

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare/de gestionare		Comisionul de angajament		Alte costuri (Caranșoare)	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit de investiții	Tranzacții valutare de	CFC Bank.	49.590.331 (LEI)	12.08.2018	11.09.2028	ROBOR 6M	Nevestit	24 luni	Arerețional 0,02	Nevestit				0,57975% (Caranșoare)	
	nr. ROBOR00452943044 din 12.09.2018.	Acord					Manya 1105P								45.	
	Autogaranta Imparatului din dovezile nr. 5702/08.08.2018															
	H.C.A.L. nr. 5826/22.08.2019			49.590.331												
	H.C.A.L. nr. 6003/18.12.2019.			49.590.331												
	H.C.A.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. 229/23.08.2019															
	H.C.L. nr. 250/09.09.2019															
	H.C.L. nr. 344/12.12.2019															
	H.C.L. nr. 151/20.07.2020															
	Act Aditival nr. 1/07.10.2019															
	Act Aditival nr. 2/04.09.2020.															
	Act Aditival nr. 3/29.09.2020															
	H.C.L. nr. 249/23.11.2020															
	H.C.A.L. nr. 6375/14.12.2020	✓														
	Act Aditival nr. 4/29.12.2020	✓														
	H.C.A.L. nr. 6442/23.02.2021	✓														
	H.C.L. nr. 121/14.07.2021															
	H.C.A.L. nr. 6605/17.08.2021.			49.590.331												

JUDEȚUL I RUL
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprimurii	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprimurii	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprimurii	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	Contract de credit nr. 807/830/2021/11.10.2021	Impartit. de intrare suble	BRL - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	64.097.029 (eu)	11.10.2021	31.12.2021	3M+90Z	pe ans	24 luni	11.10.2021						
	HCL nr. 42/25.03.2021	Local	St. Bd. Ion													
	HCL nr. 122/14.07.2021		Municipalitate nr. 1													
	H. CPH nr. 6943/17.01.2022		Secor, Bucuresti													
	H. CPH nr. 7231/08.09.2022															
	H. CPH nr. 7319/08.10.2022															
	H. CPH nr. 7396/12.01.2023															
	H. CPH nr. 8018/09.11.2023															
	H. CPH nr. 8211/18.01.2024															
	H. CPH nr. 4/21.02.2024															
	H. CPH nr. 5/10.05.2024															
	H. CPH nr. 6/19.10.2024 - Reducere per. utilizare															
	H. CPH nr. 8/27.07.2025															
	H. CPH nr. 7/08.07.2025 - Modif. obiectiv															
	H. CPH nr. 8/17.12.2025 - Reducere per. utilizare															
	H. CPH nr. 9/15.01.2026 - Diminuare valoare invest.															

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	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	Contract de credit nr. 20/8130/2021/11.10.2021	Investiții de interes public	BRL - GROSUPE	10.093.000	11.10.2021	trimestrial	3M +0,65%		24 luni	11.10.2021						
	H.O.L. nr. 43/25.03.2021	Local	SA, Ad. Str.													
	H.C.M.L. nr. 678/16.09.2021		Mirabade nr. 1-7, Sectorul București													
	H.C.M.L. nr. 6909/10.12.2021															
	H.C.M.L. nr. 7317/08.12.2022															
	H.C.M.L. nr. 7395/12.01.2023															
	Act. Ad. nr. 1/24.12.2023.															
	H.C.M.L. nr. 8020/09.11.2023															
	H.C.M.L. nr. 8238/07.02.2024															
	Act Ad. nr. 2/21.02.2024															
	Act Ad. nr. 3/19.12.2024 - Prelungire prin actiune															
	Act C.M.L. nr. 8728/12.02.2025.															
	Act Ad. nr. 4/01.07.2025 - Modif. delectiv.															

16

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprimurului	Denumirea documentului Incheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grăje	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	Contract de credit	Finanțarea	EXIM BANCA	145.530.000	11/04/2024	Junii	Roșor		36 luni	11/04/2029						
	nr. 11-ABZ/11.04.2024	unei investiții publice de	ROMÂNESCII (de) S.A.				la 3 luni									
	H.C. nr. 7/19.01.2024	publice de	St-PEIN				+ marja									
	H.O.H. nr. 8349/03.07.2024	interes local	Centrul de				de de									
	H.O.H. nr. 8380/29.07.2024		Accezi Sngaj				180%/an									
			Bd. Unirii,													
			BL. 182 - Bucuresti													
	Hot. Ad. nr. 1/25.07.2024															
	H.C.H. nr. 8830 de 10.2024															
	Hot. ad. nr. 2/16.10.2024	- investiții														
	H.O.H. nr. 8676/06.11.2024															
	H.O.H. nr. 8791/12.02.2025															
	Hot. Ad. nr. 3/02.07.2025	- investiții														
	Hot. Ad. nr. 4/21.08.2025	investiții														
	Hot. Ad. nr. 5/02.12.2025	investiții														
	Hot. C.H.L. 9331/04.12.2025	investiții														