CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

SUBREGISTRUL

DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

A

UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Subregistrul datoriei publice interne locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. si data semnaturii	Destinatie împrumut	Denumire si sediu creditor	Valoare împrumut	Data acordării	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. LUGOJULUI	50.000.000	28.06.05	25.06.2025	Robor (6 luni) + 1,10 % p.a	Lunar	10 ani	10 ani	1,25 % la cl	Anual			Comision de rambursare anticipată 2,5% FLAT	
2.	CONTRACT DM/2/ 1816/30.05.2008	INVESTIȚII	B. C. R.	50.000.000	30.05.08	25.05.2028	Robor (6 luni) + marja 1,98 %	Lunar	10 ani	10 ani	0,10 % la semnare	Anual				
3.	CONTRACT NR 72 13.12.2010	INVESTIȚII	BRD	100.000.000	31.12.2010		Robor 6 luni + marja 1,60 %	Lunar	—	10 ani	0,10 % FLAT		0,10 %			
4	Act aditional 2A/ 27.04.2006 la Contr. nr 2/28.06.05															Cat II Cl. 1. pct. 6 C. 1.
-	Act aditional 2bis nr 1 2005 la Contr. nr 28 06 2005															CAP. IX 9,4 9.5
-	Act aditional 2bis/ 1 2006 la contr 28 06 05															Cat. 6 C 1
	Act adit. nr. 2 din 14.04.2006 la ctr 2/28.06.05															FOR II pct. 1
6	Act aditional nr. DM2/1816/ 12.09 la ctr DM2/1816/ 30.05.2008									Ihanu/ 4 luni						CAP IV-4.1 CAP X 10.C, 10.6 10.8, 10.9
	Act ad. DM2/1816/6 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, 10.9, 10.10, 10.11
	Act ad. DM2/1816/6 28.04.2010 la ctr. DM2/1816/30.05.08															CAP IV - 4.1 X - 10.9
11	Act ad. DM2/1816/7 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. DM2/1816/8 20.12.11 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/ 09.02.2012 la ctr. 42/15.12.2010															
15	Act. adit. nr. 2 08.03.2016 ctr. 42/15.12.2010															Art. 5.4
16.	CONTRACT DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20200626383	INVESTITII CONF. ANEXEI NR. 2 LA HOT. CJ. IF NR. 28/19.02.2020	B.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT. 6 BUCUREȘTI	148.10.455 RON	30.06. 2020	30.06. 2035 (180 luni)	ROBOR la 6 luni + MARJA DE 2,15% PE AN	Curierul	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 COMISIOANE DE INREGISTRARE A GARANȚIEI ÎN REGISTRELE PUBLICE	CONTRACTUL SE GARANTEAZĂ PRIN CONSTITUIREA DE CĂTRE JUD. IF AUREI A IPOTECII MODIFICĂRI PRIVIND VALOAREA IMPRUMUTULUI CHF APROBATE DE CĂTRE AUTORITATEA PUBLICĂ (ANEXA 1 la 3)
	Înreg. la CJ. IF cu nr. 8600/30062020															
		Respectiv: (a) REABILIT. ȘI MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ101, KM 12+970 (BĂLOTEȘTI) - KM 37+549 (GRĂDIȘTEA, SAT SITARU); (b) MODERNIZ. RETELEI DE DJ-URI DIN JUD. IF DJ401, KM 6+520 (CENTURA-BUCUREȘTI) - KM 19+000 (LIM. JUDEȚULUI); (c) PROIECTARE ȘI PREGĂTIRE 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 HOT. CJ IF NR. 129/	E.C.R. CALEA PLEVNEI NR. 153 SECT. 6 BUCUREȘTI	65.652227 RON	22.12.2021	NOV. 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60% PE ANUL CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	24. LUNI	156. LUNI					- COMISION DE APLICARE 0,10% FLAT - COMISIOANE APLICATE DE TERTI, INCLUSIV COMISIONUL DE	CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CESIUNEA DE CATRE UAT CJ IF A UNEI INCASARI PROVIZORII ASUPRA
