20 ani (1 an grație) 2.RCI Leasing România IFN SA: 25.257,79 lei, achiziție autoturism, 2016, 3 ani

¹ Contractul de credit pentru refinanțarea împrumutului contractat de SC AQUASERV SA în anul 2013 (care prevede garantarea de către Orașul Isaccea și ceilalți acționari pe teritoriul cărora au fost executate lucrări) a fost semnat în data de 31.03.2017, dar prin Actul adițional nr. 2/15.02.2018 a fost agreată extinderea termenului până la care garanții să semneze *Documentele de garanție* (care presupune obținerea avizului CAÎL) până la data de 29.06.2018. Precizăm că la art. 11 *Garanțiile tranzacției* din Contractul de credit din 31.03.2017 se precizează că garanția comună va acoperi, pe lângă 20% din valoarea creditului, dobânzile, dobânzile majorate aferente și alte costuri și comisioane, inclusiv

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	
		AQUASERV SA, proporțional cu procentul alocat din bugetul proiectului - 6,78% - pentru investițiile din orașul Isaccea, aplicat la 20% din valoarea creditului								
2	JUDEȚUL BIHOR Str. Parcul Traian nr. 5, Oradea. Tel.: 0259 - 410 181 Fax: 0259 - 441 410 registratura@cjbi-hor.ro www.cjbihor.ro	Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea garanție locală pentru credit revolving care va fi contractat de RA Aeroportul Internațional Oradea	3888/587273 /14.05.2018 completări 21.05.2018	CEC Bank	0	6.700.000 trageri în 2018	36 luni	144 luni	ROBOR_{3M} + 0,6%	3 finanțări rambursabile: 1.emisiune obligațiuni: 77.986.400 lei, refinanțare credit BCR, 2011, 17 ani 2.CEC Bank: 15.000.000 lei, proiecte FEN, 2012, 20 ani (3 ani grație) 3.CEC Bank: 35.145.608 lei, proiecte FEN, 2015, 20 ani (3 ani grație)
TOTAL					0	7.087.407,63				

V. 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 Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexa nr. 1.

Urmare publicării prognozei de primăvară 2018 (aprilie 2018), elaborată de Comisia Națională de Prognoză și a disponibilizării de sume autorizate pentru anul 2018, înaintea alocării sumelor disponibilizate este necesară reevaluarea tragerilor în euro și dolari SUA autorizate de CAÎL care intră sub incidența plafonului aprobat pentru anul 2018 în funcție de noua prognoză pentru mediile anuale ale cursurilor de schimb RON/EUR și RON/USD. Astfel, urmare majorării cu 0,1 RON/EUR și a micșorării cu 0,28 RON/USD, a mediilor anuale ale cursurilor de schimb

cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate și cheltuieli de judecată, precum și cheltuieli de executare silită, cu excepția celor interzise de lege. Orașul Isaccea poate garanta doar cota care îi revine din capitalul împrumutat, dobânzile și comisioanele aferente, care fac parte din serviciul datoriei publice locale.

(de la 4,55² RON/EUR la 4,65 RON/EUR, respectiv de la 4,06 RON/USD la 3,78 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 8.420.745,25 lei, astfel încât să nu se depășească plafonul de 1,2 miliarde lei.

Detaliere calcul aferent tragerilor autorizate pentru anul 2018:

- 85.225.801,27 EUR x 4,55 RON/EUR + 363.696 RON/USD x 4,06 RON/USD + 810.745.998,46 RON = 1.200.000.000,00 RON
- 85.225.801,27 EUR x 4,65 RON/EUR + 363.696 RON/USD x 3,78 RON/USD + 810.745.998,46 RON = 1.208.420.745,25 RON

Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2018, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 16.04.2018 (data ședinței anterioare) este prezentată în Anexa nr. 2.

