CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

# SUBREGISTRUL

# DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

# A

# UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | CONTRACT NR. 2 28.06.2005 | PROIECTE DE INVESTIȚII | B.C.R. - SUC. LUJERULUI | 50.000.000 | 28.06.05 | 25.04.2025 | Robor la 6 luni + 1,5 pp % an | Lunar | 10 ani | 10 ani | 0,25% anual | Anual | | | Comision de rambursare anticipat unic 1% FLAT | |
| 2 | CONTRACT DM/2/1816/30.05.2008 | INVESTIȚII | B.C.R. | 50000000 | 30.05.08 | 25.03.2028 | Robor la 1 lună + marja 1,98 pp/an | Lunar | 10 ani | 10 ani | 0,015% anual | Anual | | | | |
| 3 | CONTRACT NR. 72 13.12.2010 | INVESTIȚII | BRD | 100.000.000 | 13.12.2010 | | Robor 6 luni + marja 0,65% an | Lunar | — | 1 an | 0,10% FLAT | | 0,10% | | | |
| 4 | Act aditional 2A/27.07.2005 la Contr. nr 2/28.06.05 | | | | | | | | | | | | | | | Pct II 2.1, Pct. 6 6.1 |
| 5 | Act aditional 2B/30.11.2005 la Contr. nr. 2/28.06.2005 | | | | | | | | | | | | | | | CAP. IX 9.4 9.5 |
| 6 | Act aditional 2B/31.01.2006 la contr. nr. 2/28.06.2005 | | | | | | | | | | | | | | | Pct. 6 6.1 |
| 7 | Act adit. nr. 2 C din 19.04.2006 la ctr. 2/28.06.05 | | | | | | | | | | | | | | | Pct II 2.1 |
| 8 | Act aditional nr. DM2/1816/A/28.12.09 la ctr. DM2/1816/30.05.2008 | | | | | | | | | 1 ani/4 luni | | | | | | CAP IV-4.1 CAP X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9) |
| 9 | Act ad. DM2/1816/B 25.01.2010 la ctr. DM2/1816/30.05.08 | | | | | | | | | | | | | | | CAP X - 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 |
| 10 | Act ad. DM2/1816/C 28.04.2010 la ctr. DM2/1816/30.05.08 | | | | | | | | | | | | | | | CAP IV - 4.1 X - 10.9 |
| 11 | Act ad. DM2/1816/D 28.12.10 la ctr. DM2/1816/30.05.08 | | | | | | | | | | | | | | | CAP IV - 4.1 CAP X - 10.9 CAP XI - 11.1 |
| 12 | Act ad. DM2/1816/E 29.12.11 la ctr. DM2/1816/30.05.08 | | | | | | | | | | | | | | | CAP IV - 4.1 |
| 13 | Act ad. nr. 1/20.12.11 la ctr. nr. 72/13.12.2010 | | | | | | | | | | | | | | | |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14 | Act adit. nr. 2/ 03.02.2012 la ctr. 72/13.12.2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Act. adit. nr. 20 08.05.2006 ctr. 2/28.06.05 | | | | | | | | | | | | | | | ART. 5.4 |
| 16. | CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20200626383 | INVESTITII CNF. ANEPEI NR. 2 | B.C.R. CALEA PLEVNEI | 148.480.455 RON | 30.06.2020 | 30.06.2035 | ROBOR la 6 luni + MARJA | LUNAR | 24 luni (2 ani) | 156 luni (13 ani) | | | | | - COMISION DE ACORDARE 0,10% FLAT | CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTITUIREA |
| | Aneg. la C.J. IF cu nr. 8600/30.06.2020 | LA HOT. C.J. IF NR. 28/19.03.2020 | NR. 159, SECT. 6 BUCUREȘTI | | | (180 luni) | DE 2,15% PEAN | | | | | | | | - COMISION DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ 0% FLAT | DE CĂTRE JUD. IF A UNEI IPOTECI |