	INREGISTRAT LA C.J. IF CU NR. 21644/22.12.2021	RESPECTIV: 1) REABILIT. SI MODERNIZ. RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATEA DIN JUD. IFOV CJ 401 A, KM 0+000 (VIDRA) - KM 28+289 (DOMNEȘTI) II		CU POSIBILITATEA MAJORARII CREDITULUI PANA LA SUMA MAXIMA DE 120.000.000 RON (CONF. ART. 1.1 DIN CONTRACT)											- INREG. ADDR. DE FINANTARE IN REGISTRELE PUBLICE (REGISTRUL LOCAL DE PUBLICITATE MOBILIARA)	VIRAMENTUL VENITURILOR (ART. 5 DIN CONTRACT) SI CONF. ACORDULUI DE GARANTIE (ANEXA NR. 3)
18.	ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 2021121711139 NR. INREG. CONTRACT LA CJ IF 21644/22.12.2021	INVESTITII CONF. ANEXA LA HOT. CJ IF NR. 129/26.02.2021 MODIFICATA PRIN POZ. NR. 1	BCR CALEA PLEVNEI NR. 153 SECT. 6 BUC.	83.400.527 RON	13.04.2022 ACT ADITIONAL NR. 1	NOV. 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60% PE ANUL CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTRACT	24. LUNI	156. LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 17
	NR. INREG. ACT ADIT. NR. 1 LA CJ IF - 7377/13.04.2022	DIN ANEXA LA HOT. CJ IF NR. 77/14.04.2022 PT. OBIECTIVUL STABILIT LA POZ. NR. 17		CU EFECTELE MASURARII CREDITULUI PANA LA 120.000.000 RON CONF. ART.												
	- MODIFICARE ART. 1.1 DIN CONTRACT			(1.1 DIN CONTRACT MODIFICAT PRIN ACT ADITIONAL NR. 1)												
19.	ACT ADIT. NR. 2 LA CONTRACT DE CREDIT PT. INVEST. NR. 2021121711139	IDEM POZ. 17	IDEM CALEA PLEVNEI NR. 153 SECT. 6 BUC.	120.000.000	ACT ADIT. NR. 2	NOV. 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60% PE ANUL CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTR.	24. LUNI	156. LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 17
	INREG. LA CJ IF CU NR. 21644/22.12.2021 ACT ADIT. NR. 2 INREG. LA CJ IF CU NR. 10642/07.06.2022			CREDIT PANA LA SUMA MAXIMA												
20	ACT ADIT NR. 3 LA CONTR. DE CREDIT NR. 2021121711139	IDEM POZ. 17 CU EXCEPTIA SUMEI: LEI MT + ST AT 10642. OB. DE INV.	IDEM POZ. 17	120.000.000	07.07.2022 ACT ADIT NR. 3	NOV. 2036 (174 LUNI)	IDEM POZ. 17	LUNAR CONF. ART. 6.4 DIN CONTR.	24. LUNI	156. LUNI					IDEM POZ. 17	IDEM POZ. 17
	INREG. IN CJ IF CU NR. 21644/22.12.2021 - SCHIMBARE ART. 2		BCR													

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 CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTITIINR. 2020006263 23/2006 2020 INREG. CA IF EUNR. 8660/30.06.2020	1) INVESTITII CONF. HOT. CJ IF NR. 22/19.03.2020; MODIF. PRIN HOT. CJ IF NR 63/31.03.2022; MODIF. PRIN HOT. CJ IF NR. 129/30.06.2022.	BERD CALEA PROGRESULUI NR. 15-9 SECT. 6 DJ 1C.	14.248.445 LEI	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	DOBANDA LA LEI + MARJA DE 2,15 %/AN	CUMPAR	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					COMISION 48.765 LEI/RAM REPREZ.	IN EXEM. 1.02.16