VI. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența plafoanelor aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017:

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 grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
1	MUNICIPIUL BACĂU JUDEȚUL BACĂU Str. Mărășești nr. 6, CP 600017. Tel.: 0234 - 581 849 Fax: 0234 - 588 757 primaria@primaria-bacau.ro www.primaria-bacau.ro	Modernizarea unei mari porțiuni a rețelei de iluminat stradal și eficiență energetică în orașul Bacău, conform nr.425/19.12.2017	3854/585203 /08.03.2018 completări 586263/ 11.04.2018 , 586488/ 17.04.2018	BERD	0,00	52.538.200 trageri în 2019	36 luni	144 luni	ROBOR_{3M} + 1,35% com. acordare: 1% fat com. angajament: 0,15% p.a. din suma neutilizată, perceput după 90 de zile de la semnarea contractului, pe perioada următoarelor	5 finanțări rambursabile directe: 1-3.3 serii emisiuni obligațiuni, în valoare totală de 110.000.000 lei, 2007, 2008, 2009, 19 ani 4.CEC Bank: 60.000.000 lei, investiții, 2013, 15 ani (4 ani grație) 5.CEC Bank: 107.748.680 lei, refin. datorie publică locală și proiect POS Mediu, 2014, 12 ani (2 ani grație) o garanție: BERD: 8.000.000 EUR,

² Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în euro și dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017), elaborată de CNP și în vigoare în data de 17.01.2018, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2018.

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
									12 luni; 0,5% p.a. ulterior com.ramb. anticip.: 3% dacă se ramb. în primii 4 ani de la semnarea contractului; 2% dacă se ramb. între al 4-lea și al 5-lea an; 1% dacă se ramb. după al 5-lea an cheltuieli onorarii consilier juridic desemnat de bancă: până la 50.000 euro	garantat RAGC Bacău, 2013, 15 ani (4 ani grație)
2	COMUNA MOGOȘEȘTI-SIRET JUDEȚUL IAȘI Tel./Fax: 0232 - 713 900 mogosesti_siret@yahoo.com www.mogosesti	Îmbrăcămintă asfaltică ușoară DC 104 km 8+125 - 9+125 în comuna Mogoșești-Siret, jud. Iași ³	3865/585630 /19.03.2018 completări 585985/ 30.03.2018, 16.04.2018	CEC Bank	0,00	604.730 trageri în 2018	-	60 luni	ROBOR_{3M} + 4,25% com.analiză/reanaliză: 0,5% flat com. acordare: 0,5% com. gestiune:	NU

³ Prin Hotărârea CAÎL nr. 5243/15.11.2017, Comuna Mogoșești-Siret a obținut avizul favorabil privind contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 604.730 lei, pentru realizarea investiției publice de interes local „Îmbrăcămintă asfaltică ușoară DC 104 km 8+125-9+175, Comuna Mogoșești-Siret, Județul Iași”. Prin adresa nr. 1222/15.03.2018, Primăria Mogoșești-Siret informează CAÎL că nu a contractat finanțarea rambursabilă în valoare de 604.730 lei până la finalul anului 2017, an pentru care a fost solicitată și tragerea din împrumut.

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	
	siret.ro								0,08% com. neutilizare: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% flat com.ramb. anticip.: 1% com.refinanțare: 3% com.rescaden./reeșalonare/restructurare: 0,7%	
3	COMUNA ȘPRING JUDEȚUL ALBA Str. Dostatului nr. 94. Tel./Fax: 0258 - 765 101 primariaspring@yahoo.com www.comuna.spring.ro	Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drasov și Cunta, comuna Spring Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Spring și Vingard, comuna Spring Modernizare străzi în localitățile Vingard, Spring, Drasov, Cunta, comuna Spring, județul Alba ⁴	3870/585759 /23.03.2018 completări 586430/ 16.04.2018	BCR	0,00	1.050.000 trageri în: 2018: 423.800 2019: 626.200	24 luni	96 luni	ROBOR_{6M} + 2,45% com. acordare: 0,25% flat com.ramb. anticipată: 2% în cazul refin. de la alte bănci	NU

⁴ Cu Cererea nr. 1579/15.03.2018, Comuna Șpring solicită autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de **maxim 1.050.000 lei**, pentru realizarea următoarelor investiții publice de interes local: 1. Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Șpring și Vingard, Comuna Șpring, județul Alba”, în valoare de **363.111,69 lei**;

2. „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunta, Comun Șpring, județul Alba”, în valoare de **229.288,40 lei**;

3. „Modernizare străzi în localitățile Vingard, Șpring, Drașov, Cunta, Comuna Șpring, județul Alba”, în valoare de **454.186 lei**.

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
4	MUNICIPIUL ROMAN JUDEȚUL NEAMȚ Piața Roman - Vodă nr. 1 Tel.: 0233 - 741 651 Fax: 0233 - 741 604 primaria@primariaroman.ro	Rest executat Modernizare pietonal Ștefan cel Mare (2.717.662,50 lei) Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program prelungit (3.121.222 lei) Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program normal (667.337,10 lei) Reabilitare corp B, Școala Vasile Alecsandri (1.366.607,90 lei) Reabilitare peisagistică zona bdul Republicii (872.306,40 lei) Reabilitare clădire str. Veronica Micle nr. 21 - Centrul cultural comunitar (2.602.967,30 lei) Modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu (9.059.882,85 lei) Modernizare străzi cartier Petru Rareș (2.318.399,46 lei) Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Multicultural „Unirea” (8.485.013,12 lei) Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din municip.	3871/585983 /30.03.2018 completări 586386/13.04.2018, 587199/10.05.2018	CEC Bank	0,00	48.300.000 trageri în: 2018: 8.015.662, 5 2019: 24.226.494 ,77 2020: 16.057.842 ,73	24 luni	156 luni	ROBOR_{6M} + 0,48%	3 finanțări rambursabile: 1. Banc Post: 4.000.000 euro, investiții publice, 2007, 12 ani (2 ani grație) 2. CEC Bank: 29.654.220,61 lei, proiecte FEN, 2012, 16 1/2 ani (19 luni grație) 3. MFP: 1.283.282 lei, proiecte FEN - OUG nr. 8/2016, 2016, 10 ani

Valoarea aprobată pentru realizarea investițiilor publice de interes local este de **1.048.586,09 lei**.

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de finanțare		Rata dobânzii	Finanțări rambursabile aflate în derulare
					EUR	RON	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisioane	
		Roman, str. Smirodava nr. 28 (5.072.942,98 lei) Reabilitări trotuare (4.778.749,59 lei) Extindere rețea gaze naturale (4.664.222,62 lei) Dezvoltare parcări de reședință (2.572.686,18 lei)								
5	COMUNA TIMBOEȘTI JUDEȚUL VRANCEA Str. Podgoriilor nr. 170. Tel./Fax: 0237 - 256 105 primaria_timboesti@yahoo.com www.timboesti.primariavn.ro	Modernizare drum de interes local, comuna Timboești, jud. Vrancea	3874/586109 /03.04.2018 completări 13.04.2018	CEC Bank	0,00	2.327.800 trageri în 2019	3 luni	177 luni	ROBOR_{6M} + 2,5% com. acordare: 0,5% flat com. reanaliză: 0,5% com. gestiune: 0,04% com. neutilizare: 0,5% flat com.analiză în regim de urgență: 0,75% com. refinanțare: 3% com. rescaden./reeșalonare/restructurare: 0,7% com.ramb. anticipată: 2% în cazul refin.	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	
									de la alte bănci	
6	ORAȘUL COMARNIC JUDEȚUL PRAHOVA Str. Republicii nr. 104. Tel./Fax: 0244 - 360 076 primaria.comarnic@yahoo.com www.primaria.comarnic.ro	Modernizarea unor porțiuni din drum din cartierele Ghioșești, Poiana, Vatra-Sat și Podu-Lung din orașul Comarnic Modernizarea unor tronsoane de drum din orașul Comarnic	3876/586184 /05.04.2018 completări 586324/12.04.2018, 16.04.2018	BCR	0,00	7.500.000 trageri în: 2018: 6.600.000 2019: 900.000	12 luni	108 luni	ROBOR_{6M} + 0,7%	o finanțare rambursabilă: BCR: 494.547,77 lei, cofinanțare proiecte FEN, 2011, 10 ani (6 luni grație)
7	JUDEȚUL BRAȘOV Bd. Eroilor nr. 5, CP 500007. Tel.: 0268 - 410 777 Fax: 0268 - 475 576 office@judbrasov.ro www.judbrasov.ro	1.Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav (48.552.000 lei) 2.Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov (1.448.000 lei) 3.Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov (8.697.000 lei) POR 2014-2020 - parteneriat între Județul	3883/586876 /26.04.2018 completări 21.05.2018	Exim-bank SA	0,00	68.937.000 din care 18.937.000 pentru proiecte FEN trageri: 2018: 15.000.000 pentru proiecte FEN 2019: 25.000.000 2020: 28.937.000 din care 3.937.000 pentru	36 luni	144 luni	ROBOR_{1M} + 0,55% com.analiză modificare condiții inițiale cu impact semnificativ: 0,2% flat com. reeșalonare/restructurare: 0,5%	4 finanțări rambursabile: 1.BERD: 14.464.000 EUR, reabilitare DJ, 2006, 15 ani (2 ani grație) 2.EXIMBANK SA: 52.680.969,79 lei, reabilitare drumuri și achiziție ambulanțe, 2007, 25 ani (2 ani grație) 3.BCR SA: 14.000.000 EUR, Aeroport internațional Brașov-Ghimbav, 2009, 12 ani (3 ani grație) 4.CEC Bank SA: 29.432.000 lei, Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav-etapa III, Reabilitare Spital Clinic de Urgență-Corp B, 2015, 12

