

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Volontărea Contabilului	Teuartaarea	Ministerul	25.000.000	07.12.2015	15.12.2015	200 OR			20 ani						De calculat
	Local nr. 17009/11.2015	cuor cheltuieli	Teuartaarea	(lei)			+									
	Cursele de Incurant	cuente si de	Publice													
	us 548098/07.12.2015	capital putu	Ste. Anghel				3P.P-1									
	us 2302/107.12.2015	acuzatului	us 12.2015				respectiv									
	Aviz (Volontă) us 1409/11.2015	ferisarii	Bucuresti				4,18%									
		regei bonie														
		us 120000														
		hece														
		part. iv oucheas														

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 grăție	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 de împrumut	împrumut bugetar de	CFC Baur	49.590.331 (LEI)	12.08.2018	11.09.2022	ROBOR 6M	12.08.2018	24 luni	12.08.2018	0,02	12.08.2018			0,51075, 4,5	
	nr. R01800452943044	interne					Manya 110 pp									
	din 12.09.2018	local														
	Hotărârea Consiliului de															
	Administrația Impozitelor															
	având nr. 5402/08.08.2018															
	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. 6023/22.01.2022			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 Adicional nr. 1/07.10.2019															
	Act Adicional nr. 2/04.09.2020															
	Act Adicional nr. 3/29.09.2020															
	H.C.L. nr. 249/23.11.2020															
	H.C.A.L. nr. 6355/14.12.2020	✓														
	Act Adicional 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												

SUBREGISTRUL

[illegible]

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

14/9

[illegible]

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Contract de credit nr. 209/8130/2021/11.10.2021	împrumut de investiții	BRO - GEORGE	64.094.029	11.10.2021	termenul de plată	3M+965		24 luni	11.10.2021						
	HCL nr. 42/25.03.2021	local	SA, SA, Ion				3M+965									
	HCL nr. 122/14.07.2021		Mihailache nr. 14				3M+965									
	H. CMI nr. 6700/16.09.2021		Seceria, Bucuresti													
	H. CMI nr. 6343/17.01.2021															
	H. CMI nr. 7231/08.09.2022															
	Act Adicional nr. 1/16.11.2022															
	H. CMI nr. 7319/08.12.2022															
	H. CMI nr. 7396/12.01.2023															
	Act Adicional nr. 2/10.08.2023															
	Act Adicional nr. 3/20.10.2023															
	H. CMI nr. 8018/09.11.2023															
	H. CMI nr. 8211/18.01.2024															
	Act Ad. nr. 4/21.02.2024															
	Act Ad. nr. 5/10.05.2024															
	Act Ad. nr. 6/19.12.2024	Procedura de achiziție														
	H. CMI nr. 8797/12.02.2025															
	Act Ad. nr. 7/08.07.2025	Procedura de achiziție														
	Act Ad. nr. 8/17.12.2025	Procedura de achiziție														
	Act Ad. nr. 9/15.01.2026	Procedura de achiziție														

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imputului	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
✓	Contract de credit nr. 20/830/2021/11.10.2021	Înlocuirea de interes public	BRD - GARANT SOCIETATE GENERALE (SA)	10093.000/11.10.2021	11.10.2021	11.10.2021	3M + 0,64%		24 luni	11.10.2021						
	HCL nr. 43/25.03.2021	Lucrul	SA, SA, SA				pe ou									
	HCL nr. 698/16.09.2021		Neelocke nr.													
	Reedificarea HCL nr. 698/16.09.2021		1-7, sector 1													
	HCL nr. 698/10.12.2021		Bucuresti													
	HCL nr. 7317/08.12.2022															
	HCL nr. 7395/12.01.2023															
	Act Ad. nr. 1/24.10.2023															
	HCL nr. 8020/09.11.2023															
	HCL nr. 8238/07.02.2024															
	Act Ad. nr. 2/21.02.2024															
	Act Ad. nr. 3/19.12.2024 - Petiție pentru utilizare															
	HCL nr. 8728/12.02.2025															
	Act Ad. nr. 4/08.07.2025 - Modificarea															

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	Finanțarea	EXIM BANKA ROMÂNIEI	145.500.000	11/04/2024	durat	ROBOR		36 luni	11/04/2029						
	nr. 11-432/11.04.2024	sume invest. publice de	SA-PEIN				la 3 luni + marja de de.									
	H.C. nr. 7/13.01.2024															
	H.C.M. nr. 8349/03.04.2024	interesele local	Centrul de													
	H.C.M. nr. 8380/29.07.2024		Asoc. Sagar				180% pe									
			Bd. Unirii,													
			Bd. 18D - Buzda													
	Contract de credit nr. 1/25.07.2024															
	H.C.M. nr. 8630/10.10.2024															
	Act. ad. nr. 2/16.10.2024	- modif. obiective.														
	H.C.M. nr. 8656/06.11.2024															
	H.C.M. nr. 8791/12.02.2025															
	Act. Ad. nr. 3/02.07.2025	- modif. obiective														
	Act. Ad. nr. 24/21.08.2025	modif. obiective.														
	Act. Ad. nr. 5/02.12.2025	- modif. de valoare														
	H.C. C.M. nr. 9531/04.12.2025															
	H.C. C.M. nr. 9707/24.04.2026	- scutire de impozit														
	Act. Ad. nr. 6/11.08.2026	- modif. obiective														
	H.C. C.M. nr. 10090/10.09.2026	- scutire de impozit														

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

18