

AUTORIZARE CONTRACTARE FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE 07.08.2024

Nr. crt.	Denumire unitate administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentei	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de creditare		Dobândă	Finanțări rambursabile aflate în derulare	Nr. Hotărâre CAI	Eșalonare anuală trageri							
					EUR	RON	perioada de grație	perioada de rambursare	Comisioane			2024		2025		2026		2027	
												EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON
1	MUNICIPIUL BACĂU JUDEȚUL BACĂU Calea Mărășești nr. 6, CP60017 Tel.: 0234- 581 849 Fax: 0234 - 588 757 contactprimarie@primariabac au.ro	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020  - <b>garanție parțială</b> -	5965/ M_REG- 0022904/ 09.07.2024/ 382124/ 09.07.2024	BERD	8,800,000.00	0.00	48 luni	132 luni	EURIBOR 6M + 2,25%  com. de acordare: 0,50% com. angajament: (1) 0% pe an din valoarea neangajată pt 90 zile de la semnare, (2) 0,15% pe an din valoarea neangajată pentru următoarele 12 luni și (3) 0,50% pe an din valoarea neangajată pentru restul perioadei com. rambursare anticipată: (1) 3,00% din suma platită în avans dacă plata se efectuează în primii 4 ani; (2) 2,00% din suma platită în avans dacă plata se efectuează între al 4- lea și al 5-lea an; (3) 1,00% din suma platită în avans dacă plata se efectuează după al 5-	1.emis.obligațiuni, Raiffeisen Capital&Investment: 35.000.000 lei,refinanțare DPL 2007, 19 ani (24 luni grație) 2.emis.obligațiuni, Raiffeisen Capital&Investment: 35.000.000 lei,refinanțare DPL 2007, 19 ani (18 luni grație) 3.emis.obligațiuni, Raiffeisen Capital&Investment: 40.000.000 lei,refinanțare DPL 2007, 17 ani (6 luni grație) 4.CEC Bank: 60.000.000 lei, investiții, 2013, 15 ani (4 ani grație) 5.CEC Bank: 107.748.680 lei, refinanțare DPL și proiecte FEN, 2014, 12 ani (2 ani grație) 6.BERD: 11.000.000 euro,investiții, 2018, 15 ani (3 ani grație) 7.MF: 39.399.873.96 lei, OUG 89/2018- termie, 2018, 10 ani 8. BDCE: 26.379.600 euro, investiții publice, 2024, 26 ani (2 ani grație) <b>o garanție:</b> BERD:16.400.000 euro, refinanțare DPL și proiect FEN, garantat Compania Reg. de Apă Bacău, 2013, 15 ani (4 ani grație)	8481	8,800,000.00							
2	Comuna Jilava Județul Ilfov Șos Giurgului, nr. 279 email: primariajilava@primariajilava. ro Tel. 0722355602	Refinanțarea datoriei publice locale aferentă contractului de credit nr. DM61/29.11.2010 încheiat cu Banca Comercială Română S.A.	5978/19.07.202 4 382647/ 19.07.2024	UniCredit Bank S.A		14,086,875.00	-	74 luni	ROBOR 6M +0,89%	2 finanțări rambursabile BCR 2010 27.000.000 lei 17 ani (3 ani grație) Unicredit Bank S.A. 20.000.000 lei 2024, 9 ani (1 an grație)	8482		14,086,875.00						
<b>TOTAL:</b>					<b>8,800,000.00</b>	<b>14,086,875.00</b>						<b>8,800,000.00</b>	<b>14,086,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Notă: Echivalentul în lei al finanțărilor exprimate în euro se calculează pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2024 (5 lei/euro, 4,63 lei/dolar), 2025 (5,06 lei/euro, 4,69 lei/dolar), 2026 (5,12 lei/euro) și 2027 (5,18 lei/euro) conform prognozei de primăvară (30 aprilie 2024) pentru euro și dolar, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză