

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																
	Hotărârea Consiliului Local nr. 170/09.11.2015	Finanțarea unor cheltuieli	Ministerul de Interne	25.000.000 (lei)	07.12.2015	31.12.2015	20%	20%		20 ani						cu decontare
	Contract de Împrumut	acumulate și de	Publice				3 P. 1									
	nr. 548098 / 07.12.2015	capital pentru	Str. Anghelilor				respectiv									
	nr. 23001 / 02.12.2015	asignarea	nr. 14 sector 5				4,18%									
	Hotărâre nr. 1469/2015	serviciilor	București													
		energie termică														
		în scopul														
		reședințelor														
		fact. în circulație														

CUKUNEVIC INVL  
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/de gestionare		Comisionul de angajament		Alte costuri (curaj, taxe)	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit de împrumutiv	Imprumutiv bulgar de la Interes	CEC Bank	49.590.331 (LEI)	12.09.2018	11.09.2022	ROBOR GM de 3,93 pp	semestrial	24 luni	semestrial	1,02	semestrial			0,51975, 45	
	Mr. RQ18060452943044 din 12.09.2018	local					Manya 1,10 pp									
	Hotărârea Consiliului de administrație a Municipiului															
	doar ve. 5408/08.08.2018															
	H.C.A.L. nr. 5826/22.08.2019			49.590.331												
	H.C.A.L. nr. 6003/18.12.2019			49.590.331												
	H.C.A.L. nr. 6023/22.01.2022			49.590.331												
	H.C.L. nr. 56/26.03.2018															
	H.C.L. nr. 143/13.06.2018															
	H.C.L. nr. 229/23.08.2019															
	H.C.L. nr. 250/09.09.2019															
	H.C.L. nr. 344/12.12.2019															
	H.C.L. nr. 151/20.07.2020															
	Act. Adțional nr. 1/07.10.2019															
	Act. Adțional nr. 2/04.09.2020															
	Act. Adțional nr. 3/29.09.2020															
	H.C.L. nr. 249/23.11.2022															
	H.C.A.L. nr. 6375/14.12.2022															
	Act. Adțional nr. 4/29.12.2022															
	H.C.A.L. nr. 6442/23.02.2021															
	H.C.L. nr. 12/14.07.2021															
	H.C.A.L. nr. 6605/17.02.2021			49.590.331												









**SUBNEGIORUL**  
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 nr. 20/8130/2021/11.10.2021	Înlocuirea de întrecere publică	BEA - GRUPE și sediul SOCIETATE GENERALE	10.093.000 (lei)	11.10.2021	trimestrial	3M + 0,6%		24 luni	11.10.2021						
	H.O. nr. 13/25.03.2021	Local	St. Bd. Stei				pe oiu									
	H.O. nr. 678/16.09.2021		Nicolae nr. 1-7, sector 1 Bucuresti.													
	Rețigione H.O. nr. 678/16.09.2021															
	H.O. nr. 7317/08.12.2022															
	H.O. nr. 7395/12.01.2023															
	Act. Ad. nr. 1/24.10.2023.															
	H.O. nr. 8228/09.11.2023															
	H.O. nr. 8238/07.02.2024															
	Act Ad. nr. 2/21.02.2024															
	Act Ad. nr. 3/19.10.2024 - Prețurile pe utilitate															
	Act. O. nr. 8728/12.02.2025.															

# 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	Finanțarea	EXIM BANCA	145.530.000	11/04/2024	lunar	Robor	La 3 luni	36 luni	11/04/2024						
	nr. 11-ABZ/11.04.2024	investiții	ROMÂNESC	(lei)												
	HCL nr. 7/19.01.2024	publice de	SA-PEIN				+ omagiu									
	H.OAI nr. 8349/03.04.2024	interes local	Centrul de				de de									
	H.OAI nr. 8380/29.07.2024		Asoc. Bogdan				180% pa.									
			Bd. Unirii													
			Bl. 180-Bogdan													
	<del>Contract de cred. nr. 11/25.07.2024</del>															
	H.OAI nr. 8630/10.10.2024															
	HCL nr. 2/16.10.2024															
	H.OAI nr. 8676/06.11.2024															
	H.OAI nr. 8791/12.02.2025															