	ACT ADIT. NR. 1 INREG. CA IF EUNR. 12575/07.07.2022														0,1% FLAT DIN VALOAREA DE UTILIZAT	
	SE MODIF. PREV. ART. 2.01 „UTILIZ. CREDITULUI" SI ART. 4.01 „OBLIGATIILE CREDITULUI (VAMA LA 03.02.2023)	- fundamentarea proiectului, pe obiective de detaliat la proiectul tehnic la fiecare obiectiv;														
		2) CURS. DALI, EXP. TEHNICA SI AT DJ 100 KM 2+200 (URECHEA); - KM 5+900 (TUDORA);														
		f) REABIL. SI MODERNIZ. DJ 101 J INTRE DJ 101 SI MAH. SEMENICULUI (SITARU);														
		g) SECOS CIRCULATIEI DJ 301 LA INTRUSCUTA CU DE 55 SI SISTEMATIZAREA ZONEI; IMPREJ. PODULUI;														
		h) REABIL. SECOS CIRCULATIEI DJ 301A (KM 7+100) SI DE 55 (KM B+400);														
		i) REABILIT. PODURI DJ 401 B KM 1+02 SPRE NAVUL SA IB SATU GLETESTI;														
		J) POD PE DJ 101 B KM 39+276 PESTE PARAUL TALOMITA, SAT LIPIA;														
		k) PODETE SI TROTOARE PE DJ 401 B IN LOCALIT. 1 DEC. SUD 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 SEMNDIF CAP 2 „UTILIZAREA CREDITULUI" ART. 2.1	INVESTITII CONF. HOT. CJSIF NR. 28/10.03.2020 MODIF. SI COMPL. SI MAIN HOT. CJSIF NR. 75/30.03.2023 SI ANEXEI LA ACESTA DE REGISTRARILE SUMELE IN CADRUL OBIECTIVELOR SI SE REALIZEAZA DOAR OBIECTIVE: (R) CONSOLIDARE, PROTEJARE SI VALORIFICARE PATRIMONIU CULTURAL AL ANSAMBLUL MONUMENTE ISTORICE AL MANASTIRII CALUGARENI POR 2014-2020 AXA PRIORITARA 5: (m) CONSOLIDARE, PROTEJARE SI VALORIFICARE PATRIMONIU CULTURAL AL ANSAMBLUL MONUMENTE ISTORICE AL MANASTIRII BELCIUGATELE POR 2014-2020 AXA PRIORITARA 5	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC.	148.480.000 RON	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 2,15% / AN	LUNARE	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					IDEM DO2.16	CONTRACTUL SE GARANTEAZA PRIN CESIUNEA DE CATRE JUD. IF A UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII CU/ DREPTUL DE GAJ (ANEXA NR. 3 DIN 26.06.2020 MODIF. PRIN ACTELE ADIT. NR. 1 SI 2
23.	ACT ADIT. NR. 4 LA CONTR. DE CREDIT PT. INVESTITII NR. 20241217139 DIN 29.12.2024 SEMNDIF. ART. 2.1. AL CAP. 2 „UTILIZAREA CREDITULUI"	INVESTITII CONF. HCJSIF NR. 129/25.08.2021, MODIF PRIN HOTCJSIF 77/14.04.2022 SI MAIN HOT. 76/30.03.2023 SI ANEXEI LA ACESTA SE REGISTREAZA SUMELE IN CADRUL OBIECTIVELOR SI SE REALIZEAZA DOAR OBIECTIVELE: (c) UTSIERE „AMENAJARE PEISAGERA ACCES, TRASEE, ALEE DE GAJ 30 I"; (d) UTSIERE MOGOSANI NR. STR. TRAIAN COM. TOMANESTI; (e) UTSIERE MOGOSANI STR. MANASTIRII CU STR. SALCIEI COM. DOMNESTI; (f) PODEAUA 101 CU KM 39+276 PESTE RAUL IALOMITA, SAT LIPIA; (g) REABILITARE CONSTRUCTII ACCESORII SI ACCESORII STR. CODRII TARGOVISTE; (h) INTRARE NR. 315 SI STR. TARGOVISTEI, BACA CONSTANTIN, CRAIOVA	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159 SECT. 6 BUC.	120.000.000	22.12.2024	ACT ADIT. MOV NR. 4/ANEXA 2036 (180 LUNI) CA CJSIF CONTR. 