

AUTORIZARE CONTRACTARE FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE - 21.12.2022

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. Hotărâre CAİL	Eșalonare anuală trageri					
					EUR	RON	perioada de grație	perioada de rambursare	Comisioane			2022		2023		2024	
												EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON
1	MUNICIPIUL MOINEȘTI JUDEȚUL BACĂU Str. Vasile Alecsandri nr. 14, CP 605400. Tel.: 0234 - 363 680 Fax: 0234 - 365 428 office@moinesti.ro www.moinesti.ro	Modernizare infrastructură instalație electrică Spitalul Municipal de Urgență Moinești POIM	5087/M_REG-1047210-2022/12.12.2022 (386103/12.12.2022)	UniCredit Bank	0.00	4,000,000.00	36 luni	120 luni	ROBOR_{3M} + 2,5%	3 finanțări rambursabile directe: 1.UniCredit Bank: 4.000.000 euro, investiții publice, 2007, 20 ani (3 ani grație) 2.UniCredit Bank: 13.400.000 lei, proiecte FEN, 2020, 13 ani (40 luni grație) 3.UniCredit Bank: 8.150.000 lei, proiecte FEN, 2022, 11,5 ani (18 luni grație)	7,328	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2	COMUNA COBIA JUDEȚUL DĂMBOVIȚA Str. Principală nr. 130, Sat Gherghitești. Tel.: 0731 - 373 063 Fax: 0245 - 708 998 cobiadambovita@yahoo.com www.cobia.ro	Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gherghitești POR	5088/M_REG-1047977-2022/15.12.2022 (386319/16.12.2022)	BCR	0.00	1,500,000.00	24 luni	96 luni	ROBOR_{6M} + 4,4% com.acordare: 0,5% flat	NU	7,329	0.00	62,500.00	0.00	750,000.00	0.00	687,500.00
3	ORAȘUL BECLEAN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD Str. Trandafirilor nr. 2, CP 425100. Tel.: 0263 - 343 687 Fax: 0263 - 343 686 secretariat@primariabeclean.ro www.primariabeclean.ro	1.Drumul Gării din Beclean. Îmbunătățirea mobilității urbane a orașului Beclean 2.Dezvoltarea mobilității urbane în orașul Beclean. Etapa II Extinderea 3.„Centrul Cultural Liviu Rebreanu”, refacere împrejurime teren, amenajări exterioare, racorduri și bransamente la utilități, reabilitare căi acces (Aleea Trandafirilor drum legătură Piața Mare) din oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 4.„Centrul recreativ Legacy”, amenajări exterioare, împrejurime, racorduri și bransamente la utilități, amenajare căi acces, drum de legătură cu DJ 172 POR 2014 - 2020	5089/M_REG-1047916-2022/15.12.2022 (386321/16.12.2022)	EXIMBANK	0.00	10,000,000.00	12 luni	168 luni	ROBOR_{3M} + 2,25%	5 finanțări rambursabile directe: 1.Alpha Bank: 3.900.000 lei, investiții publice, 2007, 20 ani (2 ani grație) 2.MF: 3.842.499,53 lei, OUG 2/2015 - proiecte FEN, 2015, 10 ani 3.CEC Bank: 8.999.999,68 lei, proiecte FEN, 2019, 15 ani (2 ani grație) 4.MF: 2.943.373 lei, OUG 83/2021 - proiecte FEN, 2021, 5 ani 5.MF: 3.475.627 lei, OUG 2/2015 - proiect inclus în PN, 2021, 5 ani	7,330	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
4	MUNICIPIUL BUCUREȘTI 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	Finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării sistemului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022-2023, conform HCGMB nr. 652/25.11.2022 temei legal: art. 38 din OUG nr. 160/2022	5090/M_REG-1047984-2022/16.12.2022 (386334/16.12.2022)	UniCredit Bank	0.00	500,000,000.00	-	36 luni	ROBOR_{3M} + 1,37%	17 finanțări rambursabile: 1.BE: împrumut subsidiar, 112 mil. EUR, reabilitare infrastructură educațională, 2003, 25 ani (5 ani grație) 2.BE: împrumut subsidiar, 25 mil. EUR, reabilitare stație epurare ape uzate Glina I, 2006, 25 ani (5 ani grație) 3.BDCE: garanție împrumut subsidiar, RADET, 9,76 mil. EUR, 1998, 25 ani (7 ani grație) 4.BRD-GSG: 140 mil. lei, proiecte POR, 2013, 10 ani (4 ani grație) 5.emisiune obligațiuni: 555,1 mil. lei, refinanțare emisiune euroobligațiuni, 2015, 10 ani 6.MF: 248 mil. lei, OUG 46/2015 - chelt.en.termică, 2015, 20 ani (3 luni grație) 7.BE: 75 mil. EUR, proiect POIM - Glina, etapa a II-a, 2017, min. 4 ani - max. 32 ani (grație: min. 60 zile - max. 5 ani) 8.emisiune obligațiuni: 555 mil. lei, refinanțare emisiune obligațiuni, 2018, 10 ani 9.MF: 462.661.949 lei, OUG 35/2019 - chelt.en.termică, 2019, 10 ani (3 luni grație) 10.BCR: 140.000.000 lei, proiecte POR, 2019, 14 ani (4 ani grație) 11.BE: 555 mil. lei, refinanțare	7,331	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	COMUNA PEȘTIȘU MIC JUDEȚUL HUNEDOARA	Revocare Hotărâre CAİL nr. 7235/08.09.2022 ca urmare a adresei nr. 778/14.12.2022, prin care Comuna Peștișu comunică că renunță la contractarea finanțării rambursabile de tip leasing financiar.		-	-47,426.30							-47,426.30					

