

## COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

### ORDINE DE ZI

Pentru ședința CAÎL din data de 23 aprilie 2020, care se va desfășura prin videoconferință, la ora 13<sup>00</sup>, propunem următoarea ordine de zi:

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

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din *Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020*, cu modificările aduse prin art. 26 lit. g) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020*, în anul 2020, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.800 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menționate nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din *Hotărârea Guvernului nr. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale*, limitele anuale privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2021 și 2022.

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

Anul	Limite contractare (mil.lei) <sup>1)</sup>	Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil contractare (mil.lei)	Limite trageri (mil.lei) <sup>1)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Disponibil trageri (mil.lei)	Autorizări trageri (% din limită)	Trageri reautorizate în anul 2020 (mil. lei) <sup>2)</sup>	Cofinanțare fonduri UE	
									Contractări autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>	Trageri autorizate (mil.lei) <sup>2)</sup>
2020	<b>1.500,00</b>	351,68	1.148,32	<b>1.800,00</b>	1.300,00	<b>500,00</b>	<b>72,22</b>	178,68	206,58	1.384,11
2021	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	1.036,84	<b>163,16</b>	<b>86,40</b>			379,58
2022	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	22,98	<b>1.177,02</b>	<b>1,92</b>			231,93

#### NOTĂ:

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

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

**II. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidența plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, incluse în Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2020, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 16.04.2020, prezentată în Anexa nr. 1, precum și a cererilor depuse ulterior transmiterii proiectului ordinii de zi pentru ședința din 16.04.2020, prezentate în Anexa nr. 2.**

**III. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020:**

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 <b>NICULEȘTI</b> JUDEȚUL <b>DÂMBOVIȚA</b> Str. Principală nr. 265A Tel./Fax: 021 - 267 0606 primaria@ niculesti.ro	Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Niculești cu satele Niculești, Movila, Ciocănari din jud. Dâmbovița	4411/601918/2 6.03.2020 completări M_REG- 1000443- 2020/ 06.04.2020	CEC Bank	0,00	5.200.000 trageri în: 2020: 500.000 2021: 2.200.000 2022: 2.500.000	24 luni	120 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3%</b>  com.acordare: 0,25% flat com.analiză/reanaliză: 0,5% com.analiză în reg. de urg.: 0,75% com.gestiune: 0,06% com.refinanțare: 3% com.rescadențare/reeșalonare/ restructurare: 0,7%	<b>o finanțare rambursabilă directă:</b> BCR: 1.500.000 lei, proiect PNDR, 2019, 1 an (11 luni 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	
2	COMUNA LUNCA ILVEI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD Str. Grănicerilor nr. 198. Tel.: 0263 - 378151 Fax: 0263 - 378008 primaria.luncailvei@yahoo.com <a href="http://www.primarialuncailvei.ro">www.primarialuncailvei.ro</a>	Poduri în comună Asfaltare străzi în comună Amenajare centru civic cartier Strada Fabricii, comuna Lunca Ilvei <b>PNDR (611.968,51 lei)</b> Construire capelă mortuară în loc. Lunca Ilvei Realizarea cadastrului pe teritoriul comunei Construire pod Valea Bochii Lucrări de diguire Iliuta Axial Construire pod Lunca lui Zait	4413/601985/3 0.03.2020	CEC Bank	0,00	2.500.000 din care 611.968,51 pentru proiect FEN  trageri în 2020	12 luni	60 luni	<b>ROBOR<sub>6M</sub> + 3,25%</b>  com.analiză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5%, flat com.refin.: 3% com.rescadențare/reeșalonare/restructurare: 0,7%	<b>o finanțare rambursabilă directă:</b> CEC Bank: 2.500.000 lei, investiții publice, 2016, 5 ani (12 luni grație)
3	COMUNA SCHITU JUDEȚUL GIURGIU Str. Șoseaua Giurgiului, nr. 43. Tel.: 0246 - 276 219 clschitugr@yahoo.com primariaschitu@primariaschitugr.ro	Achiziție buldoexcavator <b>leasing financiar</b>	4382/599502/1 7.01.2020	Garanti BBVA Leasing – Motor-active IFN SA	0,00	420.742,35 trageri în 2020	-	48 luni	<b>8%</b>  com.analiză: 1,1%	<b>NU</b>
<b>TOTAL</b>					0,00	<b>8.120.742,35 din care 611.968,51 pentru proiect FEN</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	
						trageri în: 2020: 3.420.742,35 din care 611.968,51 pentru proiect FEN 2021: 2.200.000 2022: 2.500.000				

#### IV. Analiza notificării primite din partea **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**:

Prin Hotărârea CAÎL nr. 6095/16.04.2020, Municipiul București a fost autorizat să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 555.000.000 lei, pentru refinanțarea emisiunii de obligațiuni emisă în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020.

Cu Notificarea nr. 2291/22.04.2020, Primăria Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că finanțatorul, respectiv Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a comunicat primăriei că majorează costul finanțării sus-menționate, având în vedere volatilitatea și instabilitatea pieței financiare din această perioadă. Astfel, deși în oferta inițială, în baza căreia a fost obținut avizul CAÎL de contractare a finanțării rambursabile în valoare de 555.000.000 lei, marja aplicată ratei dobânzii de ROBOR<sub>3M</sub> era prevăzută a fi între 1% și 1,5%, fără alte costuri, acum marja este stabilită la 1,25%, la care se va adăuga și un spread estimativ de 1,5%, procentul exact urmând a fi stabilit și comunicat de bancă la momentul utilizării împrumutului. În sprijinul celor notificate, Primăria Municipiului București a transmis Anexa nr. 1.4 *Serviciul datoriei publice locale a bugetului local* și Anexa nr. 1.3 *Calculul gradului de îndatorare a bugetului local* refăcute pe baza noului grafic estimativ de rambursare emis de bancă, din care rezultă că gradul de îndatorare a bugetului local al Municipiului București se încadrează în limita maximă de 30%, prevăzută de art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.