

ANEXA nr. 1/2015 la Hotărârea nr. 12/2015 a Consiliului Local nr. 12/2015 privind aprobarea planului de investiții a administrației publice locale pe anul 2015

Nr. de ordine al imprimului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprimului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprimului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1																
	Politică Culturală	Finanțarea	Ministerul	25.000.000	07.12.2015	15.01.2016	DOBOR			20 ani						de depunere
	Local nr 12/09.11.2015	cuor cîștigului	Finanțelor				+									
	Coventele de Împrumut	covente și de	Publice													
	nr. 548098 / 07.12.2015	caitalul public	Stv. Anulador,				3P.P.1									
	nr. 23021 / 02.12.2015	asiguratia	nr 14 sector 5				respectiv									
	Aviz (Hotărâre) nr. 1469/2015	parcurii	Bucuresti				4,18%									
		energiei termice														
		de aer condiționat														
		MECC														
		part. în obiectiv														

ST

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului încheiat, nr și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit de investitii	Investitii: bugete de	CEC Bank.	49.590.381 (LEI)	12.09.2018	11.09.2022	Robor 6M	Arbitral de 3,23 pp.	24 luni	Arbitral	0,02	Arbitral			0,51975%	
	Mr. ROLB6045943044	Interes					Margya 11% pp.									
	d/m 12.09.2018	Acord														
	Hotarirea Consiliului de															
	Administrarea Impunuturilor															
	desse nr. 5402/08.08.2018															
	H.C.A.L. nr. 5826/22.08.2019			49.590.381												
	H.C.A.L. nr. 6003/18.12.2019			49.590.381												
	H.C.A.L. nr. 6023/22.01.2020			49.590.381												
	H.C.L. nr. 56/26.03.2018															
	H.C.L. nr. 113/13.06.2018															
	H.C.L. nr. 229/23.08.2019															
	H.C.L. nr. 250/09.09.2019															
	H.C.L. nr. 314/12.12.2019															
	H.C.L. nr. 151/20.07.2020															
	Act Aditonal nr. 1/07.10.2019															
	Act Aditonal nr. 2/04.09.2020															
	Act Aditonal nr. 3/29.09.2020															
	H.C.L. nr. 249/23.11.2020															
	H.C.A.L. nr. 6375/14.12.2020															
	Act Aditonal nr. 4/29.12.2020															
	H.C.A.L. nr. 6442/23.02.2021															
	H.C.L. nr. 121/14.07.2021															
	H.C.A.L. nr. 6605/17.08.2021			49.590.381												

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit nr. 207/830/2021/11.10.2021	Investiții de infrastructură	BRD - GRUPUL SOCIETĂȚI GENERALE (SC)	64091029	11.10.2021	11.10.2021	3M+06M	20.80%	24 luni	11.10.2021						
	HCL nr. 42/25.03.2021	local	SA, Băim				pe o zi									
	HCL nr. 122/14.07.2021		Municipalitatea													
	H. OAI nr. 6700/16.09.2021		Secerș / Băim													
	H. OAI nr. 6943/17.01.2022															
	H. OAI nr. 7231/08.09.2022															
	Ad. Adicional nr. 1/16.11.2022															
	H. OAI nr. 7319/08.12.2022															
	H. OAI nr. 7396/12.01.2023															

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

SUBREGISTRUL

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului Incheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grăție	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit nr. 20/830/2021/11.10.2021	Investiții de interes public	BEL - GRUPE SA, Bd. 5ma Nicolae nr. 17, sector 1	40.000.000 (lei)	11.10.2021	trimestrial	3M + 0,65% pe an		24 luni	11.10.2021						
	H.OI nr. 43/25.03.2021															
	H.OI nr. 678/16.09.2021															
	Rețineri H.OI nr. 678/16.09.2021															
	H.OI nr. 699/10.12.2021															
	H.OI nr. 7317/08.12.2022															
	H.OI nr. 7395/12.01.2023															