

SUBREGISTRUL STATUTELOR PUBLICE LOCALE INTERNE

NUMERUL DE CRANIE AL IMPRUMUTATILOR	NUMERUL DOCUMENTULUI INCHISAT	NUMERUL SI DATA SEMNAREI	DESTINATIA IMPRUMUTULUI	NUMERUL SI SEBIUL CREDITORULUI	VALOAREA IMPRUMUTULUI	DATA ALOCARII	DATA SCADENTEI	NIVELUL (%)	ADA ANDA TERMENUL DE PLATA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL (%) DE PLATA	COMISIONUL DE ANGAJAMENT NIVELUL (%) DE PLATA	ALTE COSTURI	OBSERVATII
1		CONTRACT DE IMPRUMUTAT NR. 386/19.12.2001	ACTIVITATEA CURENTA	B.C.R. GIURGIU STR. VLAD TERES, NR. 14, GIURGIU	2.000.000.000	19.12.2001	17.01.2002	40%	03.01.2002 PRIMA 21 LUCRATORIE -17.01.2002		30 ZILE	0,5%	15	COMISION EXPERTIZA	CREȘTUTUL TEST. RAMBURSARE SAU IN TOTALITATE LA DATA SCADENTEI
2		CONTRACT DE CREDIT NR. 196/19.04.2002	FINANAREA CHELTUIELOR CURENTE	B.C.R. STR. VLAD TERES, NR. 14, GIURGIU	2.000.000.000	19.04.2002	10.06.2002	38%	01.05.2002 -03.06.2002 -01.07.2002 -10.07.2002		83 ZILE	0,5%		COMISION EXPERTIZA COMISION INREGISTRARE ALTEVA ELECTR.	CREȘTUTUL SAU RAMBURSARE IN TOTALITATE LA DATA SCADENTEI
3		CONVENTIE NR. 196/30.06.2002	ACOPERIREA GOLLULI TERORAL DE CASA	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI	1.224.000.000	14.06.2002	30.11.2002				169 ZILE				
4		ACT ADIȚIONAL LA CONTRACT DE CREDIT NR. 126/19.04.2002	FINANAREA CHELTUIELOR CURENTE	B.C.A. STR. VLAD TERES, NR. 14, GIURGIU	2.000.000.000	19.04.2002	10.06.2002	38%	01.05.02 -03.06.2002 -01.07.2002 -01.08.2002 -10.08.2002		114 ZILE	0,5%		COMISION EXPERTIZA COMISION INREGISTRARE ALTEVA ELECTR.	CREȘTUTUL SAU RAMBURSARE IN TOTALITATE LA DATA SCADENTEI
5		CONTRACT DE CREDIT NR. 258/19.04.2002	FINANAREA CHELTUIELOR CURENTE	B.C.R. GIURGIU STR. VLAD TERES, NR. 14, GIURGIU	2.000.000.000	30.04.2002	10.09.2002	35%	01.09.02 -01.10.02 -01.11.02 -01.12.02 -01.01.03 -01		180 ZILE	0,5%		COMISION EXPERTIZA COMISION INREGISTRARE ALTEVA ELECTR.	CREȘTUTUL SAU RAMBURSARE IN TOTALITATE LA DATA SCADENTEI
6		CONTRACT DE CREDIT NR. 260/01.08.2002	FINANAREA CHELTUIELOR CURENTE	B.C.R. GIURGIU STR. VLAD TERES, NR. 14, GIURGIU	2.000.000.000	01.08.2002	10.09.2002	35%	01.09.02 -01.10.02 -01.11.02 -01.12.02 -01.01.03		180 ZILE	0,5%		COMISION EXPERTIZA COMISION INREGISTRARE ALTEVA ELECTR.	CREȘTUTUL SAU RAMBURSARE IN TOTALITATE LA DATA SCADENTEI

NUMARUL DE ORDINE DE INTRUNTOARE LA	RENUMIRAREA ACORDURII	DESTINATI A INPRUMUTURII	RENUMIRAREA SI SEMNUL CREANTORULUI	VALOAREA IMPRUMUTULUI ACORDARII	DATA SCADENTEI	DATA NIVELUL % /	DA ERMIERUL AE PLATA	PERIADA DE GRATIE	PERIADA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL % AE PLATA	COMISIONUL DE ANSA PLATIMENT NIVELUL % AE PLATA	ALTE COSTURI	OBSERVATII
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	16	17
				-10.08.2003	369 809 589								
				-10.05.2004	366 693 161								
				-10.05.2004	355 876 712								
				-10.06.2004	349 452 065								
				-10.07.2004	339 191 731								
				-10.08.2004	332 210 959								
				-10.09.2004	323 590 411								
				-10.10.2004	314 164 284								
				-10.11.2004	306 349 315								
				-04.12.2004	295 983 062								
				-10.01.2003	4 348 EUR								
				-10.02.2003	464 EUR								
				-10.03.2003	464 EUR								
				-10.04.2003	464 EUR								
				-10.05.2003	464 EUR								
				-10.06.2003	464 EUR								
				-10.07.2003	464 EUR								
				-10.08.2003	464 EUR								
				-10.09.2003	464 EUR								
				-10.10.2003	464 EUR								
				-10.11.2003	464 EUR								
				-10.12.2003	464 EUR								
				-10.01.2004	464 EUR								
				-10.02.2004	464 EUR								
				-10.03.2004	464 EUR								
				-10.04.2004	464 EUR								
				-10.05.2004	464 EUR								
				-10.06.2004	464 EUR								
				-10.07.2004	464 EUR								
				-10.08.2004	464 EUR								
				-10.09.2004	464 EUR								
				-10.10.2004	464 EUR								
				-10.11.2004	464 EUR								
				-10.12.2004	464 EUR								
				-10.01.2005	464 EUR								
				-10.02.2005	464 EUR								
				-10.03.2005	464 EUR								
				-10.04.2005	464 EUR								

9	CONTRACT DE LEASING	FINANTARE IN SISTEM LEASING	SC DAEVIUO AUTOMOBILE ROMANIA SA	25 736 EUR	10.01.2003	36 LUNI	TAXA DE LEASING	ACHTIAT
	10.01.2003							
	10.02.2003							
	10.03.2003							
	10.04.2003							
	10.05.2003							
	10.06.2003							
	10.07.2003							
	10.08.2003							
	10.09.2003							
	10.10.2003							
	10.11.2003							
	10.12.2003							
	10.01.2004							
	10.02.2004							
	10.03.2004							
	10.04.2004							
	10.05.2004							
	10.06.2004							
	10.07.2004							
	10.08.2004							
	10.09.2004							
	10.10.2004							
	10.11.2004							
	10.12.2004							
	10.01.2005							
	10.02.2005							
	10.03.2005							
	10.04.2005							