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	
		<p>Brașov și Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov 4.Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru (2.365.000 lei) POR 2014-2020 - parteneriat între Județul Brașov și Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru 5.Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P - format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P km 0+000-3+800 (7.875.000 lei) POR 2014-2020 - parteneriat între Județul Brașov, Comuna Lisa, Comuna Ucea, Comuna Drăguș, Comuna Sâmbăta de Sus, Comuna Șinca, Comuna Recea, Orașul Victoria, Comuna Hârseni și Comuna Viștea</p>				proiecte FEN				ani (4 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	
8		1.Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav (50.000.000 lei) 2.Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 - format din DJ131 km 0+000-7+856 și DJ 131 B km 0+000-12+978 (24.615.000 lei) POR 2014-2020 - parteneriat între Județul Brașov, Comuna Maieruș, Comuna Apața, Comuna Ormeniș și Comuna Augustin	3884/586877 /26.04.2018 completări 21.05.2018	BCR SA	0,00	74.615.000 din care 24.615.000 pentru proiect FEN trageri: 2018: 20.000.000 pentru proiect FEN 2019: 20.000.000 2020: 34.615.000 din care 4.615.000 pentru proiect FEN	36 luni	144 luni	ROBOR_{3M} + 0,50%	
TOTAL					0,00	255.872.730 din care 43.552.000 pentru proiecte FEN trageri în: 2018: 50.644.192,5 din care 35.000.000 pentru proiecte				

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	
						FEN 2019: 125.618.694, 77 2020: 79.609.842, 73 din care 8.552.000 pentru proiecte FEN				

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

1. MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5065/11.04.2017 a fost avizată contractarea de către Municipiul Turda a unei finanțări rambursabile, în valoare totală de 62.567.074 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale și realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestor hotărâri, Municipiul Turda a încheiat cu Eximbank SA, Contractul de credit nr. 11 - ACJ/13.04.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 7985/18.04.2018, Primăria Municipiului Turda aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 85/11.04.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 6 din 30.01.2017 referitoare la aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 63.028.759,25 lei, în vederea refinanțării împrumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr.100.698/09.12.2008) și/sau CEC Bank SA (nr.RQ12014467532578/17.04.2012), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, prin renunțarea la finanțare a obiectivului de investiții „Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” și introducerea la finanțare a trei noi obiective de investiții. Având în vedere modificările adoptate prin HCL nr. 85/2018, cât și prevederile Actului adițional nr. 1/26.04.2017 la Contractul de credit nr. 11-ACJ/13.04.2017, încheiat cu Eximbank SA, prin care a fost diminuată valoarea împrumutată la 62.104.024,05 lei, structura listei de investiții va fi următoarea:

- *Refinanțare datorie publică locală*, în valoare totală de 42.104.024,05 lei, decurgând din *Contractul de credit nr. RQ12014467532578/17.04.2012*, încheiat cu CEC BANK SA și *Creditul nr. 100.698/09.12.2008*, încheiat cu DEXIA CREDIT LOCAL;
- *„Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanțat din alte surse”*, în valoare de 9.100.000 lei;
- *„Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda - lot finanțat din creditul intern și alte surse”*, în valoare de 10.000.000 lei;
- *„Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor: Str. Basarabiei, Str. Bucovinei, Str. Nicolae Iorga și Str. Andrei Mureșanu din Municipiul Turda”*, în valoare de 900.000 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

2. MUNICIPIUL REGHIN, JUDEȚUL MUREȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 1977/11.07.2011 s-a autorizat contractarea de către Municipiul Reghin a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 15.195.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza Hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Reghin a încheiat cu BRD-Groupe Societe Generale SA, Contractul de credit nr. 341/29.07.2011.

Cu notificarea nr. 33890/08.05.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 28.803/14.05.2018, Municipiul Reghin aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr. 69/18.04.2018 privind aprobarea revizuirii costurilor aferente creditului de investiții, finanțat de către BRD, în baza Contractului de credit nr. 341/29.07.2011, în scopul diminuării serviciului datoriei publice locale*. Prin această hotărâre a fost aprobată revizuirea costurilor aferente creditului de investiții de la BRD - Groupe Societe Generale SA, în baza Contractului de credit nr. 341/29.07.2011, astfel:

- reducerea ratei de dobândă de la $ROBOR_{3M} + 2,3\%$ la $ROBOR_{3M} + 2\%$;
- reducerea comisionului de gestiune de la 0,2% la 0,15%,

aplicabile soldului în valoare de 11.571.491,73 lei, pe o perioadă de 14 ani.

În acest sens, Municipiul Reghin a încheiat cu BRD - Groupe Societe Generale SA, Actul adițional nr. 8/92/24.04.2018 la Contractul de credit nr. 341/29.07.2011, valoarea finanțării rambursabile autorizate rămânând neschimbată.

3. COMUNA BĂLEȘTI, JUDEȚUL GORJ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5214/10.10.2017 a fost avizată contractarea de către Comuna Bălești a unei finanțări rambursabile, în valoare de 1.600.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. Cu *Notificarea nr. 7178/03.05.2018*, cu completările ulterioare, Primăria Comunei Bălești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 34/14.03.2018, prin care Consiliul Local al Comunei Bălești a aprobat modificarea listei de investiții. Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:

- Extindere canalizare linia II Bălești - Gurguleu – 306.455,94 lei;
- Reabilitare PTA 20/0,4 kv și extindere rețea joasă tensiune localitatea Bălești, județul Gorj – 111.562,00 lei;
- Îmbunătățire sistem rutier pe drumuri comunale și stradale în comuna Bălești, satele Ceauru, Voinigești, Bălești, județul Gorj – 362.732,31 lei;

- Alimentare cu apă în satele Cornești, Găvănești, Stolojani, Tălpășești și Rasova, comuna Bălești, județul Gorj – rest de executat conform expertizei tehnice – 167.850,16 lei;
- Extindere rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bălești, Sat Cornești, strada Cornești Noi – 231.850,00 lei;
- Canalizare și epurare ape uzate în satele Tămășești, linia 2 Bălești și Voinigești – componentă a proiectului „Proiect integrat în comuna Bălești”, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – 419.549,59 lei.

