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 1% FLAT	
2.	CONTRACT DM/2/1816/30.05.2008	INVESTIȚII	B.C.R.	50.000.000	30.05.08	[illegible] 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 adițional 2A/27.07.2005 la contr. nr. 2/28.06.05															Pct II 2.1, Pct. 6 6.1.
5	Act adițional 2B/30.11.2005 la contr. nr. 2/28.06.2005															CAP. IX 9.4 9.5
6	Act adițional 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															FOR II 2.1
8	Act adițional 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.C, 10.F 10.2, 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.C, 10.F 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. 2D 08.05.2006 ctr. 2/28.06.05															Art. 6.4
16.	CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20200626383	INVESTITII CMF. ANEPEI NR. 2	B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6 BUCUREȘTI	148.480.455 RON	30.06.2020	30.06.2035 (180 luni)	ROBOR la 6 luni + MARJA DE 2,15% PEAN	LUNAR	24 luni (2 ani)	156 luni (13 ani)					- COMISION DE ACORDARE 0,10% FLAT - COMISION DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ 0% FLAT - COMISIOANE APLICATE DE TERȚI INCLUSIV COMISIONUL DE INREGISTRARE A GARANTIEI ÎN REGISTRELE PUBLICE	CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTITUIREA DE CĂTRE JUD. IF A UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII CMF ACORD DE GARANTIE (ANEXA NR 3)
	Aneg. la C.J. IF cu nr. 8600/30.06.2020	LA HOT. C.J. IF NR. 28/19.03.2020														
		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 EXECUȚIE LUCRĂRI PT. OBIECTIV. REABILIT. ȘI MODERNIZ. DJ602A, STR. INDEPENDENȚEI, BUFTEA, JUD. IF.; (d) REABILIT. ȘI MODERNIZ. STRADA GĂRII, COM. JILAVA, 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
17.	CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 2021121711139	INVESTITII CONF. ANEXA LA HOTĂRÂREA (F NR. 129)	E.C.R. CALEA PĂCII NR. 153 SECT. 6 BUCUREȘTI	65.652227 RON	22.12.2021	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60%	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	24. LUNI	156. LUNI					- COMISION DE ANGAJARE 0,10% FLAT	CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTITUIREA DE GAJE
	ÎNREGISTRAT LA C.S. IF-CU NR. 21644/22.12.2021	RESPECTIV: 1) REABILIT. ȘI MODERNIZ. REȚELEI DE ILUMINAT DE LA KM 0+000 (VIADUCT) - KM 28+289 (DOMNEȘTI) 2)		CU POSIBILITATEA MĂJORĂRII CREDITULUI PÂNĂ LA SUMA MAXIMĂ DE 120.000.000 RON											- COMISIOANE APLICATE DE TE.271, INCLUSIV COMISIONUL DE	JUD. IF. A UNEI ÎNSCRIERI FIDUCIARE ASUPRA
				(CONF. ART. 1.1 DIN CONTRACT)											ÎNREG. ADOR DE FINANȚARE ÎN REGISTRELE PUBLICE	VERIFICAREA DREPTULUI (ART. 5 DIN CONTRACT)
															(REGISTRUL GARANȚIILOR MOBILIARE)	S CONF. ACORDULUI DE GARANTARE
18.	ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTIȚII	INVESTITII CONF. ANEXA LA HOTĂRÂREA IF	BERD CALEA PĂCII NR. 153 SECT. 6 BUC.	83.450.527 RON	13.04.2022 ACT ADIȚ. NR. 1	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60%	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	24. LUNI	156. LUNI					IDEM POZ. 17	PANĂ LA NR. 123) IDEM POZ. 17
	NR. 2021121711139 NR. ÎNREG. CONTRACT LA CSIF 21644/22.12.2021	NR. 129/26.02.2022 MODIFICATĂ PRIN POZ. NR. 1		CU POSIBILIT. MĂJORĂRII CREDITULUI												
	NR. ÎNREG. ACT ADIT. NR. 1 LA CSIF-7377/13.04.2022	DIN ANEXA LA HOT. CSIF		PÂNĂ LA 120.000.000 RON CONF. ART.												
