

CLARIFICARE 2



Clarificari referitoare la procedura pentru atribuire contract de finantare in valoare maxima de 70.000.000 lei.

1. Solicitam grafice de rambursare pentru facilitatile de credit in derulare, garantiile aferente si nivelul de dobanda;

Raspuns: Informatiile sunt confidentiale.

2. Informatii comerciale si de portofoliu:

Prezentarea portofoliului principalelor contracte in derulare, la momentul propunerii de credit (conform ultimei balante prezentata):

moneda

Nr.	Client	Nr. si data contract	Valoare totala contract, din care:	Realizat si incasat	Realizat si neincasat	Ramas de realizat	Maturitate contract
		TOTAL					

Raspuns: Informatiile privind stadiul fizic si financiar al contractelor incluse in cadrul celor doua proiecte se regasesc pe site-ul Apa Canal SA Galati, la urmatoarele adrese:

<https://podd2022.apa-canal.ro/news/stadiu-proiect-30-09-2023>

<https://poim-2014-2020.apa-canal.ro/news/stadiu-proiect-30-09-2023>

Prezentare clienti (conform ultimului bilant - 30.06.2023):

Nr	Denumire client	Rulaj an	%	Tip produs/serviciu	Vechime colaborare	Termen si modalitate de incasare
1						
2						
	Altii					
	TOTAL					

Raspuns:

(mii lei)

Nr crt	Denumire client	Rulaj an	%	Tip produs/serviciu	Vechime colaborare	Termen si modalitate de incasare
1	Municipiul Galati	3,429.82	3.65	furnizarea serviciilor de alimentare cu apă si canalizare	01.11.2007	TP: 15 zile. Daca in 30 zile de la data iesirii din scadenta nu se achita debitul, se calculeaza penalitati. Incasare prin OP
2	Santierul Naval DAMEN Galati	3,150.40	3.35		01.11.2005	
3	Spitalul Clinic JUD.DE Urgenta SF. Apostol Andrei	1,150.60	1.22		01.01.2007	
4	LIBERTY GALATI S.A.	953.11	1.01		01.09.2007	
5	Universitatea Dunarea de Jos	801.76	0.85		03.01.2007	
6	PENITENCIARUL GALATI	758.73	0.81		21.06.2005	
7	Contec Foods	672.29	0.72		01.01.2009	
8	SC Prutul - cod 247	625.15	0.67		21.06.2007	
9	Administratia Pietelor Agroalimentare Traian	464.84	0.49		01.02.2004	
10	Galati Shopping City	334.92	0.36		18.03.2019	
11	Gospodarie Urbana	150.08	0.16		01.10.2020	
12	Alti clienti	81,461.06	86.70		-	
	TOTAL	93,952.76	100.00			

Vechimi sold clienti principali.

Raspuns:

Nr crt	Denumire client	Sold la ultima analiza (30.09.2023)	mii lei							% din sold
			0-30 zile	31-60 zile	61-90 zile	91-120 zile	121-365 zile	Peste 365 zile	Total	
1	Municipiul Galati	5,020.88	2,600.71	1,059.26	1,201.31	-	38.44	121.16	5,020.88	10.16
2	Santierul Naval DAMEN Galati	662.06	662.06	-	-	-	-	-	662.06	1.34
3	Spitalul Clinic JUD.DE Urgenta SF. Apostol Andrei	188.67	188.67	-	-	-	-	-	188.67	0.38
4	LIBERTY GALATI S.A.	280.01	180.87	92.78	2.58	1.42	2.36	-	280.01	0.57
5	Universitatea Dunarea de Jos	188.26	188.26	-	-	-	-	-	188.26	0.38
6	PENITENCIARUL GALATI	272.35	272.35	-	-	-	-	-	272.35	0.55
7	Contec Foods	245.37	245.37	-	-	-	-	-	245.37	0.50
8	SC Prutul Administratia Pietelor	201.21	201.21	-	-	-	-	-	201.21	0.41
9	Agroalimentare Traian	132.45	132.45	-	-	-	-	-	132.45	0.27
10	Galati Shopping City	160.26	160.26	-	-	-	-	-	160.26	0.32
11	Gospodarie Urbana	84.74	84.74	-	-	-	-	-	84.74	0.17

12	Alti clienti	42,001.03	19,909.54	3,886.21	1,433.97	686.56	1,017.90	15,066.85	42,001.03	84.96
	TOTAL	49,437.29	24,826.49	5,038.25	2,637.86	687.98	1,058.70	15,188.01	49,437.29	100

TOTAL			

Raspuns: Nu exista depasiri ale termenului scadent al facturilor.

