

SUDE GSTRUL SATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE

NIMARUL DE CRONIE AL IMPRUMUTULUI	PERIODEA DE GRATIE	ANSA TERMENUL DE PLATA	PERIODEA DE RAMBORSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL TERMENUL DE PLATA	COMISIONUL DE ANGIJAMENT NIVELUL TERMENUL DE PLATA	ALTE COSTURI	OBSERVATII
1							
1	CONTRACT DE IMPRUMUTUL NR. 386/19.12.2001	4	5	6	7	8	9
	DESTINATIA IMPRUMUTULUI	10	11	12	13	14	15
	VALOAREA IMPRUMUTULUI	16	17	18	19	20	21
	DATA ACORDARII	22	23	24	25	26	27
	DATA SCADENTEI	28	29	30	31	32	33
	NIVELUL (%)	34	35	36	37	38	39
2	CONTRACT DE CREDIT NR. 126/19.04.2002						
	DESTINATIA IMPRUMUTULUI						
	VALOAREA IMPRUMUTULUI						
	DATA ACORDARII						
	DATA SCADENTEI						
	NIVELUL (%)						
3	CONVENTIE NR. 19030/19.06.2002						
	DESTINATIA IMPRUMUTULUI						
	VALOAREA IMPRUMUTULUI						
	DATA ACORDARII						
	DATA SCADENTEI						
	NIVELUL (%)						
4	ACT ADITIONAL NR. 126/19.04.2002						
	DESTINATIA IMPRUMUTULUI						
	VALOAREA IMPRUMUTULUI						
	DATA ACORDARII						
	DATA SCADENTEI						
	NIVELUL (%)						
5	CONTRACT DE CREDIT NR. 268/19.04.2002						
	DESTINATIA IMPRUMUTULUI						
	VALOAREA IMPRUMUTULUI						
	DATA ACORDARII						
	DATA SCADENTEI						
	NIVELUL (%)						
6	CONTRACT DE CREDIT NR. 260/01.08.2002						
	DESTINATIA IMPRUMUTULUI						
	VALOAREA IMPRUMUTULUI						
	DATA ACORDARII						
	DATA SCADENTEI						
	NIVELUL (%)						

NUMĂRUL DE ORDINE AL IMPRUMUTULUI	BENEFICIAR	DESTINAȚIA IMPRUMUTULUI	DENUMIREA ȘI SEZUL CREDITORULUI	VALOAREA IMPRUMUTULUI ACORDATĂ	DATA SCADENȚEI	DOBĂZĂ NIVELUL (%)	PERIOADA DE GRĂTIE		PERIOADA DE RĂMBOURSARE	COMIȘIUNIL DE ADMINISTRARE		NIVELUL TEHNICUL DE RATA	COMIȘIUNIL DE ANGAJAMENT		ALTE COSTURI	OBSERVAȚII
							DE GRĂTIE	DE RATA		NIVELUL (%)	DE RATA		NIVELUL (%)	DE RATA		
7.	CONTRACT DE CREDIT NR. 32X/04.10.2002	FINANȚARE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - LUCRĂRI DE MODERNIZARE LA RT.	B.C.R. - GURGU - STR. VLAD TERES NR. 4, GIURGĂU	3.000.000.000	07.10.2002	8	3	10	11	14	13	15	16	17		
				✓	10.02.2003			3 LUNI	14 LUNI	0,5%	LA ACORDAREA CREDITULUI				COMIȘIUN	
					180.000.000										IMBROȘIRE	
					135.000.000	3,4%									ABONATA	
					10.04.2003										ELECTRONICĂ	
					190.000.000											
					10.05.2003											
					195.000.000											
					10.06.2003											
					209.000.000											
					10.07.2003											
					200.000.000											
					10.08.2003											
					205.000.000											
					10.09.2003											
					210.000.000											
					10.10.2003											
					215.000.000											
					10.11.2003											
					220.000.000											
8.	CONTRACT DE CREDIT NR. 1069/05.12.2002	PENTRU INVESTIȚII	B.R.D. SA SUC. GIURGĂU STR. VASILE ALECSANDEI BL. 4/300	6.000.000.000	05.12.2002	35%	5	9	24	0,05%	LA PERIOADA DE 9 LUNI	0,4%	LA SEMANEA			
				✓	10.01.2003											
					307.223.288											
					10.02.2003											
					173.556.164											
					10.03.2003											
					371.095.890											
					10.04.2003											
					392.113.699											
					10.05.2003											
					390.032.877											
					10.06.2003											
					398.436.986											
					10.07.2003											
					396.712.329											
					10.08.2003											
					404.171.233											
					10.09.2003											
					406.442.466											
					10.10.2003											
					404.283.973											
					10.11.2003											
					410.093.151											
					10.12.2003											
					407.876.712											
					10.01.2004											
					392.554.195											
					10.02.2004											
					389.934.277											