Nr. crt.	Denumire unitate administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentației	Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă		Perioada de creditare		Dobândă	Finanțări rambursabile aflate în derulare	Nr. Hotărâre CĂIL	Eșalonare anuală trageri					
					EUR	RON	perioada de grație	perioada de rambursare	Comisioane			2022		2023		2024	
												EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON
6	MUNICIPIUL IAȘI JUDEȚUL IAȘI B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, CP 700064. Tel.: 0232 - 267 582 Fax: 0232 - 211 200 cabinet.primar@primaria-iasi.ro www.primaria-iasi.ro	Modernizare Depou Dacia Municipiul Iași a solicitat autorizarea contractării unui credit de 30 milioane euro, cu efectuarea de trageri în sumă de 15 milioane euro, în fiecare dintre anii 2023 și 2024. Însă, din cauza unor sume disponibile insuficiente atât din plafonul de contractare pentru acest an, cât și din plafonul de trageri pentru anul 2023, în ședința din 8 decembrie 2022, CĂIL a avizat, prin Hotărârea nr. 7327, contractarea unei finanțări rambursabile de 27.839.225,50 euro, cu următoarea eșalonare anuală a tragerilor: - 11.273.911,43 euro, în anul 2023; - 16.565.314,07 euro, în anul 2024. Suplimentarea autorizării ca urmare a revocării hotărârii referitoare la Comuna Pestișu și a deciziei CĂIL din 8.12.2022.	5083/M_REG-1045649-2022/25.11.2022 (385522/28.11.2022) completări M_REG-1046489-2022/06.12.2022 (385823/07.12.2022)	BERD	47,426.30	0.00	24 luni	144 luni	ROBOR _{9M} + 1,15% com.acordare: 0,5% com.angajament: 0,15%/an pentru suma neutilizată în perioada cuprinsă între 90 de zile de la data semnării și următoarele 12 luni; 0,5%/an pentru perioada ulterioară com.ramb.anticip.: 1% - 2% din suma rambursată anticipat, în funcție de momentul rambursării anticipate	7 finanțări rambursabile directe: 1.2.emisiuni obligațiuni: 200.000.000 lei, refinanțare credit DEXIA, 2008 și 2010, 20 ani (3 ani grație) 3.BRD-GSG: 29.931.121 EUR, proiecte FEN, 2011, 20 ani (3 ani grație) 4.MFP: 29.603.570 lei, OUG 2/2015 - proiecte FEN, 2015, 15 ani 5.BERD: 67.500.000 lei, achiz. autobuze noi EURO 6, 2016, 12 ani (2 ani grație) 6. BERD: 20.449.897,75 EUR, investiții publice, 2021, 15 ani (3 ani grație) 7. MFP: 23.604.564 lei, OUG 83/2021 - proiecte FEN, 2021, 5 ani	7,327	0.00	0.00	47,426.30	0.00	0.00	0.00
					0.00	515,500,000.00						-47,426.30	500,062,500.00	47,426.30	14,750,000.00	0.00	687,500.00
					echiv.lei 515,500,000.00							499,828,214.08		14,986,182.97	687,500.00		

Notă: Echivalentul în lei al finanțărilor exprimate în euro se calculează pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2022 (4,94 lei/euro), 2023 (4,98 lei/euro) și 2024 (5,04 lei/euro), conform prognozei de toamnă 2022 (octombrie 2022), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.