

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	Doțânda		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. 170/09.11.2015	Finanțarea unor cheltuieli curente și de capital	Municipiul București	25.000.000 (lei)	07.12.2015	12.12.2015	2080R			20ani						cu dobândă
	Decizie de încheiere a contractului nr. 548/08.07.12.2015	Capital	Str. Anghel, Capital				+									
	nr. 2303/02.12.2015	Finanțarea	Str. Anghel, Capital				3P.P.1									
	Anex (Hotărâre) nr. 1468/2015	Finanțarea	Str. Anghel, Capital				respectiv 4,18%									
		energiei termice														
		în scopul														
		nece.														
		pentru înlocuirea														

TRIM. II 2026

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

12

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare / de gestionare		Comisionul de angajament		Alte costuri (comisioane)	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit de împrumut nr. R080604529/2014 din 12.09.2018	Finanțare de funcție de interes local	CEC Bank.	49.590.331 (LEI)	12.09.2018	11.09.2022	R0806 6M de 3,93%	trimestrial	24 luni	trimestrial	4,02	trimestrial			0,51, 0,45, 4,5	
	Hotărârea Guvernului de autorizarea împrumutului															
	doar nr. 5402/08.08.2018															
	HCAIL nr. 6003/18.12.2019.			49.590.331												
	HCAIL nr. 6023/22.01.2023			49.590.331												
	HCL nr. 56/26.03.2018															
	HCL nr. 143/13.06.2018															
	HCL nr. 223/23.08.2019															
	HCL nr. 250/09.09.2019															
	HCL nr. 344/12.12.2019															
	HCL nr. 151/20.07.2020															
	Act Adțional nr. 1/07.10.2019															
	Act Adțional nr. 2/24.09.2020.															
	Act Adțional nr. 3/29.07.2020.															
	HCL nr. 249/23.11.2020															
	HCAIL nr. 6375/14.12.2023															
	Act Adțional nr. 4/29.12.2020															
	HCAIL nr. 6442/23.02.2021															
	HCL 121/14.07.2021															
	HCAIL nr. 6605/17.08.2021.			49.590.331												

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	Dobândă		Perioada de grafie	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
	Hidrocăderă Cuștileului	Finanțare	Municipiul	44.000.000 (LEI)	05.12.2018	trimestrial	200%	trimestrial	—	20 ani						Act Ad. nr. 1 din 07.08.2019 Act Ad. nr. 1 din 07.08.2019 Act Ad. nr. 1 din 07.08.2019
	dec. nr. 237/31.10.2018	una eternă de curent	Finanțare				la 3 luni									
	Convenția de împerechere		Pulco				blanș									
	nr. 593541/23.11.2018	scut de asigurare					magbale									
	nr. 35203/23.11.2018	Finanțare					3PF									
	Hidrocăderă Comisia de Teorie în Regimul						hygetr									
	Hidrocăderă a Împerechierii	nece. cf.					6,31%									
	dec. nr. 5577/22.11.2018		016 89/2018													
	Act. Ad. nr. 1/07.02.2018			6.000.000												
	Act. Ad. nr. 2/11.06.2019			4.277.866	34											