LA RATA SCADENTA

NIP/TABUL MECANISM AL MONTAJULUI SI MONTAJULUI DATEI	DENUMIREA AFESTINATAI INFRUMUNILOR CREATORILOR	VALOAREA IMPUNTOILOR ACOLARII	DATA SCAVENTEI	NIVELUL % 8	SOD ANIA TERMINULUI PUNTAI	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSAZE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL DE PUNTAI %	COMISIONUL DE ANALIZA NIVELUL DE PUNTAI %	ALTE CONDITII	OBSERVATII	
												PERIOADA DE GRATIE
1	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	FINALIZARE LUCRUL DE INVESTITII SEMNI PMG SI SEMNI GURGU STR. VLAS TERE NR. 14	10.000.000.000	01.09.2003	24%	10.10.2003	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	LA ACORDAREA CREDITULUI	TAXA INREG. IN MATHVA ELECTRONICA RAMPURSA ANUAL REINACTIVAR		
					-01.10.2003							
					-01.11.2003							
					-01.12.2003							
					-01.01.2004							
					-01.02.2004							
					-01.03.2004							
					-01.04.2004							
					-01.05.2004							
					-01.06.2004							
					-01.07.2004							
					-01.08.2004							
					-01.09.2004							
					-01.10.2004							
					-01.11.2004							
					-01.12.2004							
					-01.01.2005							
					-01.02.2005							
					-01.03.2005							
					-01.04.2005							
					-01.05.2005							
					-01.06.2005							
					-01.07.2005							
					-01.08.2005							
					-01.09.2005							
					-01.10.2005							
					-01.11.2005							
					-01.12.2005							
					-01.01.2006							
					-01.02.2006							

NUMARUL IN DE ORDINE AL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI	NUMERUL INSTRUMENTULUI DATA SEMINARULUI
1	9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	CONTRACT DE CUMPARARE NR. 49/1606/10.03.05	INVESTITII	B.C.R. STR. VLAD TERES, NR. 4 GIURGIU	2.000.000.000	04.03.2005	10.06.2005	20%	10.11.2009	01.04.2005	1 LUNA	1%	LA ACORDAREA CREDITULUI	LA ACORDAREA CREDITULUI	10.11.2009	01.04.2005
19	CONTRACT DE OPERAT NR. 127/1836/18.05.05	INVESTITII OBLIG. MUNICIPALE	B.C.R. GIURGIU STR. VLAD TERES, NR. 4	90.000.000.000	18.05.2005	10.06.2006	18%	10.04.2011	01.06.2005	12 LUNI	1,5%	LA ACORDAREA CREDITULUI	LA ACORDAREA CREDITULUI	10.04.2011	01.06.2005
20	ACT ADITIONAL 161A/16.06.05	REALIZARE OPERATY BEAMTEI PARC SEAI "PRIMARIE"	B.C.R. GIURGIU STR. VLAD TERES, NR. 4	10.000.000.000	17.06.2005	10.01.2007	18%	10.06.2008	01.07.2005	6 LUNI	0,5%	LA ACORDAREA CREDITULUI	LA ACORDAREA CREDITULUI	10.06.2008	01.07.2005
21	ACT ADITIONAL 48B/16.06.2005	REALIZARE OPERATY DE REALIZAREA SEAII PRIMARIE	-	8.000.000.000	04.03.2005	10.09.2003	18%	10.02.2006	10.07.2003	3 LUNI	0,5%	-	-	10.07.2003	10.02.2006
22	ACT ADITIONAL 48B/16.06.2005	FINALIZARE OPERATY DE INVESTITII "SEAII PARC"	-	10.000.000.000	15.03.2005	10.09.07	18%	10.02.2009	10.09.07	6 LUNI	1,25%	-	-	10.09.07	10.02.2009

NUMARUL JULI ORDIINE AL INSTRUMENTULUI DE 1	BENEFICIAR DE 2	REZERVATI IN 3	DENUMIREA SI 4	VALOAREA 5	DATA 6	DATA 7	DATA 8	NIVELUL 9	PERIODA DE 10	PERIODA DE 11	COMISIOANAL DE ADMINISTRARE		ALTE COSTURI	OBSERVATI 14
											NIVELUL DE 12	TERMINUL DE 13		
23	ACT. ANTIIONAL NR. 145/2005 16.06.2005	REALIZARE CORRECTIVE INVESTITII	B.C.R. GIURGIU STR. VLADIMIR MILIT	10 000 000 000	16.06.2004	10.01.2005	10.06.2009	18%	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	LA PRIMA TRAGERE	16	ACTUL ADITIONAL MONETAR NIVELUL ACORDAT
24	ACT. ANTIIONAL NR. 301/1999 16.06.2005	INVESTITII	B.C.R. GIURGIU	5 000 000 000	17.12.2004	10.06.2005	10.11.2009	18%	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	-	-	-
25	ACT. ANTIIONAL NR. 501/2005 16.06.2005	INVESTITII - REALIZARE PROIECT	B.C.R. GIURGIU	5 753 90 000	16.09.2004	10.06.2005	10.06.2009	18%	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	-	-	-
26	ACT. ANTIIONAL NR. 102/1996 16.06.2005	INVESTITII OBLIG. MUNICIPALE	B.C.R. GIURGIU	20 000 000 000	18.05.2005	10.06.2006	10.08.2009	18%	12 LUNI	60 LUNI	1,5%	-	-	-
27	ACT. ANTIIONAL NR. 42/01.09 2005	REALIZARE CORRECTIV "REAMELIORARE SECIU PRITARE"	B.C.R. GIURGIU	8 000 000 000	07.03.2003	10.09.2003	10.09.2006	super 14 6 luni 3%	3 LUNI	36 LUNI	0,5%	LA ACORDAREA CREDITULUI	-	ACTUL ADIT. MONETAR NIVELUL ACORDAT
28	ACT. ANTIIONAL NR. 10/01.09.2005	REALIZARE CORRECTIV "REAMELIORARE SECIU PRITARE"	-	10 000 000 000	07.09.2003	10.01.2004	10.06.2008	-	6 LUNI	60 LUNI	0,5%	-	-	-
29	ACT. ANTIIONAL NR. 10/01.09.2005	FINALIZARE LUCRARI DE INVESTITII SECIU FHC	-	10 000 000 000	01.09.2003	10.06.2004	10.10.2008	-	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	-	-	-

DENUMIRILE DE UNITATEA 1. DE ACORDUL DE INCHIERAT IN TRUPULUI NATURII SA DATA SEMINARII	DESTINATIA IMPROBUATULUI SA SEARUC CUMULATORULUI	VALOAREA IN PRUINUTULUI ACORDARII	DATA SCADENTEI	NIVELUL % SUBOR LA C LUNI + S.p.p.	ADDA TEAMENUL DE PLATA	PERCASA DE GRATIE	PERCASA DE LAMBURSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE		COMISIONUL DE ANGAJAMENT		ALTE COSTURI	CASERMANII
								NIVELUL % DE PLATA	NIVELUL % DE LAMBURSARE	NIVELUL % DE PLATA	NIVELUL % DE LAMBURSARE		
30 ACT ADITIONAL 430/01.09.2005	FINALIZARE OPERATIUNEA INVESTITII 4 SEM. PNG	10.000.000.000	15.03.2004	8	01.10.2001	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	1,25%	14	15	16	ACT ADITIONAL MONITORIZAREA ADDA IN
31 ACT ADITIONAL 145/01.09.2005	REALIZARE OPERATIUNEA INVESTITII	10.000.000.000	16.06.2004	4	01.07.2001	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	1,25%	-	-	-	-
32 ACT ADITIONAL 210/25.11.2005	INVESTITII REALIZARE PROTECT	5.753.700.000	16.09.2004	4	01.10.2001	6 LUNI	60 LUNI	1,25%	1,25%	-	-	-	-
33 ACT ADITIONAL 301/19.03.10 / 01.09.2005	INVESTITII	5.000.000.000	17.12.2004	4	01.01.2005	6 LUNI	60 LUNI	-	-	-	-	-	-
34 ACT ADITIONAL 123/17.03.10 / 01.09.2005	INVESTITII OPERATIUNEA	20.000.000.000	18.05.2005	4	10.11.2004	19 LUNI	60 LUNI	1,5%	1,5%	-	-	-	-
35 CONTRACT DE OPERATI NR 231/31.05 / 23.08.2005	REALIZARE OPERATIUNEA INVESTITII	1.000.000.000	06.10.2005	10 p. %	01.11.2005	6 LUNI	54 LUNI	0,5%	0,5%	-	-	-	OPERATIUNEA DE REALIZARE INVESTITII
36 CONTRACT DE OPERATI NR 33/28.08.2009	FINANTARE OPERATIUNEA INVESTITII INTERES LOCAL	3.000.000 EURO	28.08.2009	6,25%	30.09.2010	36 LUNI	84 LUNI	0,6%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	OPERATIUNEA DE REALIZARE INVESTITII

