

REGISTRUL DATORIEI
PUBLICE INTERME CONTRACTARE
SI GARANTATE DE AUTORITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE

NR. DE ORDINE AC.	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHEIAT, NR. ȘI DATA SEMNĂRII	DESTINAȚIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA ȘI SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	DATA ACORDĂRII	DATA ÎNCADRENTEI	ROBAMSA NIVELUL %	TERME-NULE DE PLATA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL % DE PLATA	COMISIONUL DE ANGAJAMENT NIVELUL % DE PLATA	ALTE COL-TURI	OBIECTIVATII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	CONTRACT CREDIT NR. 086/18823/24.10.2009	INVESTITII "REȚACERE COUOR AFECTIV	BOR RM. SAAR Nr. 7. Vladimireș Nr. 10	115.000 EUR	24.10.2009	20.09.2020	7,7	01 LUNAR	3 LUNI	177 LUNI		1,5	LA ACORDARE			
12	CONTRACT CREDIT NR. 68/6781/18.05.2006	INVESTITII TURNARE COUOR AFECTIV COUOR "Leuș și Căpâleș "M. Băcărăș"	BOR RM. SAAR Nr. 7. Vladimireș Nr. 10	600.000 RON	31.05.2006	25.03.2024	10	01 LUNAR	-	180 LUNI		1,5	LA ACORDARE			
13	CONTRACT CREDIT NR. 120/11980/01.09.2006	INVESTITII TURNARE COUOR AFECTIV COUOR FINANCI - Nr. Băcărăș "M. Băcărăș, Plombeș Furtos și Făclăuș"	BOR RM. SAAR Nr. 7. Vladimireș Nr. 10	300.000 RON	01.09.2006	27.09.2024	11,50	01 LUNAR	-	180 LUNI		1,5	LA ACORDARE			
14	CONTRACT CREDIT NR. 74/6558/29.06.2007	INVESTITII PU- BLICE DE INTERES LOCAL	BOR RM. SAAR Nr. 7. Vladimireș Nr. 10	560.000 EUR	29.06.2007	20.06.2022	6,5	01 LUNAR	-	180 LUNI						
15	CONTRACT DE CREDIT Nr. AM 64/16.10.2009		BOR RM. SAAR Nr. 7. Vladimireș Nr. 10	3.000.000 RON	16.10.2009	01.08.2029	ROBOR la 6 luni + 0 marje în valutar de 5,80 p.p. pe an. N. Lăudățanu a încheiat în curs.	TRIMESTRIAL 60 luni		60 luni		1.	LA ACORDARE FLAT.			
16	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR. 603789/1477/2010 HOT. Nr. 1627/10.09.2010 2014. OG. 51/2010	REȚACEREA UNOR ARIERATE FINANȚELOR DIN ECONOMIE PUBLICĂ	MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Str. Apolodor Nr. 1 Sector 5, București	442.485 lei	30.09.2010	30.09.2015 (2015)	6,25	LUNAR	12 LUNI	48 LUNI						
17	CONTRACT DE CREDIT BANCAR Nr. 125 din 11.03.2013	Reabilitarea/quo derizării și obținerea și reabilitarea rețele de apă în zona de acțiune urbană min. Rm. Saar	BANCA COMER CIACA CARPATICA SIBIU Str. APOLODOR Nr. 1.	3.900.000 lei		10.03.2020	ROBOR 6M LUNAR + 5,9% an (se va publica)	24 LUNI	60 LUNI	0,04% la încheiere și o luni	1/2	LA ACORDARE				
18	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR. 607163/ 12.03.2013	REȚACEREA UNOR ARIERATE FINANȚELOR DIN ECONOMIE PUBLICĂ	MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Str. APOLODOR Nr. 1 Sector 5 București	941.174 lei	14.03.2013	14.03.2018	5,25%	LUNAR	-	60 LUNI						

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHEIAT, NR. ȘI DATA SEMNĂRII	DESTINAȚIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA ȘI SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	DATA ACORDĂRII	DATA ÎNCADREI TEI	DOBÂNZĂ NIVELUL %	TERME NUL DE PLATA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL %	COMISIONUL DE ANGAJAMENT NIVELUL %	ALTE CONDITII	OBSERVAȚII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