NUMARUL NE ORDINE AL INFRACULUI SA INFRACULUI SEMIFRACULUI	REALIZAREA DOCUMENTELOR IN CHEZ SAU INFRACULUI SA INFRACULUI SEMIFRACULUI	DESTINATIA INFRACULUI	DENUMIREA SAI SENSUL CRESTOSELUI	VALOAREA INFRACULUI	DATA ACORDARII	DATA SCADENTEI	DOBANDA NIVELUL %	N O A TEHNICUL SAU PLATA	PERIOADA SAU GRATIE	PERIOADA SAU RAMBURSARE	COMISIONUL SAU ADMINISTRAREI		ALTE COSTURI	OBSERVATII	
											NIVELUL SAU PLATA	COMISIONUL SAU ADMINISTRAREI NIVELUL SAU PLATA			
10.	CONTRACT DE CREDIT NR. 42/196.02.103	REALIZARE OBIECTIV	D. C. R.	5	6	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			GRUBU ST. N. LAS TERE NR. 14 GRUBU	8 000 000 000	04.03.2003	-10.09.2003 188 000 000 -10.10.2003 192 000 000 -10.11.2003 196 000 000 -10.12.2003 201 000 000 -10.01.2004 205 000 000 -10.02.2004 210 000 000 -10.03.2004 215 000 000 -10.04.2004 220 000 000 -10.05.2004 225 000 000 -10.06.2004 230 000 000 -10.07.2004 235 000 000 -10.08.2004 241 000 000 -10.09.2004 244 000 000 -10.10.2004 253 000 000 -10.11.2004 259 000 000 -10.12.2004 265 000 000 -10.01.2005 270 000 000 -10.02.2005 274 000 000 -10.03.2005 279 000 000 -10.04.2005 280 000 000 -10.05.2005 297 000 000 -10.06.2005 301 000 000 -10.07.2005 310 000 000 -10.08.2005 318 000 000	28%	-10.07.2003 -10.05.2003 -10.06.2003 -10.07.2003 -10.08.2003 -10.09.2003 -10.11.2003 -10.12.2003 -10.01.2004 -10.02.2004 -10.03.2004 -10.04.2004 -10.05.2004 -10.06.2004 -10.07.2004 -10.08.2004 -10.09.2004 -10.10.2004 -10.11.2004 -10.12.2004 -10.01.2005 -10.02.2005 -10.03.2005 -10.04.2005 -10.05.2005 -10.06.2005 -10.07.2005 -10.08.2005 -10.09.2005 -10.10.2005 -10.11.2005 -10.12.2005 -10.01.2006 -10.02.2006	3 LUNI 36 LUNI	12 13	14	15	16	CEANUL A POST RAMBURSA IN TRIMESTR LA BATA SCADENTA DE CREDIT CREDIT	

ANUL DE ÎNCHINĂRE AL ÎMPLINIRII SĂRII	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	VALOAREA IMPLINIRII SĂRII	MATA ASORĂCII	MATA SCĂRANTEI	ΔOBĂN ΔIA	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	COMIȘIUNIC DE ADMINISTRARE	COMIȘIUNIC DE ADMINISTRARE	ALTE COSTURI	OBSERVAȚII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

DESCRIȚIE C.N.V.M. DE INVESTIȚIE	TITLANTAȚIE	VALOAREA IMPLINIRII SĂRII	MATA ASORĂCII	MATA SCĂRANTEI	ΔOBĂN ΔIA	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	PERIOADA DE ÎNCHINĂRE SĂRII	COMIȘIUNIC DE ADMINISTRARE	COMIȘIUNIC DE ADMINISTRARE	ALTE COSTURI	OBSERVAȚII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DESCRIȚIE C.N.V.M. DE INVESTIȚIE AUTOTRANZIT NR. 2133/10.04.03	FINANȚARE INVESTIȚIE "CAMALITARE " MPA. MOARENI - BAZE STATII POMPIRE "	19.076.000.000 LEI	18.08.2003	15.07.2005		15.07.2003	15.07.2005	15.07.2003	15.07.2005	-	-	-	-