NUMERUL DOCUMENTULUI AL ORDINII INCHISAT A AL NUMERULUI S. MARE IN INTRODUCIUNEA SECURITĂȚII	DESTINAȚIA IMPRUMUTULUI	DE NUMIREA S. SERVICIUL OPERATORULUI	VALOAREA IMPRUMUTULUI	DATA ACORDĂRII	DATA SCĂDERII	MODUL NIVELUL (%)	ANIDA TERMENUL DE PLATA	PERIOADA DE GRATIE RĂMBURSARE	PERIOADA DE RĂMBURSARE	COMIȘIUNUL DE ADMINISTRAȚIE NIVELUL (%)	COMIȘIUNUL DE ANGAJAMENT TEHNICUL DE PLATA	ALTE COSTURI	OBSERVAȚII	
37	ACT ADIȚIONAL NR. 11/08.10.2009 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 33/28.08.2009	FINANȚARE ORA-GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	3 000 000 EURO	28.08.2009	-30.09.2012 -31.10.2012	ERIBOR 1M + 6,25%	9 -30.09.2009 -31.10.2009 -31.12.2009	36 LUNI	84 LUNI	0,6%	12 PLATA	15 PLATA	16 TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	MONITIZARE CAP. 1, ART. 12 IN CONTRACT MONITIZARE ANEXA 1
38	ACT ADIȚIONAL NR. 21/02.10.2010 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 33/28.08.2009	FINANȚARE ORA-GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	3 000 000 EURO	28.08.2009	-30.09.2012 -28.08.2019	ERIBOR 1M + 6,25%	-	36 LUNI	84 LUNI	0,6%	0,85%	TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	MONITIZARE ANEXA 2	
39	ACT ADIȚIONAL NR. 3/28.08.2009 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 33/28.08.2009	FINANȚARE ORA-GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	3 000 000 EURO	28.08.2009	-30.09.2012	ERIBOR 1M + 6,25%	-	36 LUNI	84 LUNI	0,6%	0,35%	TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	MONITIZARE ANEXA 1	
40	CONTRACT DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE ORA-GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	20 000 000 LEI	11.04.2011	-30.10.2014 -30.11.2014	ROBOR LA LUNA + 3%	INCEPAND CU ANUL 2012 CF. ANEXE CAP. 1 NR. 19/12.05.04.2011	42 LUNI	102 LUNI	0,5%	0,5%	TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	MONITIZARE ANEXA 1	
41	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/A/ 25.04.2011 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE ORA-GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	20 000 000 LEI	11.04.2011	-30.10.2014 -30.11.2014	ROBOR LA LUNA + 3%	INCEPAND CU ANUL 2012 CF. ANEXE CAP. 1 NR. 19/12.05.04.2011	42 LUNI	102 LUNI	0,5%	0,5%	TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	MONITIZARE ANEXA 1	
42	ACT ADIȚIONAL NR. DM 19/B/ 30.09.2011 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. DM 19/11.04.2011	FINANȚARE ORA-GSG SA STR. VASILE ALECSANDRI, BLOC 4/300 PARTER, GIURGIU	20 000 000 LEI	11.04.2011	-30.10.2014 -30.11.2014	ROBOR LA LUNA + 3%	INCEPAND CU ANUL 2012 CF. ANEXE CAP. 1 NR. 19/12.05.04.2011	42 LUNI	102 LUNI	0,5%	0,5%	TAXA ARHIVA ELECTRONICĂ	MONITIZARE ANEXA 1	

NUMERUL DE ORDINE AL ACORDULUI	NUMERUL CONTRACTULUI	NUMERUL INREGISTRARII	NUMERUL SI DATA INREGISTRARII	NUMERUL SI DATA OPERATORIILOR	VALOAREA IMPRUMUTULUI	DATA ACORDULUI	DATA SCADENTEI	ROBOR NIVELUL %	DATA TEHNICULUI	REGIUNEA DE GRANT	REGIUNEA DE BAMBURARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL %	COMISIONUL DE ANGAJAMENT NIVELUL %	ACTE COSTURI	OBSERVATI
43	ACT ADITIONAL NR. AM19/C/11.01.2014 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. NM19/11.04.2011	3	4	BOR SA 8-MIL REGINA ELISABETA, NR. 5 SECTOR 3, BUCURESTI	20.000.000 LEI	11.04.2011	-30.11.2014 -30.12.2014	ROBOR LA LUNA + 3%	01.01.2012	42 LUNI	102 LUNI	12	14	TAXA ARHIVA ELECTRONICA	77
44	ACT ADITIONAL NR. AM19/D/02.08.2012 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. BM19/11.04.2011	-	-	-	-	-	-30.04.2013	-	-	-	-	-	-	-	COBETARE RECHIZITE OBIECTIVE INVESTITII
45	ACT ADITIONAL NR. AM19/E/31.03.2012 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. BM19/11.04.2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MONITIZARE OBIECTIVE INVESTITII
46	ACT ADITIONAL NR. AM19/F/12.10.2012 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. BM19/11.04.2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MONITIZARE OBIECTIVE INVESTITII
47	CONTRACI LINIE DE CREDIT NR. R013050366 28.546 / 26.04.2013	3	4	OEC BANK, CALEA VICTORIEI NR. 13 SECTOR 3 BUCURESTI	3.000.000 LEI	26.04.2013	-	ROBOR 7MI + 3,05%	INDOPIANO CU PLATA TRAGERE	-	36 LUNI	0,08%	-	TAXA ARHIVA ELECTRONICA	-
48	ACT ADITIONAL NR. AM19/G/08.11.2013 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. BM19/11.04.2011	3	4	BOR SA 8-MIL REGINA ELISABETA NR. 5 SECTOR 3 BUCURESTI	20.000.000 LEI	11.04.2011	-30.11.2014 -30.12.2014	ROBOR LA LUNA + 3%	-01.01.2012	42 LUNI	102 LUNI	-	0,5%	TAXA ARHIVA ELECTRONICA	77