10846/07.06.2023	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 1,60%/AN CONF. ART. 6.4 DIN CONTR.	LUNAR	24 LUNI CONF. ART.	156 LUNI					IDEM DO7.17	CONTR. SE GARANTEAZA PRIN CONSTITUIREA DREPTULUI DE GAJ ASUPRA UNEI IPOTECI MOBILIARE ASUPRA VENITURILOR PROPRII (ART. 9 DIN CONTR. SI ANEXA 4 LA CONTRACTUL DE GARANTIE (ANEXA NR. 3 DIN 29.12.2024 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 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR 13994/31.07.2023	INVESTITII CU CARACTER LOCAL CONF: HOT. CJSIF NR 28/13.03.2020 MODIF. SI COMPL. PRIN HOT NR 75/30.03.2023 - ADRESA CJSIF NR. 13994/21.07.2023	BCR CALEA PLEVNEI NR. 159, SECT 6, BUC.	148.492.455 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 PCT. 16 + COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL NEUTILIZAT DE 26.131.000 LEI/AN	IDEM PCT. 22
	LA CONTRACTUL DE CREDIT NR 20200626383/26.06.2020															
	SEMNAT LA CAP. 4 ART. 4.1 INCEPUT DE TRAGERE PANA LA 09.08.2024															
	PER. TRAGERE PANA LA 09.08.2024	PREVAZUTA BCR														
25. 18.12.2023	ACT ADIT. NR. 5 LA CONTR. DE CREDIT INT. INVESTITII NR 20211217139 DIN 29.12.2021 - SEMNAT CAP. IV TRAGEREA CREDITULUI ART. 4.1 LIT (A) PERIOADA DE TRAGERE DEVINE 31.12.2024	INVESTITII CONF. HOT CJSIF NR. 129/26.08.2021 MODIF. PRIN HOT. NR. 77/14.04.2022 MODIF. PRIN HOT. NR. 75/30.03.2023	BCR CALEA VICTORIEI NR. 159, SECT 6, BUC	120.000.000	22.12.2021	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA DE 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 NEUTILIZ. LA 18.12.2023 ADIA 12.782.166/1% RON	IDEM PCT. 17
26. 18.12.2023	CONTRACT DE CREDIT NR. GRIM/14005/CSC DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT BANK	FINANTAREA OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL CONF HOT CJSIF NR. 185/31.07.2023 PROIECT CODSMIS 157456 SISTEM DE GESTIUNE INTEGRATA A DESEURILOR (SMID) - COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE CONF. CONTR. FINANTARE PRIM NR. 2606/10.03.2023	UNICREDIT BANK SA 13604 EXPOZITIEI NR 1F SECT. 1, BUC.	75.355.744	18.12.2023	DEC 2038 (180 LUNI) = 15 ANI	ROBOR LA 6 LUNI + 3,7% /AN CONF. ART. 7 DIN CONTRACT	LUNAR IN ULTIMA 2i LUCRATOARE A LUNII PT. CARE SE CALCULEAZA	DEC 2025 (24 LUNI) = 24 LUNI	156 LUNI (13 ANI) INCEPAND CU IAN 2026					- DOBANDA REGULARIZATOARE - RATA DOBANZII + 5% /AN - COMISION DE NEUTILIZARE MED. DE NEUTILIZ. = 0,1% DIN SUMA NEUTILIZ. (CONF. ART. 7+8 DIN CONTRACT)	CONTRACTUL SE GARANTEAZA CU IPOTECA ASUPRA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE CJSIF. A UNEI PARTI DIN MOBILIERUL ASUPRA CONTURILOR SI CONTRACTELOR SI CONF. 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	FINANTARE OBIECTIVELE INVEST. PUBLICE	UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI	75.995.706	18.12.2023	DEC 2038 (180LUNI)	ROBOR LA 6LUNI +	LUNAR, PE ULTIMA	DEC 2025	156 LUNI (13 ANI)					IDEM VAL. 26	IDEM VAL. 26