19. *HCL 11/19.09.2013*
 CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT ÎN ÎNTELEGEREA MINISTRERILOR UNOR ARII ECONOMICE FINANȚELOR DIN ECONOMIA PUBLICĂ
 NR. 610287/27.05.2013
 OG 3/2013 ȘI APOLOADOR CEREREA NR. 2 NR. 17 din 15. MAI 2013
 VALOAREA: 162590
 DATA ACORDĂRII: 29.05.2013
 DATA ÎNCADREI TEI: 29.05.2013
 DOBÂNZĂ: 5,25% TRIMESTRIAL
 PERIOADA DE GRATIE: -
 PERIOADA DA DE RAMBURSARE: 60 luni
 OBSERVAȚII: LEI

20. ~~ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 163/163/8586/2013~~
 ÎNTELEGEREA MINISTRERILOR UNOR ARII ECONOMICE FINANȚELOR DIN ECONOMIA PUBLICĂ
 NR. 2 NR. 163/163/8586/2013
 OG 3/2013 CEREREA NR. 1
 VALOAREA: 94474
 DATA ACORDĂRII: 14.03.2013
 DATA ÎNCADREI TEI: 14.03.2013
 DOBÂNZĂ: 5,25% TRIMESTRIAL
 PERIOADA DE GRATIE: -
 PERIOADA DA DE RAMBURSARE: 60 luni
 OBSERVAȚII: LEI
 ANULAT (SUBLA ÎNREG. - pag. 18 din 20)

* 20. *HCL nr. 21.03.2014*
 CONTRACT DE CREDIT ÎN VEDEREA UNOR PROIECTE DE INVESTIȚII
 NR. 2 NR. 2-ABZ/28.08.2014
 BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI
 VALOAREA: 3900.000 LEI
 DATA ACORDĂRII: 28.08.2014
 DATA ÎNCADREI TEI: 27.08.2014
 DOBÂNZĂ: 0,48% pa
 PERIOADA DE GRATIE: LUNAR 24
 PERIOADA DA DE RAMBURSARE: 60 LUNI
 COMISIONUL DE ADMINISTRARE: 1%
 COMISIONUL DE ANGAJAMENT: 1%
 ALTE CONDITII: PRIMĂ UTILIZARE DE CREDITUL, 0% FLAT
 OBSERVAȚII: COMISION DE REFINANȚARE / REFINANȚARE 0,3% FLAT la VAL. CREDITULUI ÎN SOLA VAL. NOULUI CREDIT
 (ROBOR 6L de 2,5% pe termen lung la data 24.08.2014 REVIZUITĂ SEMESTRIAL ÎN FUNCȚIE DE RATA DE REFERINȚĂ ROBOR 6L)

① CREDITAREA A ROMÂNIEI
 LIQUIDAREA EXIMBANK SA
 ÎN PREVENIREA ÎNCALCĂRII
 ÎN ROMANIA DE ACȚIUNE PECT. 1. STR.
 URBANĂA MUN. RM. FARAF
 JMN 1300, Cond. NR. 5A
 DE FINANȚARE AGENTIA BUCUR
 3046/03.05.2012 105. UNIRII
 ② RESTAURAREA PL. 18 S. JMN BUCUR
 COMPLEXULUI BRANCOVEȘTE
 MONUMENT ISTORIC DE CATEGORIA
 A, JMN 1293
 CONTR. DE FINANȚARE
 3041/05.06.2012
 ③ REABILITAREA CLĂDIRII ȘI ARII
 ÎN CĂMINETELOR
 ȘI CABINETELOR
 ÎN DATE ÎN STR.
 NICOLAE PAȘCULEA
 ÎN SA CE APARTIN
 LICEULUI TEHNOLOGIC
 TRAIAN ȘTEFĂNESCU
 RM. FARAF + JMN
 1292) CONTR. DE
 FINANȚARE
 2746/30.12.2011