VALOAREA
TOTALA
PENTRU
DEBUTUL
ANULUI

VALOAREA
TOTALA
LA
MUR

VALOAREA
TOTALA
DEBUTUL
ANULUI

NUMARUL DE ORDINE AL DOCUMENTULUI DE ORANIZARE AL ACTIVITATII SI INDRUMARUL SA SEMNAT DE	NUMERUL SI DATA SEMNARII	NUMERUL SI DATA INDRUMARULUI	VALOAREA (MILIONURI DE LEI)	DATA SCADENTEI	NIVELUL %	DOBANDA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE	COMISIONUL DE ANGAJAMENT	ALTE COSTURI	OBSERVATI		
15.	CONTRACT DE CREAT	REALIZARE OBIECTIVE INVESTITII	10.000.000.000	16.06.2004	24%		6	60	1,25%	14	16	TARA INREG. ARHIVA ELECTRONICA PARTICIPATI PARTICIPANTII		
		B. C. R. GIURGU STR. VLADIMIR TERES NR. 14 GIURGU		-10.01.2005 -10.02.2005 -10.03.2005 -10.04.2005 -10.05.2005 -10.06.2005 -10.07.2005 -10.08.2005 -10.09.2005 -10.10.2005 -10.11.2005 -10.12.2005 -10.01.2006 -10.02.2006 -10.03.2006 -10.04.2006 -10.05.2006 -10.06.2006 -10.07.2006 -10.08.2006 -10.09.2006 -10.10.2006 -10.11.2006 -10.12.2006 -10.01.2007 -10.02.2007 -10.03.2007 -10.04.2007 -10.05.2007 -10.06.2007 -10.07.2007 -10.08.2007 -10.09.2007 -10.10.2007 -10.11.2007 -10.12.2007 -10.01.2008 -10.02.2008 -10.03.2008 -10.04.2008 -10.05.2008 -10.06.2008 -10.07.2008 -10.08.2008 -10.09.2008 -10.10.2008 -10.11.2008 -10.12.2008 -10.01.2009 -10.02.2009 -10.03.2009	8	10	11							

NUMĂRUL LAE ORNINE AL IMPRIMĂRII DĂTA SEMĂRII	NUMĂRUL DOCUMENTULUI	DESTINAȚIA IMPRIMĂRII	DESCRIȚIA SA SEMĂRII CĂRE ÎNTRĂ ÎN	VALOAREA IMPRIMĂRII	DATA ACORDĂRII	DATA SCĂDETEI	NIVELUL %	ANUL TERMENUL DE PLATA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RĂMBURSARE	COMISIUNUL DE ADMINISTRAȚIE NIVELUL DE PLATA	COMISIUNUL DE ANGAJAMENT	ALTE COSTURI	OBSERVAȚII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			B.C.R. STR. VLAHO TERES NR. 14, GIURGIU														REȚINĂTOARE
18	CONTRACT DE CĂLEȘTI NR. 49/14036/01.03.05	INVESTIȚII	B.C.R. STR. VLAHO TERES, NR. 14 GIURGIU	2.000.000.000	04.03.2005		20%	10.11.2009		1 LUNA	1%						
19	CONTRACT DE OPERIT NR. 124/1736/18.05.05	INVESTIȚII OBLIG. MUNICIPALE	B.C.R. GIURGIU STR. VLAHO TERES, NR. 14	90.000.000.000	18.05.2005		18%	01.06.2005		12 LUNI	1,5%						
20	ACT ADIȚIONAL 16.11/16.06.05	REALIZARE OBLIGATII "DE AMENAJARE SEMI TRIMĂRIE"	B.C.R. GIURGIU STR. VLAHO TERES, NR. 14	10.000.000.000	27.06.2005		18%	01.07.2005		6 LUNI	0,5%						
21	ACT ADIȚIONAL 49/10.06.2005	REALIZARE OBLIGATII "DE AMENAJARE SEMI TRIMĂRIE"	-	8.000.000.000	04.03.2005		18%	01.07.2005		3 LUNI	0,5%						
22	ACT ADIȚIONAL 48B/16.06.2005	FINALIZARE OBLIGATII DE INVESTIȚII "SEMI TRIMĂRIE"	-	10.000.000.000	15.03.2004		18%	01.07.2004		6 LUNI	1,25%						