	SE MODIFICĂ ART. 1.1 DIN CONTRACT	NR. 77/14.04.2022 PT. OBIECTIVUL ÎNSCRIS CA 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. 2021121711139	IDEM POZ. 19	IDEM CALEA PĂCII NR. 153 SECT. 6 BUC.	120.000.000	ACT ADIȚ. NR. 2 DIN 20.06.2022	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60%	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTR.	24 LUNI	156 LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 12
	ÎNREG. LA CSIF-CU NR. 21644/22.12.2021 ACT ADIȚ. NR. 2 ÎNREG. LA CSIF CU NR. 10662/20.06.2022			CREDIT MAXIM LA SUMA DE 14 MIL.			CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT									
20	SE MODIFICĂ ART. 1.1 DIN CONTRACT ACT ADIȚ. NR. 3 LA CONTR. DE CREDIT NR. 2021121711139	IDEM NR. 17 CREDITUL SE ACORDĂ PT. FINANȚ. PROIECTULUI: REABILIT. ȘI MODERNIZ. REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC PE DRUMURILE NAȚIONALE DIN JUD. ARGEȘ, DJ 401A, KM 0+000 (VIADUCT) - KM 28+289 (DOMNEȘTI)	IDEM CALEA PĂCII NR. 153 SECT. 6 BUC.	120.000.000	17.06.2022 ACT ADIȚ. NR. 3	NOV 2036 (180 LUNI)	IDEM POZ. 17	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTR.	24 LUNI	156 LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 12
	ÎNREG. LA CSIF-CU NR. 21644/22.12.2021 - SE MODIFICĂ ART. 2 DIN CONTRACT	LEGĂTURĂ CU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII														

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
21.	ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITIILE INR. 2020626325/2600220 IMPROP. LA ES IF CU NR. 3660/30.06.2020	1 INVESTITII CONF. HOT. CJ IF NR. 28/19.03.2020 MODIF. PRIN HOT. CJ IF NR. 63/31.03.2022 MODIF. PRIN HOT. CJ IF NR. 129/30.06.2022;	BCR CALEA FLOREASCA NR. 155, SECT. 6 MUN. BUC.	1484864,45 LEI	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	DOBANDA CALCULATA LA RATA FIXA DE 2,15 % PE AN	CONTRACT	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					COMISION 48.765 LEI PENTRU RESPONS.	IDEM AO 2016
	ACT ADIT. NR. 1 IMPROP. LA ES IF CU NR. 12575/10.07.2022														0,1% FLAT DIN EMPRUMUTUL NEUTILIZAT	
	SE MODIF. PREV. ART. 2 al. 1, UTILIZ. CREDITULUI" SI ART. 4 STABILIREA CREDITULUI (VALABIL LA 09.02.2023)	- semnatura punctelor de lucru de la Lot 1, la linia de dezvoltare unitati obiective;														
		2) CURS. DALI, EXP. TEHNICA SI PT AJ 100 KM 2+200 (UDRESTI); - KM 5+300 (TUDORA);														
		f) REABIL. SI MODERNIZ. AJ 101 SI PARTEA AJ 101 SI MAH SEMNALIZARE (SITANO);														
		g) CONS. CIRCULATIEI AJ 301 LA INTRODUCEREA CU SES SI SISTEMATIZAREA ZONEI; IMPREJ. CAROSIEI;														
		h) DEVIZ CONS. CIRCULATIEI AJ 301A (KM 7+000) SI AC 55 (KM 8+400);														
		i) REABILIT. PODURI PE AJ 401 B KM 1+402 PESTE RAUL SABAR SAT GLOGESTI;														
		j) PODURI PE AJ 101 B KM 39+276 PESTE RAUL IALOMITA, SAT LIPIA;														
		k) PODETE SI TROTOARE PE AJ 401 B IN LOCALIT. 1 DEC. 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	INVESTITII CONF HOT. CJSIF NR. 28/10.03.2020	BCR CALEA DOROBANTILOR NR. 15 SECT. 6 BUC.	18.480.456 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)					INDEM. 102.16	CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CONSTIT. DE CATRE JUD. IF
	SE MODIF. CAP. 2 „UTILIZAREA CREDITULUI" ART. 2.1	MODIF. SI COMPL. SI VARIM HOT. CJSIF NR. 75/30.03.2023 SI ANEXEI LA ACESTA, SE REGISTREAZA SUMELE IN CADRUL OBIECTIVELOR														A ONEI IPOTEZII MOBILIARE ASUPRA UNITATILOR PRODUSELOR ACCESORIILOR DE GARANTARE
		SI SE ADAUGA NOUA OBIECTIVE:														(ANEXA NR. 3 DIN 26.06.2020 MODIF. PRIN
		(k) CONSERV. PROTEJ. SI DEZV. PATRIM. CULTURAL DIN ANSAMBLUL „DEMONUMENTE ISTORICE AL MANASTIRII CALUGARENI POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 5.														ACTELE ADIT. NR. 1 SI 2.
