

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

[illegible]

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHEIAT, NR. & DATA	DESTINATIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA & SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	DATA ACORDĂRII	DATA ÎNCASĂRII	ROBAMSA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RĂMBURSARE	COMISSIONUL DE ADMINISTRARE	COMISSIONUL DE ANGAJAMENT	ALTE COSTURI	OBJETUL ÎNCHIRIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	CONTRACT CREDIT INVESTITII RETACERE Nr. 086/18823/24.10.2009	INVESTITII	BOR RM. SARAT Nr. 7. Vladimirescu Nr. 10	115.000 EUR	24.10.2009	20.09.2020	7,7	01 LUNAR	3 LUNI	1,7 LUNI			1,5	LA ACORDARE		
12	CONTRACT CREDIT INVESTITII TURNARE COUR AFECTIO CARAI Nr. 68/6781/18.05.2006	INVESTITII	BOR RM. SARAT Nr. 7. Vladimirescu Nr. 10	600.000 RON	31.05.2006	25.03.2024	10	01 LUNAR	-	180 LUNI			1,5	LA ACORDARE		
13	CONTRACT CREDIT INVESTITII TURNARE COUR AFECTIO CARAI Nr. 120/11980/01.09.2006	INVESTITII	BOR RM. SARAT Nr. 7. Vladimirescu Nr. 10	300.000 RON	01.09.2006	27.09.2024	11,50	01 LUNAR	-	180 LUNI			1,5	LA ACORDARE		
14	CONTRACT CREDIT INVESTITII PU BLICE AC INTERES LOCAL Nr. 74/6558/29.06.2007	INVESTITII PU	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. 64/16.10.2009		BOR RM. SARAT Nr. 7. Vladimirescu Nr. 10	3.000.000 RON	16.10.2009	01.08.2029	ROBOR la 6 luni + 0 marje in valutar de 5,80 p.p. pe an.	TRIMESTRIAL	60 luni	60 luni			1.	LA ACORDARE		
16	CONVENTIE DE ÎMPRUMUT REDUCEREA UNOR ARIERATE DIN ECONOMIE PUBLICE Nr. 603789/14.7.2010	REDUCEREA UNOR ARIERATE	MINISTERUL FINANTELOR	442.483 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	Reabilitare/mon deringare	BANCA COMER CIA CARPATICA SIBIU Nr. 1.	3.900.000 lei	10.03.2020		ROBOR 6M LUNAR + 5,9% an (se repune la)	24 LUNI	60 LUNI	0,04%	1/4	LA ACORDARE				
18	CONVENTIE DE ÎMPRUMUT Nr. 607163/12.03.2013	REDUCEREA UNOR ARIERATE DIN ECONOMIE PUBLICE	MINISTERUL FINANTELOR	941.174 lei	14.03.2013	14.03.2018	5,25%	LUNAR	-	60 LUNI						

[illegible]

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHESAT,	DESTINATIA	DENUMIREA ȘI SEDIUL	VALOAREA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
AC.	NR. ȘI DATA	ÎMPRUMUTULUI	CREDITORULUI	ÎMPRUMUTULUI	ACORDA	TEI	NIVELUL	TERME	GRATIE	PERIOADA	PERIOADA	COMISIONUL	COMISIONUL	ALTE	ALTE	ALTE	ALTE
ÎMPRUMUTULUI	SEMĂNĂRI						%	NUL DE PLATA				%	DE PLATA	%	DE PLATA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

20.

④ EXTINGEREA
ȘI REABILITAREA
INFRASTRUCTURII
DE APA ȘI APA
CALDĂ ÎN ZONĂ
BOITRAU-AGLOMERAREA
RM. JARAT

21.

ACT ADIȚIONAL

② RESTAURAREA

BANCA DE

3.900.000

28.08.2014

27.08.2014

DOB.

LUNAR

24

60

0,48%

1%

PRIMA - COMISION

Nr. 1 / 23.09.2014 la

COMPLEX BRANCOVEAN

EXPORT-IMPORT

REM

VARIANȚA

LUNI

LUNI

p.a.

FLAT

UTILITATE DE RAMB.

Cred. credit

- monument

A ROMÂNIEI

EXIM BANK

(ROBORCL

cate

+ marja

teniu

0%

FLAT

nr. 2 ABZ / 28.08.2014

A, FMIS 12933

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

- se înlocuiește

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Contract de

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Finanțare 304/06.2012

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Contract de

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Finanțare 304/06.2012

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Proiect nr 2

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

22.

ACT ADIȚIONAL

② RESTAURAREA

BANCA DE

3.900.000

28.08.2014

27.08.2014

DOB.

LUNAR

24

60

0,48%

1%

PRIMA - COMISION

Nr. 2 / 13.08.2015 la

COMPLEX BRANCOVEAN

EXPORT-IMPORT

REM

VARIANȚA

LUNI

LUNI

p.a.

FLAT

UTILITATE DE RAMB.

Cred. credit

- monument

A ROMÂNIEI

EXIM BANK

(ROBORCL

luni

+ marja

teniu

0%

FLAT

nr. 2 - ABZ din

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

28.08.2014 modificat

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

A completat prin

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Actul adițional

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

nr. 1 / 23.09.2015

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Contract de

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Finanțare 304/06.2012

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Proiect nr 2

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Contract de

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Finanțare 304/06.2012

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Proiect nr 2

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Contract de

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Finanțare 304/06.2012

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

Proiect nr 2

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

A ROMÂNIEI

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

de la se de

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHIEIAT,	DESTINATIA	DENUMIREA ȘI SEDIUL	VALOAREA	DATA	DATA SCADEN	JOBANSA		PERIOADA DE	PERIOADA DA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE	COMISIONUL DE ANGAJAMENT	ALTE COL-	OBSER		
AC.	NR. ȘI DATA	ÎMPRUMUTULUI	CREDITORULUI	ÎMPRUMUTULUI	ACORDA	TEI	NIVELUL	TERME	GRATIE	NIVELUL DE PLATA	NIVELUL	TERMEN	NIVEL	TERMEN	TURI	VATII
ÎMPRUMUTULUI	SEM NĂRII						%	NUL DE PLATA			%	DE PLATA	%	DE PLATA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

22

③ Reabilitarea căminului
și dotarea laboratorului
și cablurilor de apă
în str. N. Bălcescu nr. 2A
de apart. 110. Tehnologia
TRIMAN, AVULCO
RM. SAPAT, AMPL. 12/94
Coord. Inceput 27.11
30.12.2011 - PROIECT 3

④ Extruderea
și reabilitarea
infrastructurii
de apă și apă caldă
în sud-estul
A. G. C. M. R. A. R. A.
Proiect nr. 4

⑤ Reabilitarea/modernizarea
străzii O. G. A. R. A.
și reabilitarea
bulelele de apă
în fața de la strada
în fața de la strada
Coord. Inceput
nr. 3043/03052015
PROIECT NR. 5

Abt. 2. - A modificat
și se completează
prevederile pct. 3.1. (1)
de la CAP. 3. UTILITATEA
CREDITULUI din
Coord. nr. 2 Abt. 2/28.08.2014
modificat și completat
prin hotărârea nr. 1
28.08.2014 și va avea
următoarele conținuturi:
3.1. (1) Creditul va fi
utilizat pentru finanțarea
multiple, costuri de
investiții, prețuri de
plată în cadrul contractelor
de lucrări de construcții modeste

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHESAT,	DESTINAȚIA	DENUMIREA ȘI SEDIUL	VALOAREA	DATA	DOBANDA	PERIOADA DE	PERIOADA DE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE	COMISIONUL DE ANGAJAMENT	ALTE	OBJER				
AC.	NR. ȘI DATA	ÎMPRUMUTULUI	CREDITORULUI	ÎMPRUMUTULUI	TEI	NIVELUL	TERME	GRATIE	NIVELUL	TERME	NIVELUL	TERME	TERMI	VATII		
ÎMPRUMUTULUI	SEM NÂRII					%	NUL DE PLATA		%	DE PLATA	%	DE PLATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

22

servicii n achizițate
echipamente, etc
afectate proiectelor
investiționale
artfel
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 art.14 pct.2
29.01.2015 la Cont. Creditului din Cont.2-ABZ
de credit nr.2-ABZ din 28.08.2014 modificat
din data de 28.08.2014 nr.1/23.09.2014 și nr.2/13.08.2015
modificat și completat (art.3.1.1) subp.4
prin ACTE ADIȚIONALE ⑤ Pentru Proiectul nr.5
nr.1/23.09.2014 și nr.2/13.08.2015 - exclude la a realizării
infrastructurii de apă potabilă
utilizate în județul Buzău -
Agglomerația RM. PRAZ în val.
de 1.827.399,32 lei creditul

→ verso

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHESAT,	DESTINAȚIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA ȘI SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	DATA ÎNCASĂRII	ROBAMA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	COMISSIONUL DE ADMINISTRARE	COMISSIONUL DE ANGAJAMENT	ALTE COMISSIONI	OBIECTUL ÎMPRUMUTULUI				
AC.	NR. ȘI DATA				RE	NIVELUL DE PLATA	TERMENUL DE PLATA									
ÎMPRUMUTUL	SEMĂRI					%			%	DE PLATA	%	DE PLATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

23.

va fi utilizat prin tragere multipe contra documentelor prezentate la plată în cadrul contractelor de lucrări de construcții-montaj, servicii, echipament etc. nu mai târziu 30.06.2017

24.

CONTRACT DE CREDIT NR. 90 din 10.05.2017
CREDITUL VA FI UTILIZAT PT. REFINANȚAREA CREDITULUI AFLATE ÎN TÂRD LA:
B.S.R. SA, EXIMBANK SA BANCA COMERCIALA ROMANA pentru un serviciu al datatorilor publice echilibrat la obligațiile pe termen scurt
HOTĂRÂRI CONȘILIULUI LOCAL nr. 71/ 12.03.2017

9.811.602,68

25.05.2017

ROBOR LUMAR NV. 25.06.2017
(data de 6 luni în plus
25.05.2017 marja de 1,1 pp. ut. pt. loan
leuni) pe am. luna anterioară

0,2% FLAT 19623,21 Lei
impozit 172 Lei
AEGRM



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

25.

ACT ADIȚIONAL DIMINUAREA VAL. CREDITULUI NR. 1. / 30.05.2017 APROBAT DE CONTR NR 90 LA CONTRACTUL din 10.05.2017 DE LA DE CREDIT NR. 90 VAL. de 9.811.602,68 Lei din 10.05.2017 LA VAL de 9.630.668,96 și MODIFICĂ GRAFICUL DE RAMBURSARE CT. ACORDA

9.630.668,96

25.05.2017

ROBOR LUMAR NV. 25.06.2017
(data de 6 luni în plus
25.05.2017 marja de 1,1 pp. ut. pt. loan
leuni) luna anterioară

0,2% FLAT 19623,21 Lei
impozit 172 Lei
AEGRM

NR. DE ORDINE	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHIEIAT,	DESTINAȚIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA ȘI SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	ACORD	DATA SCADENȚEI	BANCA SA NIVELUL	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE	COMISIONUL DE ANGAJAMENT	ALTE COMIS-VATII				
AC.	NR. ȘI DATA SEMNĂRII						%	TERME-NULE DE PLATA		NIVELUL	TERMEN DE PLATA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	CONTRACT DE CREDIT PENTRU INVESTITII NR. 2021/0923/491	CREDITUL VA FI UTILIZAT PT. ASIGURAREA FINANȚARII / CONTINUTUL UNOR INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL, CUM ESTE PREVAZUT IN HCL NR. 116/27-05-2021	CREATOR: BANCA COMERCIALA ROMANIA SA BUCURESTI CALEA PLEVING NR. 159 BUSINESS GARDEN BUCHAREST CLADIREA A ETG SECT. 6	17.097.089,24				- ROBOR - LUNAR - 26 LUNI - ÎNGOȘTE 6 LUNI ÎN PRIMA LA RÂTE EGALE + MARJA ȘI LUCRĂ LA PLĂTIBILE DE 2,75% TOATE PT. ÎNDEPLINIRII ÎN ULTIME LUNA COMATILOR IAN-Iunie ANTERIORA PRECEDENTE ȘI OCT-LEGAL FICARUI AN ÎN LUMA ȘI LA RATE MONEDARE ÎNGOȘTECILE RAMBURSARECE VATI STABILITE COMUN ACORD CU ÎMPRUMUTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE GRATIE CONFORM ANEXA NR. 2 LA CTR. MARTU MATREJU DE DATA INDICATA LA ART. 3.1 DIN CTR.					- COMISION ACORDARE 0,50% FLAT - COMISION RAMBURSARE ANTICIPATA NEUTILIZARE } 0% PLAT AM. LUNARA ANUALIZA - COMISIOANE TERCI			