3. Stadiul de executare a Contractului de Finanțare nr. 158/20.12.2017, aferent investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020”. (executat, incasat , ramas de executat , ramas de incasat).

Raspuns: Informatiile privind stadiul fizic si financiar al proiectului se regasesc pe site-ul Apa Canal SA Galati, la urmatoarea adresa:

<https://poim-2014-2020.apa-canal.ro/news/stadiu-proiect-30-09-2023>

De asemenea, va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarele documente:

- Contractele comerciale incheiate cu furnizorii, care vor executa lucrarile aferente Contractului de Finanțare nr. 158/20.12.2017;

Raspuns: Informatiile privind contractele din cadrul proiectului se regasesc pe site-ul Apa Canal SA Galati, la urmatoarea adresa:

<https://poim-2014-2020.apa-canal.ro/news/stadiu-proiect-30-09-2023>

- Contractele comerciale incheiate cu clientii, ce vor fi cesionate in favoarea Bancii;

Raspuns: Se vor stabili anterior semnarii contractului de credit.

- Hotararea AGA de contactare a facilitatii de credit, se va prezenta dovada inregistrarii acesteia la Registrul Comertului, in vederea publicarii in Monitorul Oficial si desemnare a persoanelor care vor fi imputernicite sa contracteze credite bancare in numele societatii;

Raspuns: Se va transmite anterior semnarii contractului de credit.

- Certificat constatator complet, la zi, de la Registrul Comertului aflat in perioada de valabilitate - 30 de zile;

Raspuns: Se va transmite anterior semnarii contractului de credit.

- Certificat de atestare fiscala privind situatia achitarii obligatiilor catre bugetul consolidat al statului, respectiv decizia de reesalonare daca este cazul;

Raspuns: Obligatiile de plata sunt achitate la zi, neexistand restante sau decizie de reesalonare. Certificatul de atestare fiscala se va transmite anterior semnarii contractului de credit.

- Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (formular tip atasat);

Raspuns: Anexam acordul.

- Fluxul de numerar completat pentru intreaga perioada de creditare (30 luni) conform modelului atasat;

Raspuns: Nu se poate estima, depinde de solicitarea la plata in cadrul contractelor de lucrari realizata de catre Constructori si de rambursarea realizata de MIPE.

- Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat/ previzionat pentru 2023-2026;

Raspuns: Se va transmite anterior semnarii contractului de credit.

- Lista litigiilor cu caracter patrimonial cu mentionarea cuantumului debitelor si stadiul litigiilor;- anterior datei semnarii

Raspuns: Se va transmite anterior semnarii contractului de credit.

- Act Constitutiv actualizat/ultimul Act Constitutiv impreuna cu Incheierea judecatorului delegat si Mentiunea la Registrul Comertului aferenta, respectiv alte documente aferente;- la data semnarii

Raspuns: Se va transmite anterior semnarii contractului de credit.

- Ultimul Certificat de Inregistrare emis de Registrul Comertului;- la data semnarii

Raspuns: Se va transmite anterior semnarii contractului de credit.

- Formularele in Word.

Raspuns: Nu exista Formulare tipizate solicitate prin caietul de sarcini.

DIRECTOR GENERAL
Aurel CONDURACHE



**ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE
A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT**

Nr. 33733 09/11/2023
(data emiterii)

1. Persoana	
A P A	C A N A L S A
COD DE IDENTIFICARE	R O 1 6 9 1 4 1 2 8

Prin prezenta autorizăm persoana declarantă:

2. Denumire AUREL CONDURACHE	
Cod	Reprezentant legal

să solicite și să primească de la Centrala Riscului de Credit următoarele informații de risc de credit înregistrate pe numele meu:

3. a) <input type="checkbox"/> SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL
b) <input type="checkbox"/> SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil pe toata perioada de creditare.
--

Semnătura
emitentului

Semnătura autorizată
și ștampila persoanei declarante