		(m) CONSERV. PROTEJ. SI DEZV. PATRIM. CULTURAL DIN ANSAMBLUL MONUMENTE ISTORICE AL MANASTIRII CALUGARENI POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 5.														
23.	ACT ADIT. NR. 4 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII	INVESTITII CONF. HCJSIF NR. 129/25.08.2021, MODIF PRIN	BCR CALEA DOROBANTILOR NR. 15A SECT. 6 BUC	120.000.000	22.12.2021											
	NR. 2021217139 DIN 29.12.2021 SE MODIF.	HOT CJSIF 77/14.04.2022 SI PRIN HOT. 76/30.03.2023 SI ANEXELE SE REGISTREAZA SUMELE IN CADRUL OBIECTIVELOR SI SE ADAUGA 5 OBIECTIVE NOI:	ACT ADIT. NOV NR/DATA CA CJSIF CONTR. 10846/07.06.2023			30.06.2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,68%/AN CONF. ART. 6.1 DIN CONTR.	LUNAR	24 LUNI CONF. ACT ADIT. 6.4 DIN CONTRACT	156 LUNI					INDEM. 107.17	CONTR. SE GARANTEAZA PRIN CONSTITUIREA DE CATRE JUD. A UNEI IPOTEZI MOBILIARE ASUPRA UNITATILOR PRODUSELOR ACCESORIILOR
	ART. 2.1. AL CAP. 2 „UTILIZAREA CREDITULUI"	(c) UTILIZARE „AMENAJARE PEISAGERA ALEEA TRANSVERSALA, STR. DE 0,3015														PROIECTII (ART. 3 DIN CONTR. SI ANEXA NR. 3 DIN 29.12.2021 MODIF. PRIN ACTELE ADIT. NR. 1, 2, 3 SI 4)
		(d) PT SI EXEC. MODERNIZ. STR. TRANSVERSALA COM. TUDORA														
		(e) PT SI EXEC. MODERNIZ STR. MUNICIPIULUI NR. 1 STR. SALCIEI, COM. UDOBA/ORASTIE														
		(f) PODEAUA 101 KM 39+276 PESTE RAUL IALOMITA, SAT LIVIA														
		(g) REABILIT. CONSOLIDARE SI ACCESE ST. 1 CATRE TUDORA														
		(h) INTARIRE DJ 315 SI STR. CAMINULUI 1 BACA-CERNICA, CERNICA														

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 ESIF CU NR 13994/31.07.2023	INVESTITII CURENTE I.V. SUCEAVA CONF.:	BERD CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT 6, BUC.	148.492.455 LEI	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 PCT. 16 + COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL	IDEM PCT. 22
	LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INV. NR 20200626383/26.06.2020	- HOT. ESIF NR 28/13.03.2020 MODIF. SI ECTUAT MAI					+ MARJA DE 2,15%/AN									
	SEMNAT-IEA CAP. 4 ART. 4.1 INCEPERILE	- HOT NR. 75/30.03.2023 - ADRESA ESIF NR. 13994/21.07.2023													NEUTILIZAT DE 26.131.607,76 RON	
	PER. TRAGERE PANA LA 09.08.2024	PRIMITA BERD														
25. 18.12.2023	ACT ADIT. NR. 5 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20211217/139 DIN 29.12.2021 - SEMNAT. EAP. IV TRAGEREA EXERCITIULUI ART. 4.1. LIT (A) PERIOADA DE TRAGERE DEVINE 31.12.2024	INVESTITII CONF. HOT ESIF NR. 129/26.08.2021 MODIF. PRIN HOT. NR. 77/14.04.2023 MODIF. PRIN HOT. NR. 176/30.03.2023	BERD CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT 6, BUC	120.000.000	22.12.2021	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 1,6%/AN CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	LUNAR CONF. ART 6.4 DIN CONTRACT	24 LUNI	156 LUNI					IDEM PCT. 17 + 12.782 RON REPREZ. 0,1% FLAT DIN CREDITUL MODIFICAT LA 18.12.2023 ASTEPTAT 12.722.166/1 RON	IDEM PCT. 17
	ACT ADIT. NR. 5 INREG LA ESIF CU NR. 28879/18.12.2023															
