

AUTORIZARE CONTRACTARE FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE - 14.06.2018

| Nr. crt. | Denumire unitate administrativ-teritorială | Destinație finanțare rambursabilă | Data depunerii documenteii | Finanțator | Valoare finanțare rambursabilă | | Perioada de creditare | | Dobândă | Finanțări rambursabile aflate în derulare | Hotărâre CĂIL | EȘALONARE ANUALĂ TRAGERI | | | | | |
|----------|---|--|---|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--|---|---------------|--------------------------|---------------|------|---------------|------|------|
| | | | | | EUR | RON | perioada de grație | perioada de rambursare | | | | Comisioane | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | | | | | | | | | EUR | | | | RON | EUR | RON | EUR | RON |
| 1 | COMUNA DRĂGĂNEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA Tel./Fax: 0244 - 465 208 primar@primariadrageanesti.ro www.primariadrageanesti.ro | Modernizare drumuri comunale în comuna Drăgănești, jud. Prahova (1.049.652,83 lei) PNDR Construire și dotare grădiniță în com. Drăgănești, jud. Prahova (658.504,50 lei) PNDR Gospodărie de apă potabilă și rețea distribuție apă potabilă în satele Belciug, Hâtcărau și Tufani în com. Drăgănești, jud. Prahova și înființare rețea canalizare și stație de epurare în satele Drăgănești, Meri și Hâtcărau în com. Drăgănești, jud. Prahova (598.159,33 lei) | 3881/586716/ 23.04.2018 completări 588175/ 12.06.2018 | CEC Bank | 0,00 | 2.306.316,66 | 24 luni | 120 luni | ROBOR _{EM} + 1,99% com.analiză/ reanaliză: 0,25% flat com.acordare: 0,25% com.gestiune: 0,01% com.neutilizare: 0,25% com.ramb.anticip.: 0,5% com.refinanțare: 1,5% | o finanțare rambursabilă: CEC Bank: 1.430.798,88 lei, refinanțare dat. publică locală, 2017, 15 ani (1 an grație) | 5.353 | 0,00 | 1.708.157,33 | 0,00 | 598.159,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | SECTOR 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Plevnei nr. 147-149, CP 711311. Tel.: 037 - 620 43 19 Fax: 037 - 620 44 46 | Refinanțare parțială datorie publică locală decurgând din contractul de credit încheiat cu CEC Bank (nr. RQ161220798596618/22.12.2016) | 3890/587351/ 16.05.2018 | Raiffeisen Bank | 0,00 | 57.050.594,00 | - | 120 luni | ROBOR _{IM} + 0,44 | 5 finanțări rambursabile: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.MFP: 12.658.805 lei, proiecte FEN, OUG nr. 8/2016, 2016, 5 ani 3.CEC Bank: 411.450.641,64 lei, refinanțare datorie publică locală, 2016, 15 ani 4.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 5.BEI: 22.003.168 EUR, reabilitare termică, 2017, 22 ani (4 ani grație) | 5.339 | 0,00 | 57.050.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SECTOR 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Plevnei nr. 147-149, CP 711311. Tel.: 037 - 620 43 19 Fax: 037 - 620 44 46 | Refinanțare parțială datorie publică locală decurgând din contractul de credit încheiat cu CEC Bank (nr. RQ161220798596618/22.12.2016) | 3891/587352/ 16.05.2018 | Raiffeisen Bank | 0,00 | 50.000.000,00 | - | 170 luni | ROBOR _{IM} + 0,56 | 5 finanțări rambursabile: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.MFP: 12.658.805 lei, proiecte FEN, OUG nr. 8/2016, 2016, 5 ani 3.CEC Bank: 411.450.641,64 lei, refinanțare datorie publică locală, 2016, 15 ani 4.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 5.BEI: 22.003.168 EUR, reabilitare termică, 2017, 22 ani (4 ani grație) | 5.340 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | SECTOR 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Plevnei nr. 147-149, CP 711311. Tel.: 037 - 620 43 19 Fax: 037 - 620 44 46 | Cofinanțare obiective de investiții prezentate în anexa la HCL nr. 10/30.01.2018, cuprinse în programul de reabilitare termică TRP2 | 3893/587354/ 16.05.2018 | Raiffeisen Bank | 0,00 | 50.000.000,00 | - | 170 luni | ROBOR _{IM} + 0,56 | 5 finanțări rambursabile: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.MFP: 12.658.805 lei, proiecte FEN, OUG nr. 8/2016, 2016, 5 ani 3.CEC Bank: 411.450.641,64 lei, refinanțare datorie publică locală, 2016, 15 ani 4.