NUMARUL JURNALULUI AL INTRUNTOACII	BENEFICIAR BUCURENTI INCREIATI NUMARUL SI DATA SEMNARII	DESTINATIA INTRUNTOACII	DENUMIREA SI SERIUL CREATORULUI	VALOAREA INTRUNTOACII	DATA ACORDARII	DATA SCADENTEI	NIVELUL %	BOGA KILIBA TEHNICUL DE PLATA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE		COMISIONUL DE ALIGIAMENT		OBSERVATI		
											NIVELUL %	TERMINUL DE PLATA	NIVELUL %	TERMINUL DE PLATA			
1	ACT ADITIONAL NR. 145/2005 06.06.2005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23	ACT ADITIONAL NR. 145/2005 06.06.2005	REALIZARE DIRECTIVE INVESTITII	B.C.R. GIURGIU STR. VLAD TERESE NR. 14	10.000.000.000	16.06.2004	16.06.2005	18%	10.06.2009	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	LA PRIMA TRACERE	12	13	14	15	ACTUL ADITIONAL MONETAR NIVELUL ACORDARII
24	ACT ADITIONAL NR. 301/1993/11 16.06.2005	INVESTITII	B.C.R. GIURGIU	5.000.000.000	17.12.2004	16.06.2005	18%	10.11.2009	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	---	---	---	---	---	---
25	ACT ADITIONAL NR. 220/1996/15 16.06.2005	INVESTITII - REALIZARE PROIECT	B.C.R. GIURGIU	5.753.20.000	16.09.2004	16.06.2005	18%	01.10.2004	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	---	---	---	---	---	---
26	ACT ADITIONAL NR. 220/1996/15 16.06.2005	INVESTITII CORP. MONETARE	B.C.R. GIURGIU	20.000.000.000	18.05.2005	16.06.2005	18%	10.09.2009	12 LUNI	60 LUNI	1,5%	---	---	---	---	---	---
27	ACT ADITIONAL NR. 42/01/01/09 2005	REALIZARE CORP. SI REAMELIORARE SERVICI PRIVATIZARE	B.C.R. GIURGIU	8.000.000.000	07.03.2003	16.09.2003	DUPA 14 LUNI + 3 P.	10.09.2009	3 LUNI	36 LUNI	0,5%	LA ACORDAREA CREDITULUI	---	---	---	---	ACTUL ADIT. MONETAR NIVELUL ACORDARII
28	ACT ADITIONAL 16/19/01/09 2005	REALIZARE CORP. SI REAMELIORARE SERVICI PRIVATIZARE	---	10.000.000.000	07.09.2003	16.06.2005	---	10.07.2003	6 LUNI	60 LUNI	0,5%	---	---	---	---	---	---
29	ACT ADITIONAL 201/10/01/09 2005	FINALIZARE LICHIDATI INVESTITII SERVICI PRIVATIZARE	---	10.000.000.000	01.09.2003	16.06.2005	---	10.06.2008	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	---	---	---	---	---	---

NUMERUL DE INREGISTRARE	ACTIUNARI	DESTINATIA IMPLANTATIUNII SA SERVICIULUI	BENEFICIAR SA SERVICIULUI	VALOAREA IMPRUMUTULUI	DATA REOXARARII	DATA SCADENTEI	ANUMITIA	BOB	PERIODA DE GRATIE	PERIODA DE RAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE	COMISIONUL DE ANGAJAMENT	COSECUATII
1	2	3	4	5	6	7	8	NIVELUL %	TEMEIUL DE PLATA	LA MUR	NIVELUL %	NIVELUL DE PLATA	ALTE COSECUATII
30	ACT ADITIONAL 6/3/01.08.2005	FINANTRARE OBIECTIV DE INVESTITII "SERVICIUL PHC"	B.C.R.	10.000.000.000	15.03.2004	-10.09.2004	8	subor LA 6 luni + 3 pp.	6 luni	60 luni	1,25%	13	ACTUAL ADITIONAL MODIFICAT NIVEL ADMINISTRATIV
31	ACT ADITIONAL 15/02.09.01.09.2005	REALIZARE OBIECTIV DE INVESTITII	-	10.000.000.000	16.06.2004	-10.06.2004	-	-	6 luni	60 luni	1,25%	-	-
32	ACT ADITIONAL 21/03.09.01.09.2005	INVESTITII REALIZARE PROIECT	-	5.753.700.000	16.09.2004	-10.09.2004	-	-	6 luni	60 luni	1,25%	-	-
33	ACT ADITIONAL 30/11.09.01.09.2005	INVESTITII	-	5.000.000.000	17.12.2004	-10.06.2005	-	-	6 luni	60 luni	-	-	-
34	ACT ADITIONAL 122/11.09.01.09.2005	INVESTITII OBILIG. FINANCIARE	-	20.000.000.000	18.06.2005	-10.06.2005	-	-	12 luni	60 luni	1,5%	-	-
35	CONTRACT DE CREDIT NR. 231/31.08.23.08.2005	FINANTRARE OBIECTIV DE INVESTITII	B.C.R. GIURGUV STR. VLADIMIR, NR. 14	1.000.000 RON	08.10.2005	-10.06.2006	subor LA 0 luna + 1 p.p.	-	0 luni	54 luni	0,5%	LA ACORDAREA CREDITULUI	CREANTIA A FOST RAMBURSATA ANTICIPAT. RETINANDU-SE
36	CONTRACT DE CREDIT NR. 33/28.03.2009	FINANTRARE OBIECTIV DE INVESTITII INTERES LOCAL	B.R.D. - GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER GIURGUV	3.000.000 EURO	28.03.2009	-30.09.2009 -31.10.2012	subor LA 11 m + 6,25%	-	36 luni	84 luni	0,6%	LA MUR	CREANTIA A FOST RAMBURSATA ANTICIPAT. RETINANDU-SE