26. 18.12.2023	CONTRACT DE CREDIT NR. GRIM/140015/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT BANK	FINANTAREA OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL CONF HOT ESIF NR. 185/3.07.2023 REVIZUIT: PROIECT POIM 157456 SISTEM DE MANAG. INTEGRAT AL DESEURILOR (SMID) - COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE CONF. CENTR. FINANTARE POIM NR. 2006/10.03.2023	UNICREDIT BANK BUL. EXPOZITIEI NR. 1F SECT. 1, BUC.	75.355.746	18.12.2023	DEC 2038 (180 LUNI) = 15 ANI	ROBOR LA 6 LUNI + 3,5%/AN CONF. PCT. 7 DIN CONTRACT	LUNAR PE ULTIMA 2i LUNI A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZA	DEC 2025 (24 LUNI) = 2 ANI	156 LUNI (13 ANI) INCEPAND CU IAN 2026					- DOBANDA REGULARIZATOARE = RATA DOBANZII + 5%/AN - COMISION DE NEUTILIZARE CONF. DEBITULUI = 0,1% DIN SUMA NEUTILIZATA (CONF. ART 7.8 DIN CONTRACT)	CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CONSILIUL DE EXITATE, ESIF A UNEI IMPRUMUTURI MUNICIPALE ASUPRA VENITURILOR CURENTE INCASATE SI CONTURILOR SI CONF. ACORDULUI DE GARANTARE (PCT. 10.1 IN 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.	75.995.766	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 LUCRAT A LUNII PT CARE SE CALCULEAZĂ	DEC 2025 (24 LUNI) = 2 ANI	156 LUNI (13 ANI) INCEPANDU 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	75.995.766	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 LUCRAT A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZA	DEC 2025 (24 LUNI) =2 ANI	156 LUNI (13 ANI) INCEPANDU 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 MODIFICA CAP 4, ART. 4.1 PRELUNGIRE PER. TRAGERE PANA LA 09.08.2025	INVESTITII LUCRARI PUBLICE CONFORM: -HOT CJ IF NR 28/19.03.2020 MODIF. SI COMPLETATA PRIN -HOT NR. 75/30.03.2023 -ADRESA CJ. IF. NR 13994/21.07.2023 -ADRESA CJ. IF. NR 20385/11.07.2024 INAINTATE BCR	BCR CALEA PLEUNEI, NR 179 SECTOR 6, BUCUREȘTI 2020	148.480.455 RON	30.06.2020	30.06.2031 (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	FINANTARE OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE CNF. HOT.CJIF	UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR.1 SECT.1 BUC.	75.997.766	18.12.2023	DEC 2038 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI +	LUNAR, IN ULTIMA ZI LUCRAT.	DEC 2025 (24 LUNI)	156 LUNI (13 ANI)					IDEM POZ.26	IDEM POZ.26
	NR.GRIM/14001/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT	NR.185/31.07.2023 PROIECT SISTEM INTEGRAT				=15 ANI	0,97%/AN CNF. ACT DIN CONTRACT	A LUNI PT. CARE SE CALCULEAZA	=2 ANI	INCEPANDU CU IAN.2026						
	SE MODIF. ART.6 „UTILIZ. CREDITULUI" PUNCTUL „PER. DE UTILIZ."	AL DESEURILOR SMID FINANTAT DIN:														
	„CREDITUL VA FI UTILIZ. PANA CELTARZIU LA 31.12.2025	FC-POIM SMIS 157456 CONTR. DE FINANTARE														
	ACT ADIT. NR.3 INREG. LA CJIF CU NR. 38883/19.12.2024	NR.2006/10.03.2023 FC-PDD SMIS 321128														
		CONTR. DE FINANTARE NR.11/21.05.2024														
31. 30.12.2024	ACT ADITIONAL NR.6 LA CONTRACT. DE CREDIT PT. INVESTITII	INVESTITII CNF. HOT CJIF NR.129/26.08.2021 MODIF. PRIN	BCR CALEA PLEVNEI NR.159, SECT.6, BUC.	120.000.000	22.12.2021	NOV. 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA	LUNAR CNF. ART 6.4 DIN CONTRACT	24 LUNI	156 LUNI					IDEM POZ.17 +	IDEM POZ.17
	NR.20211217139/29.12.2021 SE MODIF. CAP. IV TRAGEREA CREDITULUI ART.4.1 (A)(C)	HOT NR77/14.04.2022, MODIF. PRIN HOT NR.76/30.03.2023					1,60%/AN CNF. ART.6.1 DIN CONTRACT								9.899,70 RON REPREZ. 0,1% FLAT DIN CREDITUL NEUTRIZ. LA 30.12.2024 ADICA 9.899.705,81 RON	
	PER. DE TRAGERE DEVINE 31.12.2025															
	ACT ADIT. NR.6 INREG. LA CJIF CU NR. 29381/30.12.2024															
32. 16.05.2025	ACT ADIT. NR.7 LA CONTR. DE CREDIT NR.20211217139/29.12.2021	INVESTITII CNF. HOT CJIF NR129/2021, MODIF PRIN:	BCR CALEA PLEVNEI NR.159, SECT.6 BUC.	120.000.000	22.12.2021	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA	LUNAR CNF ART 6.4 DIN CONTRACT	24 LUNI	156 LUNI					IDEM POZ.17 +	IDEM POZ.17
	MODIF. CAP.: +CAP 6. DOBANZI-ART 6.1 +CAP 7 COMISIOANE-ART 7.1	HOT NR77/2022, HOT NR.76/2023					0,97%/AN CNF. ART.6.1								COMISION DE RAMBURS. ANTICIPATA 2% FLAT	
	ACT ADIT NR.7 INREG. LA CJIF CU NR. 13636/16.05.2025						ACT ADIT. NR7/2025								CNF. ART 7.1 din ACT. ADIT NR7/2025	

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	INVESTITII LUCRARI PUBLICE CNF:	BCR CALEA PLEVNEI NR 159, SECT. 6, BUC.	148.480.455 ROM	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
	INREG. LA CJIF/CU NR. 13637/16.05.2025 MODIFICARI:	- HOT CJIF NR. 28/2020 MODIF. PRIN - HOT CJIF NR 75/2023														
	- CAP. 6 DOBANZI ART. 6.1 - CAP. 7 COMISIOANE ART. 7.1															
34. 19.08.2025	ACT ADIT. NR. 6 LA CONTR. DE CREDIT NR. 20200626383/26.06.2020	INVESTITII LUCRARI PUBLICE CNF:	BCR SOS. ORHIDEELOR NR. 15 D	148.480.455 ROM	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
	INREG. LA CJIF CU NR. 23161/19.08.2025	- HOT CJIF NR 28/2020 MODIF. PRIN	CLADIREA THE BRIDGE NR. 1 ET. 2 SECT. 6 BUC.													
	MODIFICARI: - CAP. 4 TRAGEREA CREDITULUI ART. 4.1	- HOT CJIF NR 75/2023														
	PRELUNGIRE PER. TRAGERE 31.12.2026															
35.	ACT ADIT. NR. 4 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. GRIM/140015/CSC	FINANTARE OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE CNF. HOT. CJIF NR. 185/31.07.2023	UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR 1 SECT. 1 BUC	75.997.706	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) INCEPANDA CU IAN. 2026					IDEM POZ. 26	IDEM POZ. 26
	DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT SE MODIF. ART. 6 „UTILIZAREA CREDITULUI"	PROIECT „SISTEM INTEGRAT AL DESEURILOR - SMID"														
	- „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	FINANTAT DIN:														
		- FC POIM SMIS 157456 CONTRACT DE FINANTARE NR 2006/10.03.2023														
		- T-C PDD SMIS 321428 CONTRACT DE FINANTARE NR. 11/21.05.2024														

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	INVESTITII CNF ANEXA CA	B.C.R. SOSEAUA ORHIDEELOR	65.000.000 lei	07.05.2026	APR. 2041 (180 luni)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 0,53%/AN	LUNAR CNF. ART. 6.3 DIN CONTRACT	36 LUNI	144 LUNI						CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTITUIREA DE CĂTRE JUD. IF A UNEI IPOTECI MOBILIARE
	NR. 20260427257 INREG. LA CJIF	HOT. CJIF NR. 233/29.10.2025	NR. 15D, CLADIREA			CNF. ART. 3.1 DIN CONTRACT				IN RATE LUNARE						
	CU NR. 12942/07.05.2026	GEH	THE BRIDGE 1, ET. 2, SECT. 6, BUC.				CNF. ART. 6.1 DIN CONTRACT									ASUPRA VENITURILOR PROPRII CNF. ART. 9 DIN CONTRACT
																ŞI CNF. ACORDULUI DE GARANTARE
																(ANEXA 3) DIN 07.05.2026