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

- Hotărârea Consiliului Local nr. 34/14.03.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 99/12.07.2017 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 1.600.000 lei pe anul 2017, modificată și completată prin HCL nr. 138/29.09.2017;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 33/14.03.2018 privind aprobarea cofinanțării investiției „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bălești, sat Cornești, județul Gorj”;
- adresa nr. 7434/08.05.2018 a Comunei Bălești de completare a documentelor ce au stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 33/14.03.2018;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 87/14.07.2009 privind aprobarea instrumentării unui proiect integrat în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” din Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR) 2007 – 2013;
- proiectul de Act adițional nr.1 la Contractul de credit de investiții nr. RQ17100376910614/18.10.2017;
- Contractul de finanțare nr. C3220010942000063/17.11.2015 pentru Proiectul „Proiect integrat în comuna Bălești”, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, din a cărui componentă face parte proiectul „Canalizare și epurare ape uzate în satele Tămășești, linia II Bălești și Voinigești”;
- Actele adiționale nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la Contractul de finanțare nr. C3220010942000063/17.11.2015;
- adresa nr. 7707/11.05.2018 a Comunei Bălești în care se menționează că lucrarea de investiții „Canalizare și epurare ape uzate în satele Tămășești, linia II Bălești și Voinigești” face parte integrată din proiectul cu titlul „Proiect integrat în comuna Bălești”, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Contract de finanțare nr. C3220010942000063/17.11.2015.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

4. ORAȘUL EFORIE, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5244/15.11.2017 a fost avizată contractarea de către Orașul Eforie a unei finanțări rambursabile, în valoare de 24.000.000 lei, pentru realizarea investiției publice de interes local „*Reparații capitale și modernizare străzi și trotuare în Orașul Eforie, județul Constanța*”, respectiv a 48 de străzi. În baza acestei hotărâri, Orașul Eforie a încheiat cu Eximbank SA, Contractul de credit nr. 85-ACT/22.12.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 15697/18.04.2018, completată cu nr. 1762/10.05.2018 și nr. 17957/21.05.2018, Primăria Orașului Eforie aduce la cunoștința CAÎL adoptarea *HCL nr. 70 din data de 21.05.2018 privind completarea Hotărârii nr. 124 din 31.07.2017, amendată prin*

Hotărârea nr. 203/12.10.2017 și Hotărârea nr. 50 din 17.04.2018 prin care s-a aprobat contractarea de către Orașul Eforie a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 24.000.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor de investiții, prin introducerea la finanțare a obiectivului de investiții „*Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru valorificarea atracțiilor turistice în Orașul Eforie*”, proiect derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cât și modificarea structurii finanțării rambursabile prin utilizarea în sistem revolving, până la data de 31.12.2018, a unei sublimite în valoare de 6.200.000 lei pentru asigurarea prefinanțării proiectului de investiții anterior menționat. În vederea fundamentării acestei solicitări, Orașul Eforie a prezentat următoarele documente:

- *HCL nr. 70 din data de 21.05.2018 privind completarea Hotărârii nr. 124 din 31.07.2017, amendată prin Hotărârea nr. 203/12.10.2017 și Hotărârea nr. 50 din 17.04.2018 prin care s-a aprobat contractarea de către Orașul Eforie a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 24.000.000 lei;*
- *Actul adițional nr. 1 /23.04.2018 la Contractul de credit nr. 85-ACT din data de 22.12.2017, încheiat cu EximBank SA;*
- *proiectul de Act adițional nr. 2 la Contractul de credit nr. 85-ACT din data de 22.12.2017, de la EximBank SA.*

Potrivit documentelor transmise de banca finanțatoare, creditul este acordat pentru:

- finanțarea obiectivului „*Reparații capitale și modernizare străzi și trotuare în Orașul Eforie, județul Constanța*”, respectiv finanțarea lucrărilor pentru 48 de străzi din Orașul Eforie, cu o lungime totală de 12,82 km;
- prefinanțarea în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri europene a obiectivului „*Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru valorificarea atracțiilor turistice în Orașul Eforie*” - lucrări de modernizare pentru Bld. Tudor Vladimirescu și Strada Mării din Orașul Eforie.

De asemenea, în cadrul creditului va funcționa în sistem revolving o sublimită în valoare de 6.200.000 lei, care va putea fi utilizată până la data de 31.12.2018 pentru implementarea proiectelor europene al căror beneficiar este Orașul Eforie. În plus, în situația în care, la data de 31.12.2018, sublimita revolving, în valoare de 6.200.000 lei, va fi utilizată parțial sau integral, creditul acordat va fi rambursat potrivit condițiilor contractuale în 159 de rate lunare, iar împrumutatul va face demersurile legale necesare în vederea informării CAÎL.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.