

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 ÎNCADRENȚEI	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-TERI	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 COOR AFACȚII"	BOR RM SARAT Nr. 7. Vladimirescu 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 COOR AFACȚII "Lecii și cărțile "M. Brădăreț"	BOR RM SARAT Nr. 7. Vladimirescu Nr. 10	600.000 RON	31.05.2006	25.03.2021	10	01 LUNAR	-	180 LUNI		1,5	LA ACORDARE			
13	CONTRACT CREDIT NR. 120/11980/01.09.2006	INVESTITII TURNARE COOR AFACȚII FINANȚI - Nr. 10 "M. Brădăreț"	BOR RM SARAT Nr. 7. Vladimirescu Nr. 10	300.000 RON	01.09.2006	27.09.2021	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 SARAT Nr. 7. Vladimirescu Nr. 10	560.000 EUR	29.06.2007	20.06.2022	6,5	01 LUNAR	-	180 LUNI						
15	CONTRACT DE CREDIT Nr. 1664/16.10.2009		BOR RM SARAT Nr. 7. Vladimirescu Nr. 10	3.000.000 RON	16.10.2009	01.08.2029		ROBOR TRIMESTRIAL la 6 luni + 0 marje în valutar de 5,80 p.p. pe an. Nr. Vladimirescu a 15 ani în curs.	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 DIN ECONOMIE PUBLICE	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. Apolodor Nr. 7 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. Sarat	BANCA COMER CIACA CARPATICA SIBIU Nr. AUFEGARD Nr. 1.	3.900.000 lei		10.03.2020		ROBOR 6M LUNAR + 5,9% an (se va publica)	24 LUNI	60 LUNI	0,04%	1%	LA ACORDARE			
18	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR. 607163/ 12.03.2013	REȚACEREA UNOR ARIERATE DIN ECONOMIE PUBLICE CF. OUG 5/2013	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. APOLODOR Nr. 7 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 COMISURI	OBSERVAȚII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR. 11085/610287/27.05.2013	ATINGEREA UNOR ARII ECONOMICI DIN ECONOMIA PUBLICĂ	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE M. APOLOAOR CERERE NR. 2/14.03.2013	162590	29.05.2013	29.05.2013	5,25%	TRIMESTRIAL	-	60 luni						LEI
20	ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 163/163/8586/2013	ATINGEREA UNOR ARII ECONOMICI DIN ECONOMIA PUBLICĂ	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE M. APOLOAOR CERERE NR. 1/14.03.2013	94474	14.03.2013	14.03.2013	5,25%	TRIMESTRIAL	-	60 luni						LEI
* 20	CONTRACT DE CREDIT NR. 2-ABZ/28.08.2014	INVEȚIȚII ÎN PROIECTE DE CONSTRUCȚII	BANCA DE EXPORT-IMPORT ROMÂNIA EXIMBANK SA BUCUREȘTI	3900.000 LEI	28.08.2014	27.08.2014	BOB.VARIA	LUNAR	24	60	0,48%pa	1%	PRIMA COMIȘIUN FLAT	UTILIZARE DE RAMBURSARE REANȚIERII CREDITULUI, 0% FLAT	COMIȘIUN DE REFINANȚARE/REFINANȚARE 0,3% FLAT	VAL. CREDITULUI ÎN SOLA/VAL. NOULUI CREDIT
		① CREȘTEREA CĂPACITĂȚII ÎN PREVENIREA ORIMINĂȚĂȚII ÎN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ MUN. RM. FARAF DE FINANȚARE 3046/03.05.2012	AGENTIA BUCURĂ UNIRII				de 2,5% pe an	LUNAR	24	60	0,48%pa	1%	PRIMA COMIȘIUN FLAT	UTILIZARE DE RAMBURSARE REANȚIERII CREDITULUI, 0% FLAT	COMIȘIUN DE REFINANȚARE/REFINANȚARE 0,3% FLAT	VAL. CREDITULUI ÎN SOLA/VAL. NOULUI CREDIT
		② RESTAURAREA MONUMENTULUI HISTORIC DE CATEGORIA A, AN. 1293 CONTR. DE FINANȚARE 3041/05.06.2012	AGENTIA BUCURĂ UNIRII				de 2,5% pe an	LUNAR	24	60	0,48%pa	1%	PRIMA COMIȘIUN FLAT	UTILIZARE DE RAMBURSARE REANȚIERII CREDITULUI, 0% FLAT	COMIȘIUN DE REFINANȚARE/REFINANȚARE 0,3% FLAT	VAL. CREDITULUI ÎN SOLA/VAL. NOULUI CREDIT
		③ REABILITAREA CLĂDIRII ȘI ARII ÎN CĂMINETELOR ÎN ZONA DE ACȚIUNE URBANĂ MUN. RM. FARAF DE FINANȚARE 2746/30.12.2011	AGENTIA BUCURĂ UNIRII				de 2,5% pe an	LUNAR	24	60	0,48%pa	1%	PRIMA COMIȘIUN FLAT	UTILIZARE DE RAMBURSARE REANȚIERII CREDITULUI, 0% FLAT	COMIȘIUN DE REFINANȚARE/REFINANȚARE 0,3% FLAT	VAL. CREDITULUI ÎN SOLA/VAL. NOULUI CREDIT