| | | RESPECTIV: (a) REABILIT. ȘI MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ101, KM 12+970 (BALOTEȘTI) - KM 37+549 (GRADISTEA, SAT SITARU); (b) MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ 401, KM 6+520 (CENTURA BUCUREȘTI) - KM 19+000 (LIM. JUD GIURGIU); (c) PROIECTARE ȘI EXECUTIE LUCRĂRI PT. OBIECTIV. REABILIT. ȘI MODERNIZ. DJ602A, STR. INDEPENDENTEI, BUFTEA, JUD. IF.; (d) REABILIT. ȘI MODERNIZ. STRADA GĂRII, COM. JILAVA, JUD. IF. | | | | | | | | | | | | | - COMISIOANE APLICATE DE TERTI INCLUSIV COMISIONUL DE INREGISTRARE A GARANTIEI ÎN REGISTRELE PUBLICE | MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII CNF ACORD DE GARANTARE (ANEXA NR 3) |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17. | CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 2021/2171/39 | INVESTITII CNF. ANEXA LA HOT. CJIF NR. 129/ | B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUCURESTI | 65.652.227 RON | 22.12.2021 | NOV. 2036 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI | LUNAR CNF. ART | 24. LUNI | 156. LUNI | | | | | - COMISION DE ACORDARE 0,10% FLAT | CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CONSTITUIREA DE CARE |
| | INREGISTRAT LA B.J. IF CU NR. 21644/22.12.2021 | RESPECTIV: 26.08.2021 "REABILIT. SI MODERNIZ RETELEI DE DRUMURI JUDETENE DIN JUD. IL FOV DJ 401A, KM 0+000 (VIDRA) - KM 28+209 (DOMNESTI)" | | CU POSIBILITATEA MAJORARII CREDITULUI PANA LA SUMA MAXIMA DE 120.000.000 RON (CNF. ART. 1.1 DIN CONTRACT) | | | + MARJA DE 1,60% PE AN CNF. ART. 6.1 DIN CONTRACT | 6.4 DIN CONTRACT | | | | | | | - COMISIOANE APLICATE DE TERTI, INCLUSIV COMISIONUL DE INREG. A DOC. DE FINANTARE IN REGISTRELE PUBLICE (REGISTRUL NATIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARA) | JUD. IF. A UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII (ART. 9 DIN CONTRACT) SI CNF. ACORDULUI DE GARANTARE (ANEXA NR. 3) |
| 18. | ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTITII | INVESTITII CNF ANEXA LA HOT CJIF | BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC | 83.490.527 RON | 19.04.2022 ACT ADIT. NR. 1 | NOV 2036 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI | LUNAR CNF ART. 6.4 DIN CONTRACT | 24. LUNI | 156. LUNI | | | | | IDEM POZ. 17 | IDEM POZ. 17 |
| | NR. 2021/2171/39 NR. INREG. CONTRACT LA CJIF 21644/22.12.2021 | NR. 129/26.08.2021 MODIFICATA PRIN POZ. NR. 1 | | CU POSIBILIT. MAJORARII CREDITULUI | | | + MARJA DE 1,60% PE AN CNF. ART 6.1 DIN CONTRACT | | | | | | | | | |
| | NR. INREG. ACT ADIT. NR. 1 LA CJIF 7377/19.04.2022 | DIN ANEXA LA HOT. CJIF | | PANA LA 120.000.000 RON CNF ART | | | | | | | | | | | | |
| | SE MODIFICA ART. 1.1 DIN CONTRACT | NR. 77/14.04.2022 PT. OBIECTIVUL DETALIAT LA POZ. NR. 17 | | 1.1 DIN CONTRACT MODIFICAT PRIN ACT ADIT. NR. 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ACT ADIT. NR. 2 LA CONTRACT. DE CREDIT PT. INVEST. NR. 2021/2171/39 | IDEM POZ. 18 | BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT 6 BUC | 120.000.000 MAJORARE | ACT ADIT. 2 20.06.2022 | NOV 2036 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60% PE AN CNF. ART 6.1 DIN CONTRACT | LUNAR CNF. ART. 6.4 DIN CONTR. | 24. LUNI | 156. LUNI | | | | | IDEM POZ. 17 | IDEM POZ. 17 |
| | INREG. LA CJIF CU NR. 21644/22.12.2021 ACT ADIT. NR. 2 INREG. LA CJIF CU NR. 10662/08.06.2022 | | | CREDIT PANA LA SUMA MAXIMA | | | | | | | | | | | | |
| | SE MODIF. ART. 1.1 DIN CONTRACT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ACT ADIT. NR. 3 LA CONTR. DE CREDIT NR. 2021/2171/39 | IDEM POZ. 17 LA CARE SE ADAUGA: "ELIB. AMPLASAMENT LEA MT+ST PT REALIZ. OB. DE INV. "REABILIT. SI MODERNIZ DJ 401A INTRE KM 0+000 (VIDRA) | BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT 6 BUC. | 120.000.000 | 07.07.2022 ACT ADIT. 3 | NOV 2036 (180 LUNI) | IDEM POZ 17 | LUNAR CNF ART. 6.4 DIN CONTR. | 24. LUNI | 156 LUNI | | | | | IDEM POZ. 17 | IDEM POZ. 17 |
| | INREG. LA CJIF CU NR. 21644/22.12.2021 - SE MODIF. ART. 2.1 DIN CONTRACT | | | | | | | | | | | | | | | |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine împrumut | Denumire document încheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21. | ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20200626383/ 26.06.2020 IMPRUM. CU CARACTER EUNAR. 8600/30.06.2020 | INVESTITII CONF. HOT. CONSIL NR. 28/19.03.2020 MODIF. PRIN HOT. CONSIL NR. 63/31.03.2022 MODIF. PRIN HOT. CONSIL NR. 129/03.06.2022; | BCR CALEA FLOREASCA NR. 15-17 SECT. 6 BUC. | 14848645 LEI | 30.06.2020 | 30.06.2035 (180 LUNI) | DOBANDA CALCULATA FIXA DE 2,15 % PE AN | CUMPAR | 24 LUNI (2 ANI) | 156 LUNI (13 ANI) | | | | | COMISION 0,4% 8.765 LEI PE TRIM. REPREZ. 0,1% - CA DIFERENTA PANA LA CELE TIPARITE | NEMODIFICAT 2016 |
| | ACT ADIT. NR. 1 IMPRUM. CU CARACTER EUNAR. 12575/07.07.2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SE MODIFICA PREV. ART. 2.01 „UTILIZARI CREDITUL" SI ART. 4.01 „TRAGERE CREDITULUI (VALABIL LA 09.02.2023) | Se completeaza punctele a), b), c), de detaliat la pag. 16, la care se adauga urmat. obiective: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) ELAB. STUDII, EXP. TEHNICA SI PT PT DJ 100 KM 2+200 (OTOPENI); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KM 5+900 (TUNARI); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f) REABILIT. SI MODERNIZ. DJ 101 S INTRE DJ 101 SI MAH. SERMIEGHE (SITARU); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g) SEMN GIRATORII DJ 301 LA INTR. SOCOLA CU DE 55 SI SISTEMATIZARE ZONE; PT CONT. CAROTIER. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h) REABILIT. SEMN. GIRATORII DJ 301A (KM 7+100) SI DE 55 (KM 13+400); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i) REHABILIT. PODURI DJ 401A KM 1+025 PESTE RAUL SABARU SAT CUCETI; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j) PODURI PE DJ 101B KM 39+276 PESTE RAUL IALOVITA, SAT LEPIA; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k) PODETE SI TROTOARE PE DJ 401A IN LOCALIT. TAEC, JUD. IF; | | | | | | | | | | | | | | |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 22. | ACT ADITIONAL NR. 2 LA CONTR. DE CREDIT PT INVESTITII NR. 20200626383/26.06.2020 SE MODIF. CAP. 2 „UTILIZAREA CREDITULUI" ART. 2.1 | INVESTITII CNF HOT. CJIF NR. 28/19.03.2020 MODIF. SI COMPL. SI PRIN HOT. CJIF NR. 75/30.03.2023 SI A NEXEI LA ACEASTA SE REDISTRIBUIE SUMELE IN CADRUL OBIECTIVELOR SI SE ADAUGA DOUA OBIECTIVE: (l) CONSERV. PROTEJ. SI DEZV. PATRIM. CULTURAL DIN ANSAMBLUL DE MONUMENTE ISTORICE AL MANASTIRII CALDARUSANI POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 5; (m) CONSERV. PROTEJ. SI DEZV. PATRIM. CULTURAL DIN ANSAMBLUL DE MONUMENTE ISTORICE AL MANASTIRII BALAMUCI POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 5. | BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC. | 148.480.455 RON | 30.06.2020 | 30.06.2035 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 2,15%/AN | LUNAR | 24 LUNI (2 ANI) | 156 LUNI (13 ANI) | | | | | IDEM POZ. 16 | CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CONSTIT. DE CATRE JUD. IF A UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII CNF ACORDULUI DE GARANTARE (ANEXA NR. 3) DIN 26.06.2020 MODIF. PRI ACTELE ADIT. NR. 1 SI 2 |
| 23. | ACT ADIT. NR. 4 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20212171139 DIN 29.12.2021 SE MODIF. ART. 2.1. AL CAP. 2 „UTILIZAREA CREDITULUI" | INVESTITII CNF. HCJIF NR. 129/26.08.2021, MODIF PRIN HOT CJIF 77/14.04.2022 SI PRIN HOT. 76/30.03.2023 SI A NEXEI LA SE REDISTRIBUIE SUMELE IN CADRUL OBIECTIVELOR SI SE ADAUGA 5 OBIECTIVE NOI: (c) PT SI EXEC. „AMENAJARE SCURGERE APELOR, TROTUARE, ACCESE DE DJ 301; (d) PT SI EXEC MODERNIZ. STR. TRAIAN, COM. TUNARI; (e) PT SI EXEC. MODERNIZ STR. NARCISELOR + STR. SALVIEI, COM. DOMNESTI (f) POD PE DJ 101 B KM 39+276 PESTE RAUL IALOMITA, SAT LIPIA (g) REABILIT. CAROSABIL, TROTUARE SI ACCESE STR. GARII TROMSON (h) INTRE DE 315 SI STR. FANTANEI, BALA CEANCA, CERNICA | BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC | 120.000.000 | 22.12.2021 | ACT ADIT. NR. 4 PRIN REC. LA CJIF CU NR. 10846/07.06.2023 | NOV 2036 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,68%/AN CNF. ART. 6.1 DIN CONTR. | LUNAR CNF. ART. 6.4 DIN CONTRACT | 24 LUNI | 156 LUNI | | | | | IDEM POZ. 17 | CONTR. SE GARANTEAZA PRIN CONSTITUIREA DE CATRE JUDIF A UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII (ART. 9 DIN CONTR. SI CNF. ACORDULUI DE GARANTARE) (ANEXA NR. 3) DIN 29.12.2021 MODIF. PRIN ACTELE ADIT. NR 1, 2, 3 SI 4 |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 24. | ACT ADIT NR. 3 (INREG. LA CJIF CU NR. 13994/31.07.2023) | INVESTITII LUCRARI PUBLICE CONF.: | BCR CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6, BUC. | 148.480.455 RON | 30.06.2020 | 30.06.2035 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI | LUNAR | 24 LUNI (2 ANI) | 156 LUNI (13 ANI) | | | | | IDEM POZ. 16 + | IDEM POZ. 22 |
| | LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INV. NR 20200626383/26.06.2020 | - HOT. CJIF NR 28/19.03.2020 MODIF. SI COMPL. PRIN | | | | | + MARJA DE 2,15%/AN | | | | | | | | COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL | |
| | SE MODIFICA CAP. 4 ART. 4.1 PRELUNGIRE | - HOT NR. 75/30.03.2023 - ADRESA CJIF NR. 13994/21.07.2023 | | | | | | | | | | | | | NEUTILIZAT DE 26.131.001,76 RON | |
| | PER TRAGERE PANA LA 09.08.2024 | MAINTATA BCR | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. 18.12.2023 | ACT ADIT. NR. 5 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20211217 1139 DIN 29.12.2021 | INVESTITII CNF. HOT CJIF NR. 129/26.08.2021, MODIF. PRIN HOT. NR. 77/14.04.2022, MODIF. PRIN HOT. NR. 76/30.03.2023 | BCR CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6, BUC. | 120.000.000 | 22.12.2021 | NOV 2036 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,60%/AN CNF. ART. 6.1 DIN CONTRACT | LUNAR CNF. ART 6.4 DIN CONTRACT | 24 LUNI | 156 LUNI | | | | | IDEM POZ. 17 + | IDEM POZ. 17 |
| | - SE MODIF. CAP. IV TRAGEREA CREDITULUI ART. 4.1. Cit. (a) | | | | | | | | | | | | | | 12.782 RON REPREZ. 0,1% FLAT DIN CREDITUL NEUTILIZ. LA 18.12.2023 ADICA | |
| | PERIOADA DE TRAGERE DE VINE 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACT ADIT. NR. 5 INREG. LA CJIF CU NR. 28679/18.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | 12.782.166,14 RON | |
| 26. 18.12.2023 | CONTRACT DE CREDIT NR. GRIM/140015/CSC DIN 18.12.2023 | FINANTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL CNF HOT CJIF NR. 185/31.07.2023 | UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR 1F SECT. 1, BUC. | 75.955.766 | 18.12.2023 | DEC. 2038 (180 LUNI) =15 ANI | ROBOR LA 6 LUNI + 0,97%/AN CNF. PCT. 7 DIN CONTRACT | LUNAR IN ULTIMA ZI LUCRATOARE A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZA | DEC 2025 (24 LUNI) =2 ANI | 156 LUNI (13 ANI) INCEPANG CU IAN 2026 | | | | | - DOBANDA PENALIZATOARE = RATA DOBANZII + 5%/AN | CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CONSTIT. DE CATRE CJIF A UNEI IPOTECI MOBILIARE |
| | INCHEIAT CU UNICREDIT BANK | RESPECTIV: PROJECT COD SMIS 157456 SISTEM DE MANAG. INTEGRAT AL DESEURILOR (SMID) - COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE CNF. CONTR. FINANTARE POIM NR. 2006/10.03.2023 | | | | | | | | | | | | | - COMISION PT PRELUNGIREA PER. DE UTILIZ. = 0,1% DIN SUMA NEUTILIZ. (CNF. PCT. 7+8 DIN CONTRACT) | ASUPRA VENITURILOR PROPRII SI CONTURILOR SI CNF. ACORDULUI DE GARANTARE (PCT. 10 DIN CONTRACT) |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 27. 13.03.2024 | ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR GRIM/140015/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT SE MODIF. ART 6 PRELUNGIRE PER. UTILIZARE CREDIT PANA LA 31.12.2024 | FINANTARE OBIECTIVE DE INVEST. PUBLICE CNF HOT CJ IN NR 185/31.07.2023 PROIECT SMIS 157456 SIST. DE MANAG. INTEGRAT AL DESEURILOR FC-SMID | UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR. 1F SECT 1 BUC. | 75.955.766 | 18.12.2023 | DEC 2038 (180 LUNI) =15 ANI | ROBOR LA 6 LUNI + 0,97%/AN CNF. PCT 7 DIN CONTRACT | LUNAR, ÎN ULTIMA ZI LUCRĂT. A LUNII PT CARE SE CALCULEAZĂ | DEC 2025 (24 LUNI) =2 ANI | 156 LUNI (13 ANI) INCEPAND CU IAN 2026 | | | | | IDEM POZ. 26 | IDEM POZ. 26 |
| 28. 28.05.2024 | ACT ADIT. NR 2 LA CONTR. DE CREDIT NR GRIM/140015/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT SE MODIF. ART. 4 SCOPUL CREDITULUI | FINANTARE OBIECTIVE DE INVEST. PUBLICE CNF HOT CJ IF NR. 185/31.07.2023 PROIECT SISTEM INTEGRAT AL DESEURILOR SMID FINANTAT DIN: - FC-POIM SMIS 157456 CONTR. DE FINANTARE NR. 2006/10.03.2023 - FC-PDD SMIS 321128 CONTR. DE FINANTARE NR. 11/21.05.2024 | UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR 1F SECT 1 BUC | 75.955.766 | 18.12.2023 | DEC 2038 (180 LUNI) =15 ANI | ROBOR LA 6 LUNI + 0,97%/AN CNF. PCT 7 DIN CONTRACT | LUNAR, ÎN ULTIMA ZI LUCRĂT. A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZĂ | DEC 2025 (24 LUNI) =2 ANI | 156 LUNI (13 ANI) INCEPAND CU IAN 2026 | | | | | IDEM POZ. 26 | IDEM POZ. 26 |
| 29 09.08.2024 | ACT ADITIONAL NR 4 INREGISTRAT LA CJ IF CU NR. 23641/09.08.2024 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INV. BCR NR. 20200626383/26.06.2020 SE MODIFICĂ CAP 4, ART. 4.1 PRELUNGIRE PER. TRAGERE PÂNĂ LA 09.08.2025 | INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE CONFORM: - HOT CJ IF NR 28/19.03.2020 MODIF. ȘI COMPLETATĂ PRIN - HOT NR. 75/30.03.2023 - ADRESA CJ. IF. NR 13994/21.07.2023 - ADRESA CJ. IF. NR 20385/11.07.2024 ÎNAINTATE BCR | BCR CALEA PLEVNEI, NR 159 SECTOR 6, BUCUREȘTI | 148.480.455 RON | 30.06.2020 | 30.06.2035 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 2,15%/AN | LUNAR | 24 LUNI (2 ANI) | 156 LUNI (13 ANI) | | | | | IDEM 16 + IDEM POZ 22 + COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL NEUTILIZAT 9.109.047,86 | IDEM POZ 24 |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30. 19.12.2024 | ACT ADITIONAL NR.3 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR.GRIM/140015/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT SE MODIF. ART. 6 „UTILIZ. CREDITULUI" PUNCTUL „PER. DE UTILIZ." „CREDITUL VA FI UTILIZ. PANA CELTARZIU LA 31.12.2025 ACT ADIT. NR.3 INREG. LA CSIF CU NR. 38883/19.12.2024 | FINANTARE OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE CNF. HOT.CSIF NR.185/31.07.2023 PROIECT SISTEM INTEGRAT AL DESEURILOR SMID FINANTAT DIN: — FC-POIM SMIS 157456 CONTR. DE FINANTARE NR.2006/10.03.2023 FC-PDD SMIS 321128 CONTR. DE FINANTARE NR.11/21.05.2024 | UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR.1 SECT.1 BUC. | 75.955.766 | 18.12.2023 | DEC 2038 (180 LUNI) =15 ANI | ROBOR LA 6 LUNI + 0,97%/AN CNF. ART.7 DIN CONTRACT | LUNAR, IN ULTIMA ZI LUCRAT. A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZA | DEC 2025 (24 LUNI) =2 ANI | 156 LUNI (13 ANI) INCEPAND CU IAN.2026 | | | | | IDEM POZ.26 | IDEM POZ.26 |
| 31. 30.12.2024 | ACT ADITIONAL NR.6 LA CONTRACT. DE CREDIT PT. INVESTITII NR.20211217139/29.12.2021 SE MODIF. CAP. IV TRAGEREA CREDITULUI ART. 4.1 (a) PER. DE TRAGERE DEVINE 31.12.2025 ACT ADIT. NR.6 INREG. LA CSIF CU NR. 29381/30.12.2024 | INVESTITII CNF. HOT CSIF NR.129/26.08.2021 MODIF. PRIN HOT NR77/14.04.2022, MODIF. PRIN HOT NR.76/30.03.2023 | BCR CALEA PLEVNEI NR.159, SECT.6, BUC | 120.000.000 | 22.12.2021 | NOV. 2036 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,60%/AN CNF. ART.6.1 DIN CONTRACT | LUNAR CNF. ART 6.4 DIN CONTRACT | 24 LUNI | 156 LUNI | | | | | IDEM POZ.17 + 9.899,70 RON REPREZ. 0,1% FLAT DIN CREDITUL NEUTILIZ. LA 30.12.2024 ADICA 9.899.705,81 RON | IDEM POZ.17 |
| 32. 16.05.2025 | ACT ADIT. NR.7 LA CONTR. DE CREDIT NR.20211217139/29.12.2021 MODIFICARI: CAP 6. DOBANZI-ART 6.1 CAP 7 COMISIOANE-ART 7.1 ACT ADIT NR.7 INREG. LA CSIF CU NR. 13636/16.05.2025 | INVESTITII CNF. HOT CSIF NR129/2021, MODIF PRIN: HOT NR77/2022, HOT NR.76/2023 | BCR CALEA PLEVNEI NR.159, SECT.6 BUC. | 120.000.000 | 22.12.2021 | NOV 2036 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 0,97% AN CNF. ART.6.1 ACT ADIT. NR7/2025 | LUNAR CNT ART 6.4 DIN CONTRACT | 24 LUNI | 156 LUNI | | | | | IDEM POZ.17 + COMISION DE RAMBURS. ANTICIPATA 2% FLAT CNF. ART 7.1 din ACT. ADIT. [illegible] | IDEM POZ.17 |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 33. 16.05.2025 | ACT ADIT NR. 5 LA CONTR. DE CREDIT NR. 20200626383/26.06.2020 INREG. LA CJIF CU NR. 13637/16.05.2025 MODIFICARI: - CAP. 6 DOBANZI ART. 6.1 - CAP. 7 COMISIOANE ART. 7.1 | INVESTITII LUCRARI PUBLICE CNF: - HOTCJIF NR. 28/2020 MODIF. PRIN - HOTCJIF NR. 75/2023 | BCR CALEA PLEVNEI NR 159, SECT. 6, BUC | 148.480.455 RON | 30.06.2020 | 30.06.2035 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,15%/AN CNF. ART. 6.1 DIN ACT ADIT. NR 5/2025 | LUNAR | 24 LUNI (2 ANI) | 156 LUNI (13 ANI) | | | | | IDEM POZ. 16 + COMISION DE RAMBURSARE ANTICIPATA 2% FLAT CNF. ART 7.1 DIN ACT ADIT. NR. 5/2025 | IDEM POZ. 22 |
| 34. 19.08.2025 | ACT ADIT. NR. 6 LA CONTR. DE CREDIT NR. 20200626383/26.06.2020 INREG. LA CJIF CU NR. 23161/19.08.2025 MODIFICARI: - CAP. 4 TRAGEREA CREDITULUI ART. 4.1 PRELUNGIRE PER TRAGERE 31.12.2026 | INVESTITII LUCRARI PUBLICE CNF: - HOTCJIF NR 28/2020 MODIF. PRIN - HOTCJIF NR 75/2023 | BCR SOS. ORHIDEELOR NR. 15B CLADIREA THE BRIDGE NR. 1 ET. 2 SECT. 6 BUC | 148.480.455 RON | 30.06.2020 | 30.06.2035 (180 LUNI) | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,15%/AN CNF. ART. 6.1. DIN ACT ADIT NR 5/2025 | LUNAR | 24 LUNI (2 ANI) | 156 LUNI (13 ANI) | | | | | IDEM POZ. 16 + COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL NEUTILIZAT | IDEM POZ. 22 |
