

# SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

| Nr. de ordine al împrumutului | Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării | Destinția împrumutului  | Denumirea și sediul creditorului | Valoarea împrumutului | Data acordării | Data scadenței | Dobânda     |                   | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisionul de administrare |                   | Comisionul de angajament |    | Alte costuri | Observații |  |
|-------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----|--------------|------------|--|
|                               |   |   |                                  |                       |                |                | Nivelul (%) | Termenul de plată |                    |                        | Nivelul (%)                | Termenul de plată |                          |    |              |            |  |
| 1                             | 2   | 3   | 4                                | 5                     | 6              | 7              | 8           | 9                 | 10                 | 11                     | 12                         | 13                | 14                       | 15 | 16           | 17         |  |
|                               | Hotărârea Consiliului Local nr. 140/09.11.2015        | Finanțarea unor cheltuieli curente și de capital pentru dezvoltarea | Ministerul Finanțelor Publice    | 25.000.000 (lei)      | 07.12.2015     | 31.12.2015     | ROBOR       | la 3 luni         |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |  |
|                               | Convenție de împrumut nr. 548098 / 07.12.2015         | capital pentru dezvoltarea  | Str. Apolodor                    |                       |                |                | 3 P.P.1     |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |  |
|                               | nr. 2303 / 02.12.2015                                 | anexa nr. 5   | nr. 14, sector 5                 |                       |                |                | respectiv   |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |  |
|                               | Act (Hotărâre) nr. 1689 / 26.12.2015                  | Finanțarea emergentă  | București                        |                       |                |                | 4,18%       |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |  |
|                               |   | nr. nr. nr.   |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |  |
|                               |   | nr. nr. nr.   |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |  |

# SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

| Nr. de ordine al împrumutului | Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării | Destinația împrumutului             | Denumirea și sediul creditorului | Valoarea împrumutului | Data acordării | Data scadenței | Dobânda             |                   | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisionul de administrare / % |                   | Comisionul de angajament |    | Alte costuri (Cauzi, etc.) | Observații |  |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----|----------------------------|------------|--|
|                               |   |                                     |                                  |                       |                |                | Nivelul (%)         | Termenul de plată |                    |                        | Nivelul (%)                    | Termenul de plată |                          |    |                            |            |  |
| 1                             | 2   | 3                                   | 4                                | 5                     | 6              | 7              | 8                   | 9                 | 10                 | 11                     | 12                             | 13                | 14                       | 15 | 16                         | 17         |  |
|                               | Contract de credit de împrumut                        | Investiții publice de interes local | CFC Bank                         | 49.590.331 (LEI)      | 2007           | 11.09.2022     | ROBOR GM de 3,93 pp | Acordată          | 24 luni            | semestrial             | 0,02                           | Acordată          |                          |    | 0,5, 0,75, 1,5             |            |  |
|                               | nr. RQ18060452943044 din 12.09.2018                   |                                     |                                  |                       |                |                | Manja 1,107 p       |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | Hobocinca Crăciunilor de Autogăzduirea Împărășitului  |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | avere nr. 5402/08.08.2018                             |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.A.I.L nr. 5826/22.08.2019                         |                                     |                                  | 49.590.331            |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.A.I.L nr. 6003/18.12.2019                         |                                     |                                  | 49.590.331            |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.A.I.L nr. 6023/22.01.2020                         |                                     |                                  | 49.590.331            |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.L nr. 56/26.03.2018                               |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.L nr. 143/13.06.2018                              |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.L nr. 225/23.08.2019                              |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.L nr. 250/09.09.2019                              |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.L nr. 344/12.12.2019                              |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.L nr. 157/20.07.2020                              |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | Act Adțional nr. 1/07.10.2019                         |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | Act Adțional nr. 2/04.09.2020                         |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | Act Adțional nr. 3/29.09.2020                         |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.L nr. 249/23.11.2020                              |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.A.I.L nr. 6375/14.12.2020                         |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | Act Adțional nr. 4/29.12.2020                         |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.A.I.L nr. 6442/23.02.2021                         |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.L nr. 121/14.07.2021                              |                                     |                                  |                       |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |
|                               | H.C.A.I.L nr. 6605/17.08.2021                         |                                     |                                  | 49.590.331            |                |                |                     |                   |                    |                        |                                |                   |                          |    |                            |            |  |

# SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

13

| Nr. de ordine al împrumutului | Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării | Destinația împrumutului | Denumirea și sediul creditorului | Valoarea împrumutului | Data acordării | Data scadenței | Dobânda     |                   | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisionul de administrare |                   | Comisionul de angajament |                   | Alte costuri | Observații                    |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
|                               |   |                         |                                  |                       |                |                | Nivelul (%) | Termenul de plată |                    |                        | Nivelul (%)                | Termenul de plată | Nivelul (%)              | Termenul de plată |              |                               |
| 1                             | 2   | 3                       | 4                                | 5                     | 6              | 7              | 8           | 9                 | 10                 | 11                     | 12                         | 13                | 14                       | 15                | 16           | 17                            |
|                               | Hotărârea Consiliului Local nr. 254/31.10.2018        | Finanțarea              | Ministerul                       | 14.000.000            | 05.12          | trimestrial    | trimestrial | trimestrial       | ---                | 20 ani                 |                            |                   |                          |                   |              | Act. Ad. nr. 1 din 07.02.2019 |
|                               | Convenția de împrumut nr. 593571/29.11.2018           | unor cheltuieli curente | Finanțele Publice                | (LE)                  | 2018           |                | la 3 luni   |                   |                    |                        |                            |                   |                          |                   |              | Act. Ad. nr. 1 din 07.02.2019 |
|                               | nr. 593571/29.11.2018                                 | pentru asigurarea       |                                  |                       |                |                | plus 0      |                   |                    |                        |                            |                   |                          |                   |              |                               |
|                               | nr. 35.203/23.11.2018                                 | Finanțării sp.          |                                  |                       |                |                | majorate    |                   |                    |                        |                            |                   |                          |                   |              |                               |
|                               | Hotărârea Comisiei de                                 |                         |                                  |                       |                |                | 3pp         |                   |                    |                        |                            |                   |                          |                   |              |                               |
|                               | Autorizare a împrumutului                             |                         |                                  |                       |                |                | respectiv   |                   |                    |                        |                            |                   |                          |                   |              |                               |
|                               | nr. 5577/22.11.2018                                   |                         |                                  |                       |                |                | 6,31%       |                   |                    |                        |                            |                   |                          |                   |              |                               |
|                               | Act. Ad. nr. 1/07.02.2019                             |                         |                                  | 6.000.000             |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |                   |              |                               |
|                               | Act. Ad. nr. 2/11.06.2019                             |                         |                                  | 4.277.865,34          |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |                   |              |                               |

# SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

| Nr. de ordine al împrumutului | Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării | Destinația împrumutului  | Denumirea și sediul creditorului | Valoarea împrumutului | Data acordării | Data scadenței | Dobânda     |                   | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisionul de administrare |                   | Comisionul de angajament |    | Alte costuri              | Observații |
|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----|---------------------------|------------|
|                               |   |                          |                                  |                       |                |                | Nivelul (%) | Termenul de plată |                    |                        | Nivelul (%)                | Termenul de plată |                          |    |                           |            |
| 1                             | Contract de credit nr. 9143371/19.05.2020             | Investiția de Banca      |                                  | 107.086.037           | 19.05.2020     | Iulie          | 8           | 9                 | 10                 | 11                     | 12                         | 13                | 14                       | 15 | 16                        | 17         |
|                               | HCL nr. 3/30.01.2020                                  | Interes local Teomsilova | Sucursala                        | (lei)                 | 2020           |                | 3,75%       | ultima zi a       | 2 ani              | 18.05.2020             |                            |                   |                          |    | 1% Comision de rambursare |            |
|                               | HCL nr. 4/30.01.2020                                  |                          | Bucuresti, str.                  |                       |                |                | ROBOR       | la 3 luni         | frecebel           |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCAIL nr. 6088/31.03.2020                             |                          | Unități BL13 AB                  |                       |                |                | 7 marja     | Luni              |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCAIL nr. 6336/06.11.2020                             |                          | Bucuresti                        |                       |                |                | de 1,50%    |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | Act Adțional nr. 1/13.11.2020                         |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCAIL nr. 6374/14.12.2020                             |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCAIL nr. 6501/15.03.2021                             |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCL nr. 44/25.03.2021                                 |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCL nr. 45/25.03.2021                                 |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | Act Adțional nr. 2/28.07.2021                         |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | Act Adțional nr. 3/06.09.2021                         |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCAIL nr. 6667/13.09.2021                             |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | Act Adțional nr. 4/04.11.2021                         |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCAIL nr. 6930/10.12.2021                             |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | Act Adțional nr. 5/16.12.2021                         |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |
|                               | HCAIL nr. 7023/17.01.2022                             |                          |                                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |                           |            |

# SUBREGISTRUL

## datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

| Nr. de ordine al împrumutului | Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării | Destinația împrumutului              | Denumirea și sediul creditorului | Valoarea împrumutului | Data acordării | Data scadenței | Dobânda     |                   | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisionul de administrare |                   | Comisionul de angajament |    | Alte costuri | Observații |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----|--------------|------------|
|                               |   |                                      |                                  |                       |                |                | Nivelul (%) | Termenul de plată |                    |                        | Nivelul (%)                | Termenul de plată |                          |    |              |            |
| 1                             | 2   | 3                                    | 4                                | 5                     | 6              | 7              | 8           | 9                 | 10                 | 11                     | 12                         | 13                | 14                       | 15 | 16           | 17         |
|                               | Contract de credit nr. 204/8.12.2021/11.10.2021       | Investiții de infrastructură publică | BRS - GROUPE                     | 64.097.029            | 11.10.2021     | 11.10.2021     | 200%        |                   | 24 luni            | 11.10.2031             |                            |                   |                          |    |              |            |
|                               | HCL nr. 42/25.03.2021                                 | Socel                                | SOCIETE GENERALE (lu)            |                       |                |                | 3M + 0.65%  |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |
|                               | HCL nr. 122/14.07.2021                                |                                      | SA, Bi. Ion                      |                       |                |                | pe om.      |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |
|                               | H.CAHL nr. 6700/16.09.2021                            |                                      | Mitakeche nr. 4                  |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |
|                               | H.CAHL nr. 6743/11.01.2022                            |                                      | Sector 1, Bucuresti              |                       |                |                |             |                   |                    |                        |                            |                   |                          |    |              |            |