NR. INTRUNTOREI	DESCRIȚIA	DESTINAȚIA	DESCRIȚIA SA SERVICIUL CREDITABILITATE	VALOAREA	DATA ACORDĂRII	DATA SCADENȚEI	ROB. NIVELUL (%)	ANUL DE ÎNCETARE	PERIOADA DE GRĂTIE	PERIOADA DE RĂMBURSARE	COMIȘIUNUL DE ADMINISTRARE		ALTE COSTURI	OBSERVAȚII		
											NIVELUL (%)	PLATA			NIVELUL (%)	PLATA
37	ACT ADIȚIONAL NR. 1/08.08.09 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 33/28.08.09	FINANȚARE	BRO - GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	3.000.000 EURO	28.08.2009	-	8	30.09.2009 31.10.2009 30.11.2009 31.12.2009	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ACT ADIȚIONAL NR. 1/02.02.10 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 33/28.08.09	FINANȚARE	BRO - GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	3.000.000 EURO	28.08.2009	-	8	30.09.2009 31.10.2009 30.11.2009 31.12.2009	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ACT ADIȚIONAL NR. 3/29.02.2009 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 33/28.08.2009	FINANȚARE	BRO - GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	3.000.000 EURO	28.08.2009	-	8	30.09.2009 31.10.2009 30.11.2009 31.12.2009	10	11	12	13	14	15	16	17
40	CONTRACT DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE	BOR SA, B-dul REGINA ELISABETA, NR. 5 SECTOR 3, BUCUREȘTI	20.000.000 LEI	11.04.2011	-	8	30.09.2011 31.10.2011 30.11.2011 31.12.2011	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/15.01.2011 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE	BOR SA B-dul REGINA ELISABETA, NR. 5 SECTOR 3, BUCUREȘTI	20.000.000 LEI	11.04.2011	-	8	30.09.2011 31.10.2011 30.11.2011 31.12.2011	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/15.01.2011 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE	BOR SA B-dul REGINA ELISABETA, NR. 5 SECTOR 3, BUCUREȘTI	20.000.000 LEI	11.04.2011	-	8	30.09.2011 31.10.2011 30.11.2011 31.12.2011	10	11	12	13	14	15	16	17