ANULAT (SUBLA ÎNREG. - pag. 18 din 20)

HCL 1/19.05.2013

14.03.2013

HCL 2/27.03.2014

2014

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHIEIAT, NR. ȘI DATA SEMNĂRII	DESTINAȚIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA ȘI SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	DATA ACORDĂRII	DATA SCADENȚEI	DOBÂNZĂ	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RĂMBURSARE	COMIȘIUNUL DE ADMINISTRARE	COMIȘIUNILE DE ANGAJAMENT	ALTE COSTURI	OBSERVAȚII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.		④ EXTINGHEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA CALDĂ ÎN ZONĂ URBANĂ-AGLOMERATĂ RM. JARAT														
21.	ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 23.09.2014 la Condi. credit nr. 2 ABZ / 28.08.2014	② RESTAURAREA COMPLEXULUI BRANCOVEȘTI - monument istoric de categorie I, nr. 12933	BANCA SE EXPORT-IMPORT ROMÂNIA	3.900.000 RON	28.08.2014	27.08.2021	DOB. LUNAR	24	60	0,48%	1%	PRIMA UTILIZARE DE CREDIT	COMIȘIUNILE DE RĂMBURSARE ANTICIPATE 0% FLAT	COMIȘIUNILE DE REFINANȚARE / REFACERE DE C. 3% FLAT	VAL. CREDITULUI ÎN FOLA / VAL. NOULUI CREDIT	
		Proiect nr 2	AGENTIA BANZAU				VARIAȚIA de LUNI	de la 2% p.m. frecvență trimestrială în funcție de rezultatul ROBORGL	LUNI	LUNI	p.a.	FLAT	0% FLAT	de c. 3% FLAT	VAL. CREDITULUI ÎN FOLA / VAL. NOULUI CREDIT	
22.	ACT ADIȚIONAL NR. 2 / 13.08.2015 la Condi. credit nr. 2 - ABZ din 28.08.2014 modificat și completat prin Actul adițional nr. 1 / 23.09.2014	① Creșterea semnificativă a prețurilor primăriei în zona de captare a apei potabile RM. JARAT nr. 12933	BANCA SE EXPORT-IMPORT ROMÂNIA	3900.000 RON	28.08.2014	28.08.2021	DOB. LUNAR	24	60	0,48%	1%	PRIMA UTILIZARE DE CREDIT	COMIȘIUNILE DE RĂMBURSARE ANTICIPATE 0% FLAT	COMIȘIUNILE DE REFINANȚARE / REFACERE DE C. 3% FLAT	VAL. CREDITULUI ÎN FOLA / VAL. NOULUI CREDIT	
		② Restaurarea complexului Brancovești - monument istoric de categorie I, nr. 12933	AGENTIA BANZAU				VARIAȚIA de LUNI	de la 2% p.m. frecvență trimestrială în funcție de rezultatul ROBORGL	LUNI	LUNI	p.a.	FLAT	0% FLAT	de c. 3% FLAT	VAL. CREDITULUI ÎN FOLA / VAL. NOULUI CREDIT	

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHEIAT,	DESTINATIA	DENUMIREA ȘI SEDIUL	VALOAREA	DATA	DATA	JOBANSA	PERIOADA DE	PERIOADA DE RĂMBURSARE	COMIȘIUNUL DE ADMINISTRARE	COMIȘIUNUL DE ANGAJAMENT	ALTE COLI-	OBȘERVAȚII			
AL. ÎMPRUMUTULUI	NR. ȘI DATA SEMNĂRII	ÎMPRUMUTULUI	CREDITORULUI	ÎMPRUMUTULUI	ACORDAT	TEI	NIVELUL %	TERMENUL DE PLATA	GRATIE	NIVELUL %	TERMEN DE PLATA	NIVELUL %	TERMEN DE PLATA	TERMENUL 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 sta. N. 55/Coroiaș 2A
 de apă caldă Lic. Tehnologie
 ROMAN AVULESCU
 RM. SAFAI AMPL. 1994
 Cont. Incheiere LTR
 30.12.2011 - PROIECT 3

