

2005 - 2018

| Nr. de ordine imprumut | Denumire document încheiat, nr și data semnării | Destinație împrumut | Denumire și sediu creditor | Valoare împrumut | Data acordării | Data scadenței | Dobânda | | Perioada de grație | Perioada de rambursare | | Comision de administrare | | Comision de angajament (GESTIUNE) | | Alte costuri | Obs. |
|------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | CONTRACT NR.0019AP DIN 10.05.2005 | FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL | RAIFFEISEN BANK SA, BLVD. MIRCEA VODA, NR.44, SECTOR 3, BUCURESTI | 20.000.000,000 Lei | 21.06.2005 | 31.12.2014 | ULTIMA zi LUCRATOR REA LUNII | BUBOR + 3,5% | 1 | 31.12.2004 | 0,35% | SEMESTRIAL | 0,50% | LUNAR LA PARTEA NEUTILIZATA A CREDITULUI (30.12.2005) | | | |
| 2 | ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL NR.0019AP/10.05.05 DR.07.2005 | FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL | RAIFFEISEN BANK SA, BLVD. MIRCEA VODA, NR.44, SECTOR 3, BUCURESTI | 2.000.000 Lei | 21.06.2005 | 30.04.2015 | ULTIMA zi LUCRATOR A LUNII | BUBOR + 3% | 1 | 30.04.2015 | 0,35% | SEMESTRIAL | 0,50% | LUNAR LA PARTEA NEUTILIZATA A CREDITULUI PANA LA 23.04.06 | | | |
| 3 | ACT ADITIONAL NR.4 LA CONTRACTUL NR.0019AP/10.05.05 10.05.05 | FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL | RAIFFEISEN BANK SA BLVD MIRCEA VODA, NR.44, SECTOR 3 BUCURESTI | 2.000.000 Lei | 21.06.2005 | 30.04.2015 | ULTIMA zi LUCRATOR A LUNII | BUBOR + 3% | 1 | 30.04.2015 | 0,35% | SEMESTRIAL | 0,50% | LUNAR LA PARTEA NEUTILIZATA A CREDITULUI PANA LA 31.05.07 | | | |
| 4 | ACT ADITIONAL NR.5 LA CONTRACTUL NR.0019AP/10.05.05 | FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL | RAIFFEISEN BANK SA BLVD MIRCEA VODA, NR.44, SECTOR 3 BUCURESTI | 2.000.000 Lei | 21.06.2005 | 30.04.2015 | ULTIMA zi BANCARA A LUNII | ROBOR + 1,5% | 1 | 30.04.2015 | 0,35% | SEMESTRIAL | 0,50% | LUNAR LA PARTEA NEUTILIZATA A CREDITULUI PANA LA 31.05.07 | | | |
| 5 | CONTRACT DE CREDIT-LINIE DE FINANTARE NR.HURIEDOARA SJ-CC.80/1494/05.11.09 | FINANTAREA UNOR INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL | BANCA COMERCIALA ROMANA B-DUL REGINA ELISABETA NR5, SECTOR 3, BUCURESTI | 1.000.000 Lei | 24.11.2009 | 01.09.2019 | LUNAR (ULTIMA zi A LUNII) | ROBOR + 2 ani | 2 ani | 01.09.2009 | 0,35% | | 0,35% | ANUAL PENTRU ÎNTREAGA PERIOADA A LINIEI DE FINANTARE | | | |
| 6 | CONTRACT LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE | REALIZAREA PROIECTULUI DE INVESTITII - LINIE DE CREDIT FINANTAT DIN FONDURI EUROPENE | CEC BANK S.A, CALEA VICTORIEI NR.13, SECTOR 3 BUCURESTI | 7.773.930 | 18.04.2011 | 17.04.2021 | LUNAR | ROBOR + 1,5% | 3 ani | 18.04.2011 | 0,5% | | 0,5% | ANUAL PANA LA PERIOADA DE TRAGERE | COMISION DE RAMBURSARE ANTICIPATA 07. - DIN SURSE PROPRII | | |
| 7 | | | | | | Laura Tomcota | | | | | | | | | | 24. Hat - din surse proprii | |
| 8 | CONTRACT LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE | REALIZAREA PROIECTULUI DE INVESTITII FINANTAT DIN FONDURI EUROPENE | CEC BANK SA CALEA VICTORIEI NR.13, SECTOR 3, BUCURESTI | 7.773.930 | 18.04.2011 | 17.04.2021 | LUNAR | ROBOR + 1,5% | 3 ani | 18.04.2011 | 0,5% | | 0,5% | LA DATA ET. PRIMEI TRAGERI + POI ANUAL