NUMERUL CONTRACTUAL DE INCALZIRE SI RACORDARE LA REZERVORUL DE APA CALDA	REZERVORUL DE APA CALDA	REZERVORUL DE APA CALDA	VALOAREA CONTRACTUALA	DATA SCADENTEI	ROBORA NIVELUL	DATA TEHNICULUI DE PLATA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RACHIZARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL (%) DE PLATA	COMISIONUL DE ADMINISTRARE NIVELUL (%) DE PLATA	ALTE COSTURI	OBSECVARI
49	ACT AGITIONAL NR. 19/11/2013 LUCRUL CONTRACTUAL NR. 19/11/2013	FINANTARE BUC SA ORIENTIVE BEI INVESTITII	20.000.000 LEI	30.11.2015 30.11.2015	ROBOR LA LUNA + 3%	01.01.2012	42 LUNI	102 LUNI	12	15	16	OBSECVARI
50	CONTRACT DE CREDIT NR. 00102/15/11/2015	REFINANTRARE PARTIALA A PARTII A NATURALEI LOCALE	62.900.000 LEI	30.11.2015 31.12.2015	ROBOR 3M + 2,75%	01.05.2013	19 LUNI	108 LUNI	-	-	COMISION DE RACHIZARE 500 EURO	RACHIZARE INTEGRAL
51	CONVENTIE ME 1 IMPROVIZAT NR. 53892/31/11/2015	ASIGURAREA CONTRACTUALA INCLUZIV A CERCETAREI NEELIGIBILE APERENTE PROIECTELOC FINANTRARE FINANTRARE EXTREME NEFINANTRARE RILE IN RACHIZARE PROGRAMARE 2007-2013	5.745.207,00 LEI	31.11.2015 22.02.2016	4,32%	30.11.2015	-	120 LUNI	-	-	-	RACHIZARE INTEGRAL
52	CONVENTIE IMPROVIZAT NR. 54434/35/2015	ASIGURAREA CONTRACTUALA PROIECTELOC FINANTRARE RILE PROGRAMARE NR. 17, NATIONALE	4.161.457,00 LEI	31.12.2015 31.03.2016	4,15%	31.12.2015 31.03.2016	-	120 LUNI	-	-	-	RACHIZARE INTEGRAL

NUMERUL DE ORDINE AL TERMINULUI	REZUMAREA PROIECTULUI	DESTINATARUL TERMINULUI	DESCRIEREA SI SCIMUL CATEGORIC	VALOAREA TERMINULUI	DATA ACORDARII	DATA SCAMBIULUI	ROB NIVELUL (%)	ANLATA TEHNICĂ DE PLATA	REGIMUL DE GRATIE	REGIMUL DE APLASARE	COTIZATIUNEA DE ADMINISTRARE NIVELUL (%)	COTIZATIUNEA DE ADMINISTRARE NIVELUL (%)	ALTE COSTURI	OBSERVAȚII				
63	CONVENTIE DE INCHEIERAT NIFERENȚĂ LA DATA SFINȘIRII	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	ASIGURAREA COPINANTARII PROIECTELOR FINANȚARE MINISTRII EXTREME NEAMURIBILE ȘCOLI 5	ASIGURAREA COPINANTARII PROIECTELOR FINANȚARE PUBLICE, FINANȚARE MINISTRII ȘCOLI 5	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, BUCUREȘTI, STR. ARDROBUL NR. 17	2.213.000,00 LE	28.09.2015	31.03.2015	4,50%	31.03.2015 31.03.2016	-	180 LUNI	-	-	-	-	-	-	PARTIAL INTEGRAL	
54	CONVENTIE DE INCHEIERAT NR. 54/2015/27.16/2015	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	PARTIAL INTEGRAL
	FINANȚAREA CURENTE ȘI CAPITALĂ NE CAPITALĂ FINANȚARE ȘCOLI 5	FINANȚAREA CURENTE ȘI CAPITALĂ NE CAPITALĂ FINANȚARE ȘCOLI 5	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, STR. ARDROBUL NR. 17, BUCUREȘTI	4.500.000,00 LE	08.12.2015	01.06.2016	4,18%	01.06.2016	-	240 LUNI	-	-	-	-	-	-	-	PARTIAL INTEGRAL
55	ACT ANT LA CONȘTIINȚĂ IMPRUMUT NR. 543/2015/31.12.2015	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	PARTIAL PARTIAL PARTIAL INTEGRAL
	ASIGURAREA COPINANTARII INCURSIUNEA CURENTE ȘI CAPITALĂ NE CAPITALĂ ȘCOLI 5	ASIGURAREA COPINANTARII INCURSIUNEA CURENTE ȘI CAPITALĂ NE CAPITALĂ ȘCOLI 5	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, BUCUREȘTI, STR. ARDROBUL NR. 17	5.408.107,73 LE	18.01.2015	21.11.2015	4,32%	21.11.2015	-	180 LUNI	-	-	-	-	-	-	-	PARTIAL PARTIAL PARTIAL INTEGRAL
56	ACT ANT LA CONȘTIINȚĂ DE INCHEIERAT NR. 539/2015/31.12.2015	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	PARTIAL INTEGRAL
	ASIGURAREA COPINANTARII INCURSIUNEA CURENTE ȘI CAPITALĂ NE CAPITALĂ ȘCOLI 5	ASIGURAREA COPINANTARII INCURSIUNEA CURENTE ȘI CAPITALĂ NE CAPITALĂ ȘCOLI 5	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, BUCUREȘTI, STR. ARDROBUL NR. 17	5.405.657,73 LE	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	PARTIAL INTEGRAL

