

**CERERI DE AUTORIZARE CONTRACTARE/GARANTARE FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE - 16.04.2018**

Nr. crt.	Denumire unitate administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoarea finanțare rambursabilă		Perioada de creditare		Dobândă		Finanțări rambursabile aflate în derulare	Hotărâre CAIL	EȘALONARE ANUALĂ TRAGERI	
					RON	perioada de grație	perioada de rambursare	Comisioane	2018	RON				
1	<b>JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN</b> Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1, Reșița. Tel.: 0255 - 211 420 Fax: 0255 - 211 127 cjs@cjs.ro www.cjs.ro	Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, România <b>POIM</b>  <b>garanție locală</b> pentru credit contractat de SC AQUACARAȘ SA pentru cofinanțarea proiectului sus-menționat	3847/584179/ 08.02.2018 completări 584786/ 26.02.2018, 586183/ 05.04.2018, 12.04.2018	Raiffeisen Bank	23.300.000,00	24 luni	120 luni	<b>ROBOR<sub>IM</sub> + 3,25%</b>  com.acordare: 0,35% flat com.admin.: 0,15% flat com.ramb.anticip.: 1% flat, În cazul refin. de la altă bancă	<b>2 finanțări rambursabile directe:</b> 1.BCR: 62.075.420,85 lei, investiții publice, 2016, 22 ani (3 ani grație) 2.CEC Bank: 100.000.000 lei, proiecte FEN, 2016, 10 ani (30 luni grație)	5.307	23.300.000,00			
2	<b>MUNICIPIUL TULCEA</b> <b>JUDEȚUL TULCEA</b> Str. Păcii nr. 20, CP 620033. Tel.: 0240 - 511 440 Fax: 0240 - 511 994 directiaeconomica@primaria-tulcea.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”  <b>garanție locală</b> pentru credit, plus dobânzi și comisioane aferente creditului în valoare de 28.569.884,04 lei contractat de SC AQUASERV SA, proporțional cu procentul alocat din bugetul proiectului -71,81% - pentru investițiile din municipiul Tulcea, aplicat la 20% din valoarea creditului	3859/585514/ 15.03.2018	BCR	4.103.206,75	24 luni (nu va depăși data de 29.03.2019)	156 luni (30.04.2019 - 31.03.2032)	<b>ROBOR<sub>EM</sub> + 1,9%</b>  com.acordare: 0,15% com.admin.: 0,01% com.ramb.anticip.: 2%	<b>3 finanțări rambursabile:</b> 1.BCR: 10.000.000 lei, investiții publice, 2005, 14 ani (1 an grație) 2.BRD-GSG: 8.050.000 lei, investiții publice, 2006, 15 ani (3 ani grație) 3.UniCredit: 3.000.000 lei, investiții publice, 2008, 15 ani (2 ani grație)	5.308	4.103.206,75			
3	<b>COMUNA APA</b> <b>JUDEȚUL SATU MARE</b> Comuna Apa nr. 132. Tel./Fax: 0261 - 843 001 primaria_apa@yahoo.com www.primaria-apa.eu	Înființare rețea de alimentare cu apă în loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare; Înființare rețea de canalizare și stație epurare în loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare; Reabilitare stradă în loc. Apa între DN1C și DJ192; Înființarea serviciului social pentru asistarea persoanelor vârstnice Apa; Dotări la Centrul cultural „Emil Matei” din loc. Apa în scopul promovării și conservării patrimoniului cultural local <b>PNDR</b>	3869/585734/ 22.03.2018 completări nr. 585994/ 28.03.2018, 02.04.2018, 12.04.2018	BCR	1.000.000,00	5 luni	13 luni	<b>ROBOR<sub>EM</sub> + 5%</b>  com.acordare: 0,5% flat	<b>NU</b>	5.305	1.000.000,00			
4	<b>MUNICIPIUL BUCUREȘTI</b> Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, CP 050013. Tel.: 021 - 305 55 00, int. 2045 Fax: 021 - 312 00 30 isabela.popescu@pmb.ro www.pmb.ro	<b>Refinanțare</b> emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL012	3875/586172/ 04.04.2018	emisiune de obligațiuni pe piața internă  Intermediari: Raiffeisen Bank SA, BCR SA, BRD GSG SA	555.000.000,00	2018 - 2028	2028	<b>5,6%</b>  tranzacție programată în luna aprilie 2018	<b>11 finanțări rambursabile:</b> 1.BDCE: garanție împrumut subsidiar, RADET, 9,76 mil. EUR, 1998, 25 ani (7 ani grație) 2.BEI: garanție împrumut subsidiar, RATB, 63 mil. EUR, 1999, 20 ani (6 ani grație) 3.BEI: garanție împrumut subsidiar, RATB, 6.342.718 EUR, 2000, 20 ani (5 ani grație) 4.BEI: împrumut subsidiar, 112 mil. EUR, reabilitare infrastructură educațională, 2003, 25 ani (5 ani grație) 5.BEI: împrumut subsidiar, 25 mil. EUR, reabilitare stație epurare ape uzate Gîlna I, 2006, 25 ani (5 ani grație) 6.BERD: 10 mil. EUR, reabilitare stație epurare ape uzate Gîlna I, 2006, 14 ani (4 ani grație) 7.BRD-GSG: 140.000.000 lei, proiecte POR, 2013, 10 ani (4 ani grație) 8.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune euroobligațiuni, 2015, 3 ani 9.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune euroobligațiuni, 2015, 5 ani 10.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune	5.306	555.000.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>583.403.206,75</b>							<b>583.403.206,75</b>		