NUMARUL DE ORDINE AL APROBĂRII SECRETARII	NUMARUL DE ORDINE AL APROBĂRII SECRETARII	DESCRIȚIA SURTAMENTULUI	DESCRIȚIA SURTAMENTULUI	VALOAREA IMPLIMENTĂRII	DATA ACORDĂRII	DATA SCADENȚEI	MODUL DE LIVRARE	REGIUNEA DE PLĂTIRE	REGIUNEA DE PLĂTIRE	COMIȘIUNILOR ADMINISTRATIVE NIVELUL DE PLĂTIRE	COMIȘIUNILOR DE TEHNICĂ NIVELUL DE PLĂTIRE	ACTE DE COSTUR	OBSERVAȚII
43	43	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/01.2012 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE OBIECTIVE INVESTIȚII	20 000 000 LEI	11.04.2011	-30.11.2014 -30.11.2014	ROBOR LA LUNA + 3%	49 LUNI	102 LUNI	0,5%	13	TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	17
44	44	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/02.2012 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE OBIECTIVE INVESTIȚII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MODIFICARE GRATIFIC LUNAR
45	45	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/03.2012 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE OBIECTIVE INVESTIȚII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MODIFICARE OBIECTIVE INVESTIȚII
46	46	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/12.10.2012 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE OBIECTIVE INVESTIȚII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MODIFICARE OBIECTIVE INVESTIȚII
47	47	CONTRACT LUNAR DE CREDIT NR. R0130303166 98 516 / 26.07.2013	FINANȚARE OBIECTIVE INVESTIȚII FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE	3.000.000 LEI	26.07.2013	-	ROBOR 7M + 3,05%	-	36 LUNI	0,08%	LUNAR	TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	-
48	48	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/08.11.2013 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE OBIECTIVE INVESTIȚII	20 000 000 LEI	11.04.2011	-30.11.2014 -30.11.2014	ROBOR LA LUNA + 3%	49 LUNI	102 LUNI	0,5%	-	TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	MODIFICARE MODIFICARE OBIECTIVE INVESTIȚII

NUMERUL COURT	RESUMI DE PROIECT	ACTIVITATE DE REALIZARE	ORGANIZMUL RESPONSABIL	VALOREA ESTIMATA A PROIECTULUI (MLD)	DATA SCADENTEI	DOBANDA ANUALA (%)	PROIECT DE COSTURI	PROIECT DE REVENITURI	DATA TECHNICAL PLAN	DOBANDA ANUALA (%)	COMISIONUL DE ADMINISTRARE TECHNICAL (%)	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NATIONAL (%)	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NATIONAL (%)	ALTE COSTURI	OBSERVARII
49	ACTIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE COSTURI DE REVENITURI DE COSTURI	FINANȚARE DE REVENITURI DE COSTURI	BCR SA DE REVENITURI DE COSTURI	20.000.000 LEI	30.11.2015 30.11.2015	8 10,5%	0 42 LUNI	0 102 LUNI	01.01.2012	8 10,5%	12 15	15 15	15 15	16 16	16 16
50	CONTRACTUL DE FINANȚARE DE REVENITURI DE COSTURI	FINANȚARE DE REVENITURI DE COSTURI	BCR SA DE REVENITURI DE COSTURI	68.900.000 LEI	30.11.2015 31.12.2015	10,5% 10,5%	19 LUNI 108 LUNI	19 LUNI 108 LUNI	30.11.2014	10,5% 10,5%	12 15	15 15	15 15	16 16	16 16
51	CONVENȚIA DE FINANȚARE DE REVENITURI DE COSTURI	FINANȚARE DE REVENITURI DE COSTURI	MINISTERUL DE FINANȚE DE REVENITURI DE COSTURI	5.745.267,00 LEI	30.11.2015 30.02.2016	7,5% 7,5%	19 LUNI 108 LUNI	19 LUNI 108 LUNI	30.11.2014	7,5% 7,5%	12 15	15 15	15 15	16 16	16 16
52	CONVENȚIA DE FINANȚARE DE REVENITURI DE COSTURI	FINANȚARE DE REVENITURI DE COSTURI	MINISTERUL DE FINANȚE DE REVENITURI DE COSTURI	4.161.957,00 LEI	30.11.2015 30.02.2016	7,5% 7,5%	19 LUNI 108 LUNI	19 LUNI 108 LUNI	30.11.2014	7,5% 7,5%	12 15	15 15	15 15	16 16	16 16