NUMARUL DE ORDINE AL IMPLANTARII SISTEMULUI	RENUMERAREA ACORDANTOARELUI TEHNOLOGIC LUCRUL SI MONTAJUL SI MONTAJUL	REZISTIVITATEA IMPLANTARII	REZISTIVITATEA SI SISTEMUL CORTEZANCI	VALOAREA IMPLANTARII	DATA REZISTIVITATEI	DATA SCARSI	NOB NIVELUL % PLATA	ANUL DE PLATA	RELOAREA DE GRATIE	RELOAREA DE RAMPANSA	COTIZAREA DE NIVEL % TEHNA DE PLATA	COTIZAREA DE NIVEL % TEHNA DE PLATA	COTIZAREA DE NIVEL % TEHNA DE PLATA	ACTE COSTUR	REZERVATI
57	ACT ANT NR. 1 LA COPIA DE IMPLANTARE SISTEMULUI SUSCINUT DE PLATA	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ASIGURAREA CORPUSULUI DE MONTAJ TEHNOLOGIC SI MONTAJUL SI MONTAJUL														
	ASIGURAREA CORPUSULUI DE MONTAJ TEHNOLOGIC SI MONTAJUL SI MONTAJUL														
	ASIGURAREA CORPUSULUI DE MONTAJ TEHNOLOGIC SI MONTAJUL SI MONTAJUL														
58	ACT ANT NR. 1 LA COPIA DE IMPLANTARE SISTEMULUI SUSCINUT DE PLATA	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ASIGURAREA CORPUSULUI DE MONTAJ TEHNOLOGIC SI MONTAJUL SI MONTAJUL														
	ASIGURAREA CORPUSULUI DE MONTAJ TEHNOLOGIC SI MONTAJUL SI MONTAJUL														
	ASIGURAREA CORPUSULUI DE MONTAJ TEHNOLOGIC SI MONTAJUL SI MONTAJUL														
59	CONTRACT DE CREDIT NR. RO1707081630011 LOCALA /04.01.2014														
	REZERVAREA BANCII SA CASA VICORIEI, NR. 13, SECTOR 3, BUCHUREST														
	REZERVAREA BANCII SA CASA VICORIEI, NR. 13, SECTOR 3, BUCHUREST														
	REZERVAREA BANCII SA CASA VICORIEI, NR. 13, SECTOR 3, BUCHUREST														
	REZERVAREA BANCII SA CASA VICORIEI, NR. 13, SECTOR 3, BUCHUREST														

-CONTINUT
 ANALIZA
 UR: 0,7%
 -CONTINUT
 REZERVARE
 -CONTINUT
 0,5%
 -CONTINUT
 REZERVARE
 1%
 -CONTINUT
 REZERVARE
 ANTI-RISCA
 ANTI-RISCA
 REZERVARE
 0,3%
 -CONTINUT
 REZERVARE
 0,3%
 -CONTINUT
 REZERVARE
 0,3%