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al impu- mutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de gratie	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
	Contract de credit	Sanctiuni de	Banca	101.036.037 (lei)	19.05.2020	la ura.	3,75%	ultima	2 ani	18.05.2030	---	---	---	---	1% comision	
	nr. 9143371/19.05.2020	intineri local	Comandina				ROBOR	gr'a							de rambursare	
	HCL nr. 3/30.01.2020		Suceavala				la 3 luni	frecopt							auto pto.	
	HCL nr. 4/30.01.2020		Buzda, Atc				termen	luna								
	HCAI nr. 6088/31.03.2020		Unim, Bl 13 AB				de 120%									
	HCAI nr. 6336/06.11.2020		Buzda													
	Act Aditinal nr. 1/13.11.2020															
	HCAI nr. 6374/14.12.2020															
	HCAI nr. 6501/15.03.2021															
	HCL nr. 44/25.03.2021															
	HCL nr. 45/25.03.2021															
	Act Aditinal nr. 2/28.07.2021															
	Act Aditinal nr. 3/06.09.2021															
	HCAI nr. 6667/13.09.2021															
	Act Aditinal nr. 4/04.11.2021															
	HCAI nr. 6730/10.12.2021															
	Act Aditinal nr. 5/16.12.2021															
	HCAI nr. 7023/17.01.2022															
	Act Aditinal nr. 6/17.05.2022															
	Act Aditinal nr. 7/28.07.2022															
	Act Aditinal nr. 8/01.09.2022															
	HCAI nr. 7230/08.09.2022															
	Act Aditinal nr. 9/04.11.2022															
	HCAI nr. 7318/08.12.2022															
	HCAI nr. 7394/12.01.2023															
	Act Aditinal nr. 10/07.09.2023															
	HCAI nr. 7989/04.10.2023															
	Act Aditinal nr. 11/27.10.2023															
	HCAI nr. 8912/18.01.2024															
	Act Aditinal nr. 12/19.04.2024															
	Act Aditinal nr. 13/05.12.2024															

Act Aditinal nr. 13/05.12.2024 - Incluziune pierderi utilizare

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

ST

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	Dobanda		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
	Contract de credit nr. 207/830/2002/11.10.2001	împrumut de interes public	BRI - GROUPE SODET GENERALE	64 097 009 (lei)	11.10.2001	trimestral	2030%		24 luni	11.10.2001						
	HCL nr. 42/25.03.2001	local	84, Bd. Ion Mihalache nr. 17				3M+0.60%									
	HCL nr. 122/14.07.2001						pe an									
	H. OHL nr. 6700/16.09.2001		detron / Bucuresti													
	H. OHL nr. 6343/17.01.2002															
	H. OHL nr. 7231/08.09.2002															
	Hot. Ad. nr. 1/16.11.2002															
	H. OHL nr. 7313/08.12.2002															
	H. OHL nr. 7396/12.01.2003															
	Hot. Ad. nr. 2/10.08.2003															
	Hot. Ad. nr. 3/20.10.2003															
	H. OHL nr. 8018/09.11.2003															
	H. OHL nr. 8211/18.01.2004															
	Hot. Ad. nr. 4/21.02.2004															
	Hot. Ad. nr. 5/10.05.2004															
	Hot. Ad. nr. 6/19.12.2004	Pedagapie peo. actiune														
	H. OHL nr. 8797/12.02.2005															
	Hot. Ad. nr. 7/08.07.2005	Nov. p. electie														
	Hot. Ad. nr. 8/17.12.2005	Prezenta pe per. actiune														
	Hot. Ad. nr. 9/15.01.2006	Alina Stancu valoare credit T.														

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	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisiunile de administrare		Comisiunile 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
	Contract de credit nr. 20/830/2021/11.10.2021	Investiții de infrastructură	BRD - GROSU	100000000	11.10.2021	Trimestrul 4	3M + 0,64%		24 luni	11.10.2021						
	HCL nr. 43/25.03.2021	Lucrul	SA, Bd. Suce				pe an									
	H.CHL nr. 678/16.09.2021		Michaela nr.													
	Reducerea H.CHL nr. 678/16.09.2021		1-7, sector 1													
	H.CHL nr. 679/10.12.2021		București													
	H.CHL nr. 737/08.12.2022															
	H.CHL nr. 737/12.01.2023															
	Act Ad. nr. 1/24.10.2023															
	H.CHL nr. 802/09.11.2023															
	H.CHL nr. 828/07.02.2024															
	Act Ad. nr. 2/21.02.2024															
	Act Ad. nr. 3/19.10.2024 - Prelungire perioadei de utilizare															
	Act CHL nr. 8728/12.02.2025															
	Act Ad. nr. 4/08.07.2025 - Modificarea															