	NR. 1211/14015/CSE DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT	CHELTUIELI MR 185/31.07.2023	MR. 1 FEBR 1 BUC.			=15ANI	0,97% PE AN CHF. DET ZILNIC	21 LUCRAT. ALUNII	(24 LUNI) = 2ANI	INCEPAND CU IAN 2026						
	SE MODIF. ART 6 PRELUNGIRE POR. UTILIZARE CREDIT	PROIECT SMIS 157456 SIST. DE MANAG. INTEGRAT AL DESEURILOR					CONTRACT	PT CARE SE CALCULEAZĂ								
	PANA LA 31.12.2024	FE- SMID														
28. 28.03.2024	ACT ADIT. NR. 2 LA CONTR. DE CREDIT	FINANTARE OBIECTIVE DE INVEST PUBLICE CHELTUIELI	UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI	75.995.706	18.12.23	DEC 2038 (180LUNI)	ROBOR LA 6LUNI +	LUNAR, PE ULTIMA	DEC 2025	156 LUNI					IDEM VAL. 26	IDEM VAL 26
	NR. GRIM/14015/CSE DIN 13.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT	MR. 185/31.07.2023 PROIECT	MR 1 FEBR 1 BUC			=15ANI	0,97%/AN CHF. PET ZILNIC	21 LUCRAT. ALUNII	(24 LUNI) = 2ANI	(13 ANI) INCEPAND CU						
	SE MODIF. ART. 4 SCOPUL CREDITULUI	SISTEM INTEGRAT AL DESEURILOR SMID					DIN CONTRACT	PT. CARE SE CALCULEAZĂ		IAN 2026						
		FINANTAT DIN: -FE-POIM SMIS 157456 CONTR. DE FINANTARE MR. 2006/10.03.2023														
		-FE-MDD SMIS 321123 CONTR. DE FINANTARE MR. 11/21.05.2024														
29 09.08. 2024	ACT ADITIONAL NR 4 INREGISTRAT LA CJ. IF CU NR 23641/09.08.2024	INVESTITII LUCRARI PUBLICE CONFORM: -HOT CJ IF NR 278 119.03 2020	BCR CALEA PLEVNEI, NR 19 SECTOR 6, BUCUREȘTI	148.480.458 RON	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	ROBOR LA 6 LUNI	LUNAR	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					IDEM 16 + IDEM POZ 22	IDEM POZ 24
NR	LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INV. BCR 20200626383/26.06.2020 SE MODIFICA	MODIF ȘI COMPLETATĂ PRIN HOT NR. 75/30.03.2023 -ADRESA CJ. IF. NR					+ MARJA DE 2,15%/AN								+ COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL	
	CAP 4, ART. 4.1 PRELUNGIRE PER. TRAGERE PANĂ LA 09. 08. 2025	13994 / 21.07.2023 -ADRESA CJ. IF. NR 20385 / 11.07.2024 INAINTATE BCR													NEUTILIZAT 9.109.047,86	

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. 19.12.2023	ACT ADITIONAL NR.3 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR.GRUP/140015/ESE DIN 18.12.2023 INCHEIAT CU UNICREDIT	FINANTARE OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE CMF. HOTĂRÂRII	UNICREDIT BANK BDUL EXPOZITIEI NR. 1 BUC.	75.997.766	18.12.2023	DEC 2038 (180 LUNI) =15 ANI	ROBOR 6 LUNI + 0,93% PE AN CONF. ACTULUI ADIȚIONAL	LUNAR, PRIMA RATA LA 2 LUNI DE LA DATA ACORDĂRII	DEC 2025 (24 LUNI) = 2 ANI	15 LUNI (13 ANI) INCEPAND CU IAN. 2026					IDEM POZ. 26	IDEM POZ. 26