REZERVARE
 ANTI-RISCA
 PARTIAL

REZERVARE
 ANTI-RISCA
 PARTIAL

120 LUNI

102 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

18 LUNI

NUMARUL DE CATEGORIE AL CREDITULUI	DESCRIEREA CREDITULUI	VALOAREA CREDITULUI	DATA ACORDARII	DATA SCADENTEI	DOBANDA	PERIODA DE GRATIE	PERIODA DE PLATA	COMISIONUL DE ADMINISTRARE	COMISIONUL DE ANULARE	ALTE COSTURI	OBSTACOL
60	CONTRACT DE CREDIT DE INVESTITII NR. 170506/618067 DIN 11.10.2017	31.039.930 LEI	11.10.2017	-	ROBOR 3M + 0,8 PP	36 LUNI	84 LUNI	-	-	- COMISIOAN DE RESTAURARE 0,3%	
61	ACT ADITIONAL LA CREDIT DE INVESTITII NR. 170506/618067 DIN 11.10.2017	31.039.930 LEI	11.10.2017	-	ROBOR 3M + 0,8 PP	36 LUNI	84 LUNI	-	-	-	MORTUAR DE LISTA INVESTITII FINANTIARE MIN CREDIT
62	CONTRACT LINE DE CREDIT PENTRU INVESTITII FINANCIARE EUROPEE NR. 1910503169/58315 DIN 19.06.2018	12.224.000 LEI	19.06.2018	-	ROBOR 3M + 0,79%	-	36 LUNI	-	-	- COMISIOAN REANUNTIATIA 0,5% - COMISIOAN PLATA DE ANTIPIPTA 0,5% - COMISIOAN DE RESTAURARE 0,15% - COMISIOAN DE SCADENTIA 0,15% - COMISIOAN DE RESTAURARE 0,15%	

NUMARUL DE ORDINE AL INSTRUMENTULUI	DESCRIEREA INSTRUMENTULUI	VALOAREA INSTRUMENTULUI	DATA VALORII ACORDATE	AVIATA SCURTAREI	ROBOL NIVELUL	DATA TERMEI DE PLATA	PERIODA DE GRATIE	PERIODA DE RATA BUNASTARE	CONFIRMARE ADMINISTRATIVE NIVELUL	CONFIRMARE DE ANGAJAMENT NIVELUL	ALTE COSTURI	OBSERVATI
63	ACT ADICTIONAL NR. 2/28.09.18 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 1003168810687 din 11.10.2017	31089.930 Lei	11.10.2018	27.10.2018	ROBOL 3M + 0,8 pp	27.10.2018	36 luni	84 luni	12% / PLATA 13	15	CONFIRMARE RESURSELE 0,3%	CONFIRMARE CLAUDIA CONTRACTUAL ART. 2, 2,3
64	ACT ADICTIONAL NR. 3/16.10.2018 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 140502101810687 din 11.10.2017	4684000 Lei	28.11.2018	27.09.2018	5,81%	27.10.2018	-	-	-	-	-	MONITIZAREA STA INFERIORitate MIX CREDIT
65	CONVENTIE DE IMPRUMUT FINANTAREA UNOR CREDITURI CURENTE PENTRU ARGUMENTAREA TUNINGARI EXCELORE TRAFICUL SECUNDORECE	4684000 Lei	28.11.2018	04.05.2019	5,81%	04.05.2019	-	120 luni	-	-	-	MONITIZAREA STA INFERIORitate MIX CREDIT
66	ACT ADICTIONAL NR. 4/28.09.2019 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 1003168810687 din 11.10.2017	31089.930 Lei	11.10.2019	27.07.2019	ROBOL 3M + 0,8 pp	27.07.2019	36 luni	84 luni	-	-	-	MONITIZAREA STA INFERIORitate MIX CREDIT
67	ACT ADICTIONAL NR. 1/22.05.2019 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 59354/52199 din 2018	4684000 Lei	25.11.2018	04.05.2019	5,81%	04.05.2019	-	120 luni	-	-	-	MONITIZAREA STA INFERIORitate MIX CREDIT

NUMARUL DE ORDINE AL INSTRUMENTULUI FINANCIAR	PERIODEA DE INCURSIUNE SAU DATA INSTRUMENTULUI FINANCIAR	DESTINATIA INSTRUMENTULUI	PERIODEA DE INCURSIUNE SAU DATA INSTRUMENTULUI	VALOAREA INSTRUMENTULUI	DATA SCADENTII	DATA SCADENTII	DATA SCADENTII	DOBÂ	LIBRA	REDUCATIA DE GRATIE	REDUCATIA DE RĂMÂNSARE	COMISIONUL DE BASTINISIRE LA NIVELUL DE PLATA	COMISIONUL DE BASTINISIRE LA NIVELUL DE PLATA	ACTE COSTUMI	OBSERVAȚII
68	ACT AMBIDUAL NR. 5/29.11.2017	REALIZARE DE CREDIT DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL GALAGUZI	11.10.2017	31089930 LEI	11.10.2017	27.07.2017	100000 3% 0% 9%	27.07.2017	9	36 LEI	84 LEI	12	13	16	MONTARE LISTA INVESTIȚII FINANȚATE DIN CREDIT
69	ACT AMBIDUAL NR. 6/06.02.2017	REALIZARE DE CREDIT DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL GALAGUZI	11.10.2017	31089930 LEI	11.10.2017	27.07.2017	100000 3% 0% 9%	27.07.2017	9	36 LEI	84 LEI	12	13	16	MONTARE LISTA INVESTIȚII FINANȚATE DIN CREDIT
70	ACT AMBIDUAL NR. 7/30.03.2017	REALIZARE DE CREDIT DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL GALAGUZI	11.10.2017	3103542153 LEI	11.10.2017	27.07.2017	100000 3% 0% 9%	27.07.2017	9	36 LEI	84 LEI	12	13	16	MONTARE LISTA INVESTIȚII FINANȚATE DIN CREDIT