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 5.BEI: 22.003.168 EUR, reabilitare termică, 2017, 22 ani (4 ani grație) | 5.354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | SECTOR 6 MUNICIPIUL BUCUREȘTI Calea Plevnei nr. 147-149, CP 711311. Tel.: 037 - 620 43 19 Fax: 037 - 620 44 46 | Cofinanțare obiective de investiții prezentate în anexa la HCL nr. 10/30.01.2018, cuprinse în programul de reabilitare termică TRP2 | 3894/587355/ 16.05.2018 | Raiffeisen Bank | 0,00 | 50.000.000,00 | - | 120 luni | ROBOR _{IM} + 0,44 | 5 finanțări rambursabile: 1.BEI: 70.000.000 EUR, reabilitare termică, 2010, 15 ani (3 ani grație) 2.MFP: 12.658.805 lei, proiecte FEN, OUG nr. 8/2016, 2016, 5 ani 3.CEC Bank: 411.450.641,64 lei, refinanțare datorie publică locală, 2016, 15 ani 4.BEI: 15.292.633,27 EUR, reabilitare termică, 2016, 22 ani (4 ani grație) 5.BEI: 22.003.168 EUR, reabilitare termică, 2017, 22 ani (4 ani grație) | 5.355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. crt. | Denumire unitate administrativ-teritorială | Destinație finanțare rambursabilă | Data depunerii documenteii | Finanțator | Valoare finanțare rambursabilă | | Perioada de creditare | | Dobândă | Finanțări rambursabile aflate în derulare | Hotărâre CAİL | EȘALONARE ANUALĂ TRAGERI | | | | | |
|--------------|--|--|---|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | EUR | RON | perioada de grație | perioada de rambursare | | | | Comisioane | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | | | | | | | | | EUR | | | | RON | EUR | RON | EUR | RON |
| 6 | COMUNA DODEȘTI JUDEȚUL VASLUI Tel./Fax: 0235 - 433 118 primariadodesti@yahoo.com | Achiziție buldoexcavator pentru comuna Dodești, jud. Vaslui PNDR | 3897/587546/ 22.05.2018 | CEC Bank | 0,00 | 286.176,31 | - | 6 luni | ROBOR_{SM} + 3,75 com.gestiune: 1% flat | NU | 5.337 | 0,00 | 286.176,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | MUNICIPIUL SUCEAVA JUDEȚUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, CP 720224. Tel.: 0230 - 212 696 Fax: 0230 - 520 593 primsv@primariasv.ro www.primariasv.ro | 1.Drumuri și parcuri cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, mun. Suceava 2.Rețea de gaz metan Burdujeni Sat și Cartierul Tineretului DN29 3.Acoperire și modernizare Piața Burdujeni 4.Modernizare strada Bogdan Vodă 5.Modernizare și consolidare strada Mihail Sadoveanu 6.Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, mun. Suceava 7.Construcție centru de documentare-informare și laboratoare, str. M. Viteazul nr. 24, mun. Suceava - Colegiul Național „Petru Rareș” 8.Sală de gimnastică la CN Informatică „Spiru Haret” Suceava 9.Reabilitarea sistemului de transport și distribuție a energiei termice în mun. Suceava PT Parc, PT Obcini 4, PT Zamca 4 10.Amenajare seră floricolă 11.Extindere rețele de alimentare cu apă strada Traian Tăranu - etapa I | 3898/587624/ 24.05.2018 completări 587947/ 06.06.2018 | CEC Bank | 0,00 | 25.000.000,00 | 30 luni | 90 luni | ROBOR_{SM} + 0,83% com.analiză în regim de urgență: 0,75% flat com.reeșalonare/ rescadențare/ restructurare: 0,7% com.reanaliză: 0,5% | 7 finanțări rambursabile: 1.BCR: 5.000.000 lei, investiții publice, 2006, 20 ani (5 ani grație) 2.Erste Group Bank AG: 10.838.842 EUR, Program „Utilități și mediu”-etapa I, 2004, 25 ani (5 ani grație) 3.KfW: 6.688.500 EUR, subîmprumut - ISPA apă, 2009, 19 ani (4 ani grație) 4.Dexia Kommunalkredit Bank AG: 46.065.756,51 lei, investiții publice, 2008, 21 ani (6 ani grație) 5.CEC Bank: 15.647.858,67 lei (din care 3.129.571,73 lei avizat de MFP și 12.518.286,94 lei garantat de FNGCIMM), investiții publice, 2011, 20 ani (2 ani grație) 6.CEC Bank: 10.087.850 lei, investiții publice, 2015, 10 ani (2 ani grație) 7.MFP: 5.000.000 lei, fin. chelt. en. termică sezon rece - OUG nr.46/2015, 2015, 5 ani | 5.356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 8 | MUNICIPIUL GIURGIU JUDEȚUL GIURGIU B-dul București nr. 49-51, CP 080044. Tel.: 0246 - 213 587 Fax: 0246 - 215 405 primarie@primariagiurgiu.ro www.primariagiurgiu.ro | Portul Verde și de înaltă Performanță Giurgiu - etapa II Construcția INEA (Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, în subordinea Comisiei Europene) Dezvoltarea Fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu Coridorul Pan-European de transport nr. 7 Program Interreg V-A România-Bulgaria Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu - Cartier Policlinică POR | 3899/587625/ 24.05.2018 | CEC Bank | 0,00 | 12.224.000,00 | - | 36 luni | ROBOR_{SM} + 0,79% com.ramb.anticip.: 0,5% com.refin.: 2,5% com.reeșalonare/ rescadențare/ restructurare: 0,65% com.reanaliză: 0,5% | 2 finanțări rambursabile directe: 1.CEC Bank: 73.017.406,89 lei, refinanțare datorie publică locală, 2017, 10 ani (18 luni grație) 2.CEC Bank: 31.039.930 lei, investiții publice, 2017, 10 ani (3 ani grație) o garanție: BRD-GSG SA: 2.733.840 EUR, reabilitare și extindere sisteme alim. cu apă și canaliz. - SC Apa Service SA, 2009, 20 ani (4 ani grație) | 5.338 | 0,00 | 11.547.000,00 | 0,00 | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 246.867.086,97 | | | | | | 0,00 | 120.591.927,64 | 0,00 | 118.775.159,33 | 0,00 | 7.500.000,00 |