④ Extruderea
 și reabilitarea
 în infrastructurii
 de apă și apă caldă
 în sudul stației
 A. 6/10/1994 RM. SAFAI
 Proiect nr 4

⑤ Reabilitarea/modernizarea
 și a obiectelor
 și a rețelelor
 de apă și apă caldă
 în fața și în jurul
 stației a. n. n. RM. SAFAI
 Cont. Incheiere
 nr 3043/03052015
 PROIECT NR 5

Art. 2. - A modificat
 și a completat
 prevederile pct. 3.1. (1)
 de la CAP. 3. UTILITATEA
 CREDITULUI din
 Cont. nr. 2 A. 6. 2/28.08.2014
 modificat și completat
 prin Act. de încheiere nr 1
 29.09.2014 și va avea
 următoarele conținuturi:
 3.1(1) Creditul va fi
 utilizat pentru finanțarea
 multiple, costuri de
 încheiere, prețuri de
 plată în cadrul construcției
 de lucrări de construcții mici

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHERIAT, 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. asfaltate echipamente, etc. adreare proiectelor investitiionale 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 adițional Nr.3 MODIFICĂ multiple de credit nr.2 - ABSZ din 28.08.2014 modificat și completat cu act adițional nr.1/23.09.2014 și nr.2/13.08.2015 prin ACTE ADIȚIONALE (art.3.1.1) subp.4

⑥ Pentru Proiectul nr.6 - exclude la realizarea infrastructurii de apă potabilă în județul Buzău - Aglomerația RM. PRAJ Mual. de 1.827.399,32 lei creditul

→ verso

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHEIAT,	DESTINAȚIA	DENUMIREA ȘI SEDIUL	VALOAREA	DATA	ROBAMA	PERIOADA DE	PERIOADA DA DE RAMBURSARE	COMIȘIUNUL DE ADMINISTRARE	COMIȘIUNUL DE ANGAJAMENT	ALTE	OBIECTIVATII				
AC.	NR. ȘI DATA SEMNĂRII	ÎMPRUMUTULUI	CREDITORULUI	ÎMPRUMUTULUI	ACORD	TEI	NIVELUL %	TERME-NULE DE PLATA	GRATIE	RAMBURSARE	NIVELUL %	TERME-NULE DE PLATA	NIVELUL %	TERME-NULE DE PLATA	TERME-NULE DE PLATA	TERME-NULE 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 30.06.2017

24. CONTRACT DE CREDIT NR. 90 din 10.05.2017

CREDITUL VA FI UTILIZAT PT. REFINANȚAREA CREDITELOR AFLATE ÎN TÂRD. LA: B.S.R. SA, EXIMBANK SA BANCA COMERCIALA ROMANA pentru un serviciu al datatorilor publice achiziționat la achiziționarea prevederilor HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 71 / 12.03.2017

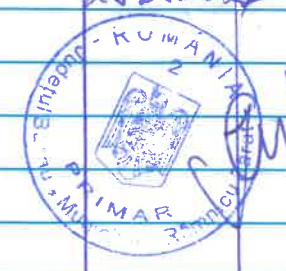
9.811.602,68

25.05.2017

ROBOR LUMAR NU. 25062017 (data de 6 luni în plus față de termenul de 6 luni de la data semnării)

25.06.2017

0,2% FLAT 19623,21 Lei interese 112 Lei AEGRM.



CREATOR
BANCA COMERCIALA ROMANA SA.
BUCUREȘTI
Bd. REGINA ELISABETA NR. 5
SECTOR 3

25. ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 30.05.2017 LA CONTRACTUL DE CREDIT nr. 90 din 10.05.2017

LA VAL. DE 9.630.668,96 ȘI MODIFICĂ GRAFICUL DE RAMBURSARE CF. ACORDULUI

Nota

ROBOR LUMAR NU. 25062017 (data de 6 luni în plus față de termenul de 6 luni de la data semnării)

25.06.2017

0,2% FLAT 19623,21 Lei interese 112 Lei AEGRM.