ACTIUNEA DE INVESTITII	DESTINATIA INVESTIȚIILOR	RENCHIMBAREA SI SECURIZAREA	VALOAREA INVESTIȚIILOR	DATA ACORDARII	DATA SCADENȚEI	MODALITATEA DE PLATA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RĂMĂNȘARE	COEFICIENTUL DE AMORTIZARE	COEFICIENTUL DE ANGAJAMENT	ACTE COSTUMI	OBSERVAȚII
38	ACT AMPLIANTILOR LA CONSTRUCȚIA DE CREDIT NR. 5/29.11.2017	CEC BANK CALCEA VICTORIEI NR. 13, SECTOR 3 BUCUREȘTI	31.039.930 LEI	11.10.2017	27.07.2017	ROBOL 3M + 0,8 PP	10	11	12	14	16	27
	REALIZARE OBIECTIVE DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL GIURJUI						36 LUNI	84 LUNI				MONTAJARE LISTA INVESTIȚIILOR FINANȚATE DIN CREDIT
39	ACT AMPLIANTILOR LA CONSTRUCȚIA DE CREDIT NR. 6/08.08.2017	CEC BANK CALCEA VICTORIEI NR. 13, SECTOR 3 BUCUREȘTI	31.039.930 LEI	11.10.2017	27.07.2017	ROBOL 3M + 0,8 PP	36 LUNI	84 LUNI				MONTAJARE LISTA INVESTIȚIILOR FINANȚATE DIN CREDIT
	REALIZARE OBIECTIVE DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL GIURJUI						36 LUNI	84 LUNI				MONTAJARE LISTA INVESTIȚIILOR FINANȚATE DIN CREDIT
40	ACT AMPLIANTILOR LA CONSTRUCȚIA DE CREDIT NR. 7/31.03.2017	CEC BANK CALCEA VICTORIEI NR. 13, SECTOR 3 BUCUREȘTI	31.035.521,33 LEI	11.10.2017	27.07.2017	ROBOL 3M + 0,8 PP	36 LUNI	84 LUNI				MONTAJARE LISTA INVESTIȚIILOR FINANȚATE DIN CREDIT
	REALIZARE OBIECTIVE DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL GIURJUI						36 LUNI	84 LUNI				MONTAJARE LISTA INVESTIȚIILOR FINANȚATE DIN CREDIT
41	ACT AMPLIANTILOR LA CONSTRUCȚIA DE CREDIT NR. 8/12.05.2017	CEC BANK CALCEA VICTORIEI NR. 13, SECTOR 3 BUCUREȘTI	73.708.300 LEI	04.08.2017	27.07.2017	ROBOL 3M + 0,8 PP	18 LUNI	102 LUNI				MONTAJARE LISTA INVESTIȚIILOR FINANȚATE DIN CREDIT
	REALIZARE OBIECTIVE DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL GIURJUI						18 LUNI	102 LUNI				MONTAJARE LISTA INVESTIȚIILOR FINANȚATE DIN CREDIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI	ACTIVITATEA DE CURSURI IN INSTRUMENTAL DE CURSURI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CONTRACT LINE DE CREDIT PT INSTRUMENTAL TRONCURI ECONOMICE NIL 05.10.2014	ASIGURAREA PREMIANALTA COTIZAREA FINANCIARA PROIECTE FINANCIARE MIN PER	DESKRINEREA SI SEBESUL CANTONAMENTULUI	VALORAREA INSTRUMENTAL ACORDAREA	MARJA 27.10.2014	MARJA 05.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CONTRACT LINE DE CREDIT PT INSTRUMENTAL TRONCURI ECONOMICE NIL 05.10.2014	ASIGURAREA PREMIANALTA COTIZAREA FINANCIARA PROIECTE FINANCIARE MIN PER	DESKRINEREA SI SEBESUL CANTONAMENTULUI	VALORAREA INSTRUMENTAL ACORDAREA	MARJA 27.10.2014	MARJA 05.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014	MARJA 27.10.2014

49

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17