

# **SUBREGISTRUL**

**datoriei publice interne locale  
a autorității administrației publice locale  
Informații de identificare a împrumutului intern**

Numărul de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, numărul și data semnării	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda	
							Nivelul (%)	Termenul de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CONTRACT DE CEC MTE NR. 23/M. 03.2004	INVESTITII PUBLICE	BANCA COMERCIALA ROMANA SA JUDECEALA JUDETEANU C-TR, STR. TRAIAN, NR. 68.	9.000.000.000 Lei	31.03.2004	01.04.2004	23	LUNA, IN PRIMA SI ULTIMA LUNA A CURENTEI PENTRU LUNA EXPIRATA
2	Emitere de Obligatiuni	- - -	Investitii B.V.B	6.000.000 RON	27.06.2006	10.12.2017	8,45	
3	CONTRACT CREDIT NR. 61/14.12.2007	- - -	SA. BANCA POST SA BUCURESTI, CALA VITAN NR 6-6A, ET.3 SECTOE 3	9.557.000 RON	14.12.2007	13.12.2022		
4	BO /17.06.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	220.450 EUR	17.06.2008	16.06.2011		
	BO /17.06.2008			60.273 EUR	17.06.2008	16.06.2011		
5	BO /10.07.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	571.665 EUR	10.07.2008	09.07.2011		
	BO /10.07.2008			150.070 EUR	10.07.2008	09.07.2011		
6	BO /14.07.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	431.699 EUR	14.07.2008	13.07.2011		
	BO /14.07.2008			113.524 EUR	14.07.2008	13.07.2011		
7	BO /18.08.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	118.653 EUR	18.08.2008	17.08.2011		
	BO /18.08.2008			29.318 EUR	18.08.2008	17.08.2011		
8	BO /18.08.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	11.308 EURO	18.08.2008	17.08.2011		
9	BO /08.10.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	628.734 EURO	08.10.2008	07.10.2011		
	BO /08.10.2008			210.084 EURO	08.10.2008	07.10.2011		
10	BO /08.10.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	340.779 EURO	08.10.2008	07.10.2011		
	BO /08.10.2008			119.136 EURO	08.10.2008	07.10.2011		
11	BO /06.11.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	52.319 EURO	06.11.2008	05.11.2011		
	BO /06.11.2008			143.829 EURO	06.11.2008	05.11.2011		
12	BO /06.11.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	366.101 EURO	06.11.2008	05.11.2011		
	BO /06.11.2008			120.298 EURO	06.11.2008	05.11.2011		
13	BO /16.12.2008	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	229.02 EURO	16.12.2008	15.12.2011		
	BO /16.12.2008			84.83 EURO	16.12.2008	15.12.2011		
14	BO /29.01.2009	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	542.442 EURO	29.01.2009	28.01.2013		
	BO /29.01.2009			140.133 EURO	29.01.2009	28.01.2013		
15	BO /20.05.2009	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	317.352 EURO	20.05.2009	19.05.2013		
	BO /20.05.2009			376.803 EURO	20.05.2009	19.05.2013		
16	BO /04.06.2009	Reabilitare Prama Stadala	ASPROICH ROMANIA SRL	269.354 EURO	04.06.2009	03.06.2013		
	BO /04.06.2009			142.538 EURO	04.06.2009	03.06.2013		

Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Obs.
		Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
10	11	12	13	14	15	16	17
12 LUNI	5 ANI	1,5 FLAT.	LA ACORD. SAU CREATIUNI PENTRU INVESTITII				
18 LUNI	10 ANI						
24 LUNI	15 ANI						

Numărul de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, numărul și data semnării	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda	
							Nivelul (%)	Termenul de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	6.0./25.06.2009	Reabilitare	EXIMBANK SA	521516 LEI	26.06.2009	24.06.2014	10%	ANUAL
	6.0./25.06.2009	Reabilitare	ROMANIA	521516 LEI	26.06.2009	24.06.2014	10%	ANUAL
18	CONTRACT DE CREDIT NR. 6 - SET / 20.12.2010	COFINANȚARE CREDITELOR ELIGIBILE ÎN NEELIGIBILE PROIECT "CERȘIȘTEA INTERCOMUNITARĂ SAU INTRODUCERE ÎN CIRCUL MONEDEI EURO" SAU	BANCA DE EXPORT IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	422043 LEI	20.12.2010	25.07.2012	ROBOR 6L + MAREJA EIR 0%	
19	CONTRACT DE CREDIT NR. 7 - SET / 20.12.2010	FINANȚARE PROIECT "CERȘIȘTEA INTERCOMUNITARĂ SAU INTRODUCERE ÎN CIRCUL MONEDEI EURO" SAU	BANCA DE EXPORT IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	1799642 LEI	20.12.2010	30.09.2011	ROBOR 6L + MAREJA EIR 0%	
20	CONTRACT DE CREDIT NR. 2 / 08.03.2013	REFINANȚARE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ALE O.E. ÎMBOURATE DIN BILETE LA ORDMON ETAT DE ROE	ALPHA BANK ROMANIA SA	5800000 EURO	08.03.2013	31.12.2017	EURIBOR 1M	
21	CONVENȚIE DE ÎMPECHUT NR. 607909/25.03.2013	MAJUSI DE RESURSE TRIECATE	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	1803649 LEI	28.03.2013	28.03.2014	5,25%	TRIM.
22	CONVENȚIE DE ÎMPECHUT NR. 61016/23.05.2013	MAJUSI DE RESURSE TRIECATE	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	252797 LEI	27.05.2013	29.05.2014	5,25%	TRIM.
23	CONTRACT DE CREDIT NR. 4/31.03.2014	REFINANȚARE SOLIDULUI CREDITULUI CONTRACTAT DE LA EXIMBANK	BANCA DE EXPORT IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	24724700 LEI	31.03.2014	27.02.2017	ROBOR 3M + 0,30%	LUNAR
24	ACT ADIȚIONAL NR. 1 din 04.04.2014 LA CONTR. DE CREDIT NR. 4/31.03.2014	DIRIJINTE CREDIT CU SUNA REUTILIZATĂ DE 128371,96 LEI	-	24596128371 LEI	-	-	-	-
25	ACT ADIȚIONAL NR. 4 din 16.06.2014 LA CONTR. DE CREDIT NR. 6/11.12.2013	RECONVERSIE SOLID CREDIT NR. 6/11.12.2013 ÎN EURO ÎN RON	BANC POST SA ROMANIA	449012947 LEI	16.06.2014	13.12.2016	ROB 3M + 216,20% + 2,176%	LUNAR
26	CONTRACT DE CREDIT NR. 85 / 28.12.2017	Finanțarea Operațiunii de achiziție a capitalului în cadrul proiectului "Proiect de dezvoltare a activității de servicii în cadrul companiei SAU" SAU	BANCA DE EXPORT IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	24000000 LEI	28.12.2017	21.12.2022	ROBOR 3M + 0,70%	LUNAR
27	ACT ADIȚIONAL NR. 1 - 16832/27.04.2018 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	Finanțarea OB. de achiziție a capitalului în cadrul proiectului "Proiect de dezvoltare a activității de servicii în cadrul companiei SAU" SAU	BANCA DE EXPORT IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	43000000 LEI în 6.2000000 LEI SUBLIMB. REVOLVING	27.04.2018	-	-	-
28	ACT ADIȚIONAL NR. 2 - 19385/29.05.2018 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	Finanțarea OB. de achiziție a capitalului în cadrul proiectului "Proiect de dezvoltare a activității de servicii în cadrul companiei SAU" SAU	BANCA DE EXPORT IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	44000000 LEI în 6.2000000 LEI SUBLIMB. REVOLVING	19.05.2018	-	-	-
29	ACT ADIȚIONAL NR. 3 - 30579/15.10.2018 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	Finanțarea OB. de achiziție a capitalului în cadrul proiectului "Proiect de dezvoltare a activității de servicii în cadrul companiei SAU" SAU	-	-	-	-	-	-
30	ACT ADIȚIONAL NR. 4 - 14811/25.06.2019 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
31	ACT ADIȚIONAL NR. 5 - 18501/25.08.2020 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
32	CONTRACT DE CREDIT NR. 127/25.08.2020	Extindere activitate de servicii culturale în cadrul proiectului "Proiect de dezvoltare a activității de servicii în cadrul companiei SAU" SAU	BANCA DE EXPORT IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	4500000 LEI	25.08.2020	31.07.2024	ROBOR 3M + 2%	LUNAR

Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Obs.
		Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
10	11	12	13	14	15	16	17
	20 LUNI	1%	ANUAL	1%			
	10 LUNI	1%	ANUAL	1%			
1 LUNA	178 LUNI	0,25%	ANUAL				
1 LUNA	60 LUNI	-	-	-	-		
3 LUNI	60 LUNI	-	-	-	-		
3 LUNI	180 LUNI	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	120 LUNI	-	-	-	-		Rambursat cu respect la valoarea proprie la data de 12.12.2019
21 LUNI	180 LUNI	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
31 LUNI	-	-	-	-	-		Creditul va putea fi utilizat până la data de 31.08.2020
35 LUNI	-	-	-	-	-		
12 LUNI	120 LUNI	-	-	-	-		