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHEIAT,	DESTINATIA	DENUMIREA ȘI SEDIUL	VALOAREA	DATA	DATA	JOBANSA	PERIOADA DE	PERIOADA DE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE	COMISIONUL DE ANGAJAMENT	ALTE COL- VITII	OBSTACOL			
AC.	NR. ȘI DATA	ÎMPRUMUTULUI	CREDITORULUI	ÎMPRUMUTULUI	ACORDAT	TEI	NIVELUL %	TERMENUL DE PLATA	GRATIE	NIVELUL %	TERMEN DE PLATA	NIVELUL %	TERMEN DE PLATA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

22

(3) Reabilitarea și
 a obiectelor laboratorului
 și a cabloanelor și rețele
 în st. N. 35/Cor. 15 2A
 de apă caldă Lic. Tehnologie
 ROMAN AVULESCU
 RM. SAFAI AMPL. 1994
 Concl. Incheiată L. 16
 30.12.2011 - PROIECT 3

(4) Extruderea
 și reabilitarea
 în structura
 de apă și apă caldă
 în sud
 ABLONIEREA RM. SAFAI
 Proiect nr 4

(5) Reabilitarea/modernizarea
 și a obiectelor
 și a rețelelor
 de apă și apă caldă
 în fața și în fața
 a unui RM. SAFAI
 Concl. Incheiată
 nr 3043/03052015
 PROIECT NR 5

Art. 2. - A modificat
 și a completat
 prevederile pct. 3.1.(1)
 de la CAP. 3. UTILIZAREA
 CREDITULUI din
 Concl. nr. 2 ABZ/28082014
 modificat și completat
 prin Act. de încheiere nr 1
 22.09.2014 și va avea
 următoarele conținuturi:
 3.1(1) Creditul va fi
 utilizat prin trageri
 multiple, conform docu-
 mentelor prezentate în
 planșă în cadrul contractelor
 de lucrări de construcții montaj

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHESAT, NR. & DATA SEMNĂRII	DESTINAȚIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA & SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	DATA SCADENȚEI	DOBÂNZĂ	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RĂMBURSARE	COMIȘIUNUL DE ADMINISTRARE	COMIȘIUNUL DE ANGAJAMENT	ALTE COMIȘIUNURI	OBJECȚIVATII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

22

servicii n asigurate echipamente, etc
 adreare proiectelor investitionale
 astfel
 1) Pentru Proiectul 1 - suma de 40000 lei, nu mai tarziu de 31.12.2015
 2) Pentru Proiectul 2 - suma de 1.315.000 lei nu mai tarziu de 05.06.2015
 3) Pentru Proiectul 3 - suma de 299.000 lei nu mai tarziu de 30.09.2015
 4) Pentru Proiectul 4 - suma de 1.827.399,32 lei nu mai tarziu de 31.12.2015
 5) Pentru Proiectul 5 - 418600,68 lei nu mai tarziu de 03.11.2015

23

Act aditional Nr.3 MODIFICAT multiple
 29.01.2015 la Contul de credit nr.2 - ABSZ din 28.08.2014 modificat din data de 28.08.2014 nr.1/23.09.2014 si nr.2/13.08.2015 modificat si completat (art.3.1.1) subap. 4 prin ACTE ADITIONALE
 1) Pentru Proiectul nr.4 - exclude la realizarea infrastructurii de apă caldă utilizată în județul Buzău - Aglomerația RM. PRAJ Mual. de 1.827.399,32 lei creditul

→ verso

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHESAT,	DESTINAȚIA	DENUMIREA ȘI SEDIUL	VALOAREA	DATA	PERIOADA	PERIOADA	COMIȘIUNUL DE ADMINISTRARE	COMIȘIUNUL DE ANGAJAMENT	ALTE	OBȘER					
AC.	NR. ȘI DATA	ÎMPRUMUTULUI	CREDITORULUI	ÎMPRUMUTULUI	TEI	GRATIE	RAMBURSARE	NIVELUL DE PLATA	TERMEN DE PLATA	NIVELUL DE PLATA	TERMEN DE PLATA	TERMEN DE PLATA	TERMEN DE PLATA	TERMEN DE PLATA	TERMEN DE PLATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

23

va fi utilizat prin trageri multiple contra documentelor prezentate la plată în cadrul contractelor de lucrări de construcții - montaj, servicii, achiziții echipament etc. nu mai târziu 30.06.2015