

**AUTORIZARE CONTRACTARE FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE - 13.11.2023**

| 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  | Nr. Hotărârile CAİL | Eșalonare anuală trageri |                       |             |                       |             |             |      |
|---------------|--|---|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------|
|               |  |   |   |  | EUR                            | RON                   | perioada de grație    | perioada de rambursare |   |  |                     | Comisioane               | 2023                  |             | 2024                  |             | 2025        |      |
|               |  |   |   |  |                                |                       |                       |                        | EUR   |  |                     |                          | RON                   | EUR         | RON                   | EUR         | RON         |      |
| 1             | ORAȘUL GURA HUMORULUI<br>JUDEȚUL SUCEAVA<br>Str. Republicii nr. 14, CP 725300<br>Tel./Fax: 0230 - 235 051<br>primariagh@gmail.com  | 1.Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES în or. Gura Humorului prin introducerea transportului public local de călători și crearea infrastructurii necesare pentru operare, crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea rețelei stradale deservite de transportul local în comun <b>POR</b><br>2.Îmbunătățirea calității vieții în or. Gura Humorului, jud. Suceava <b>POR</b><br>3.Investiții în infrastructura educațională din cadrul școlii gimnaziale nr. 1 Gura Humorului <b>POR</b><br>4.Reabilitarea moderată a Școlii gimnaziale Petru Comănescu din or. Gura Humorului, jud. Suceava <b>PNRR</b><br>5. Reabilitarea moderată a Colegiului Alexandru cel Bun <b>PNRR</b><br>6.Înființare rețele distribuție de gaze naturale în loc. Voroneț, aparținătoare or. Gura Humorului din jud. Suceava<br>7.Reabilitare străzi și parcare în or. Gura Humorului, jud. Suceava   | 5649/M_REG-1042093-2023/03.11.2023 (385844/03.11.2023)  | UniCredit Bank                                 | 0.00                           | 4,121,500.00          | 12 luni               | 108 luni               | <b>ROBOR6M + 2.40%</b><br><br>com. administrare: 10 euro/lună<br>com. prelungire per. tragere: 1% | 2 finanțări rambursabile directe:<br>1. Erste Bank: 10.969.407 EUR, investiții publice, 2004, 25 ani (5 ani grație), garantat de sta<br>2. UniCredit: 10.000.000 lei, investiții publice, 2020, 10 ani (1 an)<br><br>o finanțare rambursabilă subimprumutată de MF:<br>BEI: 1.288.711 euro, SAMTID, proiecte FEN   | 8022                | 0.00                     | 4,121,500.00          | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00 |
| 2             | JUDEȚUL CLUJ<br>calea Dorobanților nr. 106<br>CP 407059<br>Tel.: 0372 - 640 016<br>Fax: 0372 - 640 024<br>infopublic@cjcluj.ro   | 1. <b>Refinanțare sold DPL</b> decurgând din contractele de credit încheiate cu CEC Bank, nr. RQ1612114485/2016 (7.360.000 euro) și cu BCR, nr. 20200522290/2020 (37.960.000 euro) proiecte FEN:<br>2. Construirea sediului centrului școlar pentru educație incluzivă <b>POR</b><br>3. Extinderea și modernizarea ambulatoriului clinic de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului clinic de urgență pentru copii Cluj <b>POR</b><br>4.Creșterea siguranței pacienților spitalelor din mun. Cluj-Napoca care utilizează fluide medicale <b>POIM</b><br>5.Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului monument istoric castel Bântffy, sat Râscruți, com. Bonțida, jud. Cluj <b>POR</b><br>6.Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A(km 33+000 - 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) și DJ 161 (intersecția DN 16) - Gădălin - Bonțida - DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100) <b>POR</b><br>7.1 Modernizarea și reabilitarea traseului județean 1 format din sectoare de drum ale DJ 107N, DJ 107M și DJ 107L, parte a traseului regional Transilvania de Nord <b>POR</b><br>8.2 Modernizarea și reabilitarea traseului județean 2 format din sectoare de drum ale DJ 108D, DJ 105T și DJ 109A, parte a traseului regional Transilvania de Nord <b>POR</b><br>9.4 Modernizarea și reabilitarea traseului județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a traseului regional Transilvania de Nord <b>POR</b><br>10.5 Modernizarea și reabilitarea traseului județean 5 format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a traseului regional Transilvania de Nord <b>POR</b> | 5650/M_REG-1042263-2023/06.11.2023 (385897/07.11.2023)<br>M_REG-1042264-2023/06.11.2023 (385898/07.11.2023) | BT Capital Partners Alpha bank raiffeisen Bank | 75,680,000.00                  | 0.00                  | 72 luni               | 48 luni                | <b>EURIBOR6M + 3.4%</b><br><br>com. intermediere: 1.8%  | două finanțări rambursabile directe:<br>1.CEC Bank: 125.026.799,4 lei, investiții publice de interes județean, 2016 (act adiț. 2019), 12 ani (3 ani grație)<br>2.BCR: 200.000.000 lei, proiecte FEN, 2020, 15 ani (3 ani grație)<br>2 garanții:<br>1.BEI: 11.094.050 EUR, investiții (proiect FEN), garantat Compania de Apă Someș, 2009, 19 ani (4 ani grație)<br>2.CEC Bank: 50.000.000 lei, investiții publice, garantat Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, 2014, 22 ani (2 ani grație)  | 8023                | 75,680,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00 |
| 3             | MUNICIPIUL IAȘI<br>JUDEȚUL IAȘI<br>B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, CP 700064.<br>Tel.: 0232 - 267582<br>Fax: 0232 - 211200<br>cabinet.primar@primaria-iasi.ro<br>www.primaria-iasi.ro | 1.Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program prelungit nr. 13, Iași <b>POR</b><br>2.Modernizare campus școlar tehnic în mun. Iași - Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi <b>POR</b><br>3.Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A.Rosetti <b>POR</b>  | 5656/M_REG-1042692-2023/08.11.2023 (386002/08.11.2023)  | BC Intesa Sanpaolo România                     | 0.00                           | 8,854,900.00          | 0 luni                | 60 luni                | <b>ROBOR3M + 0.74%</b>  | 10 finanțări rambursabile directe:<br>1.2.emisiuni obligațiuni: 200.000.000 lei, refinanțare credit DEXIA, 2008 și 2010, 20 ani (3 ani grație)<br>3.BRD-GSG: 29.931.121 EUR, proiecte FEN, 2011, 20 ani (3 ani grație)<br>4.MFP: 29.603.570 lei, OUG 2/2015 - proiecte FEN, 2015, 15 ani<br>5.BERD: 67.500.000 lei, achiz. autobuze noi EURO 6, 2016, 12 ani (2 ani grație)<br>6. BERD: 20.449.897,75 EUR, investiții publice, 2021, 15 ani (3 ani grație)<br>7. MFP: 23.604.564 lei, OUG 83/2021 - proiecte FEN, 2021, 5 ani<br>8.BERD: 27.886.651,80 EUR, investiții publice, 2022, 13.4 ani (1,8 ani grație)<br>9.MF: 7.500.000 lei, OUG 24/2024, proiecte FEN, 2023, 5 ani<br>10.MF: 2.166.730 lei, OUG 24/2024, proiecte FEN, 2023, 5 ani | 8024                | 0.00                     | 8,854,900.00          | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        |      |
| 4             | MUNICIPIUL IAȘI<br>JUDEȚUL IAȘI<br>B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, CP 700064.<br>Tel.: 0232 - 267582<br>Fax: 0232 - 211200<br>cabinet.primar@primaria-iasi.ro<br>www.primaria-iasi.ro | Achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024 de către mun. Iași, care are calitatea de operator al serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat (în baza OG nr. 41/2023)  | 5657/M_REG-1042720-2023/08.11.2023 (386003/08.11.2023)  | BCR  | 0.00                           | 200,000,000.00        | 9 luni                | 51 luni                | <b>ROBOR3M + 0.39%</b>  | 10 finanțări rambursabile directe:<br>1.2.emisiuni obligațiuni: 200.000.000 lei, refinanțare credit DEXIA, 2008 și 2010, 20 ani (3 ani grație)<br>3.BRD-GSG: 29.931.121 EUR, proiecte FEN, 2011, 20 ani (3 ani grație)<br>4.MFP: 29.603.570 lei, OUG 2/2015 - proiecte FEN, 2015, 15 ani<br>5.BERD: 67.500.000 lei, achiz. autobuze noi EURO 6, 2016, 12 ani (2 ani grație)<br>6. BERD: 20.449.897,75 EUR, investiții publice, 2021, 15 ani (3 ani grație)<br>7. MFP: 23.604.564 lei, OUG 83/2021 - proiecte FEN, 2021, 5 ani<br>8.BERD: 27.886.651,80 EUR, investiții publice, 2022, 13.4 ani (1,8 ani grație)<br>9.MF: 7.500.000 lei, OUG 24/2024, proiecte FEN, 2023, 5 ani<br>10.MF: 2.166.730 lei, OUG 24/2024, proiecte FEN, 2023, 5 ani | 8025                | 0.00                     | 100,000,000.00        | 0.00        | 100,000,000.00        | 0.00        | 0.00        |      |
| <b>TOTAL:</b> |  |   |   |  | <b>75,680,000.00</b>           | <b>212,976,400.00</b> |                       |                        |   |  |                     | <b>75,680,000.00</b>     | <b>112,976,400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |