

# 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
17	6.0./25.06.2009	Reabilitare	EXIMBANK SA	591516 EURO	25.06.2009	24.06.2014		
	6.0./25.06.2009	Tramă strădă	ROMANIT	312187 EURO	25.06.2009	24.06.2014		
18	CONTRACT DE CREDIT NR. 6 - SGT / 20.12.2010	COFINANȚARE CHELT. ELIGIBILE ÎN NEELIGIBILE PROIECT "CREȘTEREA INTEROPERABILITĂȚII SĂT. INFORMATICĂ ÎN CADRUL TRAIERII EFACE	BANCA DE EXPORT-IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	422 043 LEI	20.12.2010	25.07.2012	ROBOR 6L + MARJA rate 3%	
19	CONTRACT DE CREDIT NR. 7 - SGT / 20.12.2010	FINANȚARE PROIECT "CREȘTEREA INTEROPERABILITĂȚII SĂT. INFORMATICĂ ÎN CADRUL TRAIERII EFACE	BANCA DE EXPORT-IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	1799 642 LEI	20.12.2010	30.09.2011	ROBOR 6L + MARJA rate 3%	
20	CONTRACT DE CREDIT NR. 2 / 08.03.2013	REFINANȚARE OBLIGAȚII DE PLATĂ ALE O.E. ÎN VEDEREA DIN BILETE LA ORDIN EMISE DE O.E.	ALPHA BANK ROMANIA SA	5800 000 EURO	08.03.2013	31.12.2017	EURIBOR 1M	
21	CONVENȚIE DE ÎMPEMUT NR. 607009/25.03.2013	MAJORI DE REOUERERE TRIECATE	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	1863 649 LEI	28.03.2013	28.03.2018	5,25%	TRIM.
22	CONVENȚIE DE ÎMPEMUT NR. 610116/23.05.2013	MAJORI DE REOUERERE TRIECATE	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	252 797 LEI	27.05.2013	29.05.2018	5,25%	TRIM.
23	CONTRACT DE CREDIT NR. 4/31.03.2017	REFINANȚARE SOLULUI CREDITULUI CONTRACTAT DE LA ALPHA BANK	BANCA DE EXPORT-IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	24724 700 LEI	31.03.2017	27.02.2020	ROBOR 3M + 0,85%	LUNAR
24	ACT ADIȚIONAL NR 1 din 04.04.2017 LA CONTR. DE CREDIT NR. 4/31.03.2017	REDUCERE CREDIT CU SUMA NEUTILIZATĂ DE 128571,46 LEI		24 596 129,74 LEI	-	-	-	-
25	ACT ADIȚIONAL NR 4 din 16.06.2017 LA CONTR. DE CREDIT NR. 6/11.12.2017	RECONVERȘIE SOLS CREDIT NR. 6/11.12.2017 ÎN EURO ÎN RON	BANC POST SA ROMANIA	4490 129,47 LEI	14.06.2017	13.12.2020	ROB 3M + 2,10% (anul) + 2,57% (anul)	LUNAR
26	CONTRACT DE CREDIT NR. 85 / 28.12.2017	Finanțarea de capitalizare în vederea achiziției și modernizării stației de tratare a apelor	BANCA DE EXPORT-IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	24000000 LEI	28.12.2017	21.12.2022	ROBOR 3M + 0,75%	LUNAR
27	ACT ADIȚIONAL NR 1 - 16634/27.04.2018 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	Finanțarea de capitalizare în vederea achiziției și modernizării stației de tratare a apelor	BANCA DE EXPORT-IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	24000000 LEI	27.04.2018	-	-	-
28	ACT ADIȚIONAL NR 2 - 19385/29.05.2018 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	Finanțarea de capitalizare în vederea achiziției și modernizării stației de tratare a apelor	BANCA DE EXPORT-IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	24000000 LEI	29.05.2018	-	-	-
29	ACT ADIȚIONAL NR 3 - 30557/15.10.2018 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	Finanțarea de capitalizare în vederea achiziției și modernizării stației de tratare a apelor		-	-	-	-	-
30	ACT ADIȚIONAL NR 4 - 16811/25.06.2019 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017			-	-	-	-	-
31	ACT ADIȚIONAL NR 5 - 18501/27.08.2019 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017			-	-	-	-	-
32	CONTRACT DE CREDIT NR. 127/25.08.2020	Extindere liniei de credit cu scopul achiziției și modernizării stației de tratare a apelor	BANCA DE EXPORT-IMPORT + ROMÂNIEI EXIMBANK SA	450000 LEI	25.08.2020	31.07.2024	ROBOR 3M + 2%	LUNAR
33	ACT ADIȚIONAL NR 6 - 27046/15.12.2020 LA CONTR. DE CREDIT NR. 85/28.12.2017	Extindere liniei de credit cu scopul achiziției și modernizării stației de tratare a apelor		22857146 LEI	29.05.2018	21.12.2022	ROBOR 3M + 0,75%	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	10%	ANUAL	10%			
	10 LUNI	10%	ANUAL	10%			
1 LUNA	178 LUNI	0,25%	ANUAL				
1 LUNA	60 LUNI	-	-	-	-		
3 LUNI	60 LUNI	-	-	-	-		
3 LUNI	180 LUNI	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
	120 LUNI	-	-	-	-		Rambursat cu respect de venibilității proprii la data de 12.12.2019
21 LUNI	180 LUNI	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
31 luni	-	-	-	-	-		Creditul va putea fi rambursat până la data de 31.08.2020
35 luni	-	-	-	-	-		
12 luni	120 luni	-	-	-	-		
35 luni	180 luni	-	-	-	-		