	SE MODIF. ART. 6 "UTILIZ. CREDITULUI" PUNCTUL "PER. DE UTILIZ."	NR. 185/31.07.2023 PROIECT SISTEM INTEGRAT AL DEȘEURILOR SMID FINANȚAT DIN:														
	„CREDITUL VA FI UTILIZAT PANĂ LA DATA DE 31.12.2025	FE-POIM SMIS 157456 CONTR. DE FINANȚARE														
	ACT ADIT. NR.3 INREG. LA SIF-EUNR. 38823/19.12.2024	NR. 2006/10.03.2023 FE-POIM SMIS 321123														
		CONTR. DE FINANȚARE NR. 11/21.05.2024														
31. 30.12.2024	ACT ADIȚIONAL NR.6 LA CONTRACTUL DE CREDIT PT. INVESTITII	INVESTITII CMF. HOTĂRÂRII NR.129/2021 MODIF. PRIN	BER PALEA PLEVNEI NR.159, SECT.6, BUC.	120.000.000	22.12.2021	NOV. 2036 (180 LUNI)	ROBOR 6 LUNI + MARJA 1,60% PE AN CONF. ART. 6.1 DIN CONTRACT	LUNAR CONF. ART 6.4 DIN CONTRACT	24 LUNI	156 LUNI					IDEM POZ. 17 + 3.893.705 REPREZ. 2,0% DIN CREDITUL NEUTILIZ. LA 30.12.2024 ADICA 3.893.705 IDEM	IDEM POZ. 12
	NR. 20211217139/29.12.2021 SEMODIF. CAP IV TRAGEREA CREDITULUI ART. 4.1 (A)(B) PER. DE TRAGERE DEVINE 31.12.2025	HOT NR 77/14.04.2022 MODIF. PRIN HOT NR. 76/30.03.2023														
	ACT ADIT. NR.6 INREG. LA SIF-EUNR. 29331/30.12.2024															
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	INVESTITII CMF. HOTĂRÂRII NR 129/2021 MODIF PRIN: HOT NR 77/2022 HOT NR. 76/2023	BERPALEA PLEVNEI, NR. 159, SECT. 6 BUC.	120.000.000	22.12.2021	NOV 2036 (180 LUNI)	ROBOR 6 LUNI + MARJA 0,93% PE AN CONF. ART. 6.1	LUNAR CONF ART 6.4 DIN CONTRACT	24 LUNI	156 LUNI					IDEM 16.17 + COMISIOANE DE ANGAJARE CALCULATE 2% ÎNCAT CMF. ART 7.1 DIN ACT ADIT NR 7/2025	IDEM POZ. 17
	ACT ADIT NR.7 INREG. LA SIF-EUNR. 13636/16.05.2025						ACT ADIT. NR 7/2025									

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.20200626383/26082020	INVESTITII LUCRARI PUBLICE CMF:	BCR CALEA FLOAREI NR.159, SECT.6, BUC.	148.480,45 LEI	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	DOBANDA CA 6 LUNI + MARJA 1,15%/AN CONF. ART.6.1 DIN ACT ADIT. NR.5/2025	COMBAT	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					IDEM DOC.16. + COMISION DE RAMBURSARE ANTICIPATA 2% FLAT CONF. ART 7.1 DIN ACT ADIT. NR.5/2025	IDEM DOC.22
	INREG. LA CFIF/CU NR. 13637/16.05.2025 MODIFICARI: - CAP. 6 DOBANZI ART.6.1 - CAP. 7 COMISIOANE ART.7.1	- HOTARIREA NR. 28/2020 MODIF. VALOARE - HOTARIREA NR. 75/2023														
34. 19.08.2025	ACT ADIT. NR. 6 LA CONTR. DE CREDIT NR. 20200626383/26082020	INVESTITII LUCRARI PUBLICE CMF:	BCR SOS. CENTURA CODLEA NR. 158	148.480,45 LEI	30.06.2020	30.06.2035 (180 LUNI)	DOBANDA LA 6 LUNI + MARJA 1,15%/AN CONF. ART. 6.1 DIN ACT ADIT NR.5/2025	COMBAT	24 LUNI (2 ANI)	156 LUNI (13 ANI)					IDEM DOC.16 + COMISION 0,10% FLAT DIN CREDITUL NEUTILIZAT	IDEM DOC.22
	INREG. LA CFIF NR. 23161/13.08.2025 MODIFICARI: - CAP. 4 TRAGEREA CREDITULUI ART. 4.1 PRECIZARILE PER-TRAGERE 31.12.2026	- HOTARIREA NR. 28/2020 MODIF. VALOARE - HOTARIREA NR. 75/2023	CONDICIA THE BRIDGE NR. 1 ET. 2 SECT. 6 BUC.													