| 35. | ACT ADIT. NR. 4 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. GRIM/14001/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT SE MODIF. ART. 6 „UTILIZAREA CREDITULUI" - „CREDITUL VA PUTEA FI UTILIZAT PANA CEL TARZIU LA 31.12.2026 ACT ADITIONAL NR. 4 INREG. LA CJIF CU NR. 37653/19.12.2025 | FINANTARE OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE CNF. HOT. CJIF NR. 185/31.07.2023 PROIECT „SISTEM INTEGRAT AL DESEURILOR - SMID" FINANTAT DIN: - FC POIM SMIS 157456 CONTRACT DE FINANTARE NR 2006/10.03.2023 - T-C PDD SMIS 321128 CONTRACT DE FINANTARE NR. 11/21.05.2024 | UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR 1 SECT. 1 BUC | 75.955.966 | 18.12.2023 | DEC 2038 (180 LUNI) =15 ANI | ROBOR LA 6 LUNI + 0,97%/AN CNF ART. 7 DIN CONTRACT | LUNAR IN ULTIMA ZI LUCRAT. A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZA | DEC 2025 (24 LUNI) =2 ANI | 156 LUNI (13 ANI) INCEPAND CU IAN. 2026 | | | | | IDEM POZ. 26 | IDEM POZ. 26 |

# Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document incheiat, nr. si data semnaturii | Destinatie imprumut | Denumire si sediu creditor | Valoare imprumut | Data acordarii | Data scadentei | Dobanda | | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 36. 07.05.2026 | CONTRACT DE CREDIT PT INVESTITII NR. 20260427257 INREG. LA CJIF CU NR. 12942/07.05.2026 GEH | INVESTITII CNF ANEXA LA HOT. CJIF NR. 233/29.10.2025 | B.C.R. SOSEAUA ORHIDEELOR NR. 15D, CLADIREA THE BRIDGE 1, ET. 2, SECT. 6, BUC. | 65.000.000 lei | 07.05.2026 | APR. 2041 (180 luni) CNF. ART. 3.1 DIN CONTRACT | ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 0,53%/AN CNF. ART. 6.1 DIN CONTRACT | LUNAR CNF. ART. 6.3 DIN CONTRACT | 36 LUNI | 144 LUNI IN RATE LUNARE | | | | | | CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTITUIREA DE CĂRRE JUD. IF A UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII CNF ART. 9 DIN CONTRACT ȘI CNF ACORDULUI DE GARANTARE (ANEXA 3) DIN 07.05.2026 VAL. IPOTECĂ MOBILIARĂ = 104.979.500 lei |
| 37. 07.08.2026 | ACT ADIT. NR. 5 LA CONTR. DE CREDIT NR. GRIM/140015/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT SEMODIF. ART. 4 SCOPUL CREDITULUI PRIN ADAUGAREA UNUI NOU OBIECTIV DE INVESTITII „CONSTRUIRE CORP NOU AMBULATORIU PSIHIATRIE LA SPIT. DE PSIHIATRIE EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCA CNF CONTRACT FINANTARE PROGRAM SANATATE NR. 49977/30.04.2025 SMIS 335267 | FINANTARE OBIECTIVE PUBLICE DE INVESTITII CNF HOT. CJIF NR. 185/31.07.2023 MODIF PRIN HOT. NR. 67/28.05.2026. OBIECTIVE INV.: SISTEM INTEGRAT AL DESEURILOR FC POIM SMIS 157456 CONTRACT DE FIN. NR. 2006/10.03.2023; SISTEM INTEGRAT AL DESEURILOR FC PDD SMIS 321128 CONTR. FIN. NR. 11/21.05.2024; CONSTRUIRE CORP NOU AMBULATORIU SPITALUL EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCA CNF CONTRACT FIN. PROGRAM SANATATE NR. 49977/30.04.2025 SMIS 335267 | UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR. 1 SECT. 1 BUC. | 75.955.766 | 18.12.2023 | DEC 2038 (180 luni) = 15 ANI | ROBOR LA 6 LUNI + 0,97%/AN CNF. ART. 7 CONTRACT | LUNAR, IN ULTIMA ZI LUCRAT. A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZĂ | DEC. 2025 (24 LUNI) = 2 ANI | 156 LUNI (13 ANI) INCEPAND CU IAN 2026 | | | | | IDEM POZ. 26 | IDEM POZ. 26. |