

AUTORIZARE CONTRACTARE FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE - 30.01.2023

Nr. crt.	Denumire unitate administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentelor	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			2023		2024		2025	
												EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON
1	SECTORUL 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4. Tel.: 021 - 335 92 30 Fax: 021 - 337 07 90 www.ps4.ro	Investiții publice de interes local, conform Anexei la HCL nr. 290/2022, cu modificările ulterioare: 1.Reconversie sediu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 situat în strada Nițu Vasile nr. 50-54 în clădire cu funcțiunea de creșă și centru de zi 2.Construcție cu funcțiunea Grădiniță - Grădinița nr. 29 3.Documentație tehnică privind lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente prin desființare parțială, extindere, remodelare, consolidare, modernizare, obținere autorizație la incendiu și organizare de șantier pentru Grădinița 264 „101 Dalmațieni” 4.Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente prin desființarea parțială, extinderea, remodelarea, consolidarea, modernizarea, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejurimi și organizare de șantier pentru Grădinița Școlii Avram Iancu 5.Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între str. Mitropolit Dosoftei și str. Șura Mare (Piața Eroii Revoluției) prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi și a iluminatului public (de tip automat)	5094/M_REG-1000831-2023/ 10.01.2023 (373375/ 10.01.2023) completări M_REG-1000944-2023/ 11.01.2023 (373445/ 12.01.2023)	Raiffeisen Bank	0.00	100,000,000.00	48 luni	132 luni	ROBOR_{3M} + 1,4%	17 finanțări rambursabile directe: 1.EXIMBANK: 88.333.333,31 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 2.CEC Bank: 95.932.961,11 lei, refinanțare credit, 2016, 15 ani 3.CEC Bank: 51.810.923,78 lei, refinanțare credit și investiții publice, 2017, 10 ani 4.CEC Bank: 80.000.000 lei, refinanțare credit și investiții publice, 2017, 15 ani 5.BCR: 67.402.819,37 lei, refinanțare credit și investiții publice, 2017, 10 ani 6.BEI: 26.884.986,63 EUR, reabilitare termică, 2012, 20 ani (4 ani grație) 7.BEI: 22.470.000 EUR, reabilitare termică, 2014, 20 ani (4 ani grație) 8.BEI: 19.530.000 EUR, reabilitare termică, 2016, 20 ani (4 ani grație) 9.BCR: 170.764.771,07 lei, proiecte FEN, 2018, 12 ani (3 ani grație) 10.BEI: 14.029.535 EUR, reabilitare termică, 2019, 22 ani (4 ani grație) 11.BEI: 14.000.000 EUR, reabilitare termică, 2020, 22 ani (5 ani grație) 12.BDCE: 13.300.000 EUR, investiții publice, 2021, 25 ani (2 ani grație) 13.BCR: 155.018.835 lei, refinanțare credit și investiții publice, 2021/2022, 12 ani 14.OTP Bank: 53.876.495 lei, refinanțare credit și investiții publice, 2021, 12 ani 15.Raiffeisen Bank: 50.000.000 lei, investiții publice, 2022, 12 ani (3 ani grație) 16.UniCredit Bank: 244.592.449 lei, refinanțare credite și investiții publice, 2022, 15 ani 17.Raiffeisen Bank: 90.383.073 lei, refinanțare credite, 2022, 15 ani o garanție: EXIMBANK: 30.000.000 lei, garantat Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, 2022, 22 ani (3 ani grație)	7,433	0.00	86,526,564.49	0.00	13,473,435.51	0.00	0.00
2		Investiții publice de interes local, conform Anexei la HCL nr. 171/2020, cu modificările ulterioare: 1.Reconversie sală de sport din Orașelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila 2.Edificare parc și centru multicultural, B-dul Metalurgiei, București, Sector 4 3.Lucrări pentru reabilitarea drumului public Șoseaua Olteniței 4.Reconversie sediu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 în strada Nițu Vasile nr. 50-54 în clădire cu funcțiunea de creșă și centru de zi 5.Construire Patinoar Olimpic	5095/M_REG-1000832-2023/ 10.01.2023 (373376/ 10.01.2023) completări M_REG-1000943-2023/ 11.01.2023 (373444/ 12.01.2023), M_REG-1001006-2023/ 12.01.2023 (373539/ 12.01.2023)	BDCE	10,000,000.00	0.00	24 luni	276 luni	EURIBOR_{3M} + 1,25%	7,434	8,652,656.45	0.00	1,347,343.55	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	Nr. Hotărâre CĂIL	Eșalonare anuală trageri					
					EUR	RON	perioada de grație	perioada de rambursare	Comisioane			2023		2024		2025	
												EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON
3	COMUNA FLOREȘTI JUDEȚUL PRAHOVA Str. Principală nr. 604. Tel.: 0244 - 369 502 Fax: 0244 - 362 161 florești_primaria@yahoo.com www.floreștiprahova.ro	1.Reabilitare și modernizare drumuri și trotuare în com. Florești, sat Florești, jud. Prahova 2.Construire loc de joacă, com. Florești, jud. Prahova 3.Amenajare zonă blocuri noi, com. Florești, jud. Prahova	5096/M_REG-1000991-2023/ 11.01.2023 (373449/ 12.01.2023) completări M_REG-1001742-2023/ 18.01.2023 (373842/ 18.01.2023)	CEC Bank	0.00	6,370,150.21	24 luni	120 luni	ROBOR _{3M} + 5,96% com.analiză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,08% com.acordare: 0,5% flat com.neutilizare: 0,5% flat com.ramb.anticip.: 1% com.refin.: 3% com.rescaderentare/reeșalonare/ restructurare: 0,7%	o finanțare rambursabilă directă: MF: 10.359.605 lei, investiții publice OUG nr. 83/2021, 2021, 5 ani	7,435	0.00	5,511,872.13	0.00	858,278.08	0.00	0.00
4	COMUNA ADUNAȚII COPĂCENI JUDEȚUL GIURGIU Str. Șoseaua Giurgului nr. 120. Tel./Fax: 0246 - 282 176 adunaticopaceni@yahoo.com www.primariaadunaticopaceni.ro	Sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Dărăști-Vlașca, com. Adunații Copăceni, jud. Giurgiu PNDR	5097/M_REG-1000986-2023/ 11.01.2023 (373450/ 12.01.2023) completări M_REG-1001686-2023/ 17.01.2023 (373808/ 18.01.2023)	UniCredit Bank	0.00	414,000.00	4 luni	1 lună	ROBOR _{1M} + 3,75% com.acordare: 0,75% flat	NU	7,411	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE JUDEȚUL COVASNA Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, CP 520008. Tel.: 0267 - 316 957 Fax: 0267 - 311 243 info@sepsi.ro www.sfantugheorgheinfo.ro	1.Reabilitarea clădirii principale, clădire internat și clădire veche (fosta tipografie „Jókai”) la Colegiul Național Székely Mikó 2.Reabilitarea clădirii principale, corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Național Mihai Viteazul 3.Construire sensuri giratorii pe DN 13E 4.Construire hală agroalimentară în str. Banki Donât din mun. Sf. Gheorghe 5.Design Bank - Reabilitare și refuncționare unitate administrativă ca centru de inovație 6.Modernizare str. Jókai Mór, inclusiv canalizare menajeră și iluminat public din mun. Sf. Gheorghe 7.Modernizare străzi în satul Coșeni 8.Amenajarea spațiilor pietonale din Inima Orașului 9.Construirea unei grădinițe în str. Borviz, mun. Sf. Gheorghe 10.Extinderea rețelei de drumuri și a rețelei de utilități publice în Parcul Industrial, din mun. Sf. Gheorghe 11.Reabilitare str. Țigaretii din mun. Sf. Gheorghe 12.Construire parcare etajată în str. Nicolae Iorga, din mun. Sf. Gheorghe	5098/M_REG-1001401-2023/ 16.01.2023 (373743/ 16.01.2023) completări M_REG-1002137-2023/ 20.01.2023 (373952/ 20.01.2023)	BCR	0.00	100,000,000.00	36 luni	120 luni	ROBOR _{3M} + 1,95% com.acordare: 0,25% flat	NU	7,436	0.00	46,923,355.92	0.00	29,376,644.08	0.00	23,700,000.00
6	COMUNA VULCANA-PANDELE JUDEȚUL DÂMBOVIȚA Str. Principală nr. 9. Tel.: 0245 - 708 728 Fax: 0245 - 230 340 office@vulcanapandele.ro www.vulcanapandele.ro	Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Vulcana-Pandele, jud. Dâmbovița - rest de executat	5101/M_REG-1001752-2023/ 18.01.2023 (373845/ 18.01.2023) completări M_REG-1002624-2023/ 27.01.2023 (374123/ 27.01.2023)	CEC Bank	0.00	2,800,000.00	12 luni	108 luni	ROBOR _{3M} + 3% com.analiză: 0,5% com.analiză în regim de urgență: 0,75% com.reanaliză: 0,5% com.gestiune: 0,06% com.acordare: 0,5% flat com.neutilizare: 0,5% flat com.ramb.anticip.: 0,7% com.refin.: 3%	NU	7,437	0.00	2,422,743.81	0.00	377,256.19	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire unitate administrativ-teritorială	Destinație finanțare rambursabilă	Data depunerii documentiei	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			2023		2024		2025	
												EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON
					10,000,000.00	209,584,150.21						8,652,656.45	141,798,536.35	1,347,343.55	44,085,613.86	0.00	23,700,000.00
				echiv.lei	258,984,150.21							184,542,659.21	50,822,331.61				23,700,000.00

Notă: Echivalentul în lei al finanțărilor exprimate în euro se calculează pe baza mediilor anuale ale cursului de schimb pentru anii 2023 (4,94 lei/euro), 2024 (5 lei/euro) și 2025 (5,06 lei/euro), conform prognozei de iarnă 2023 (26 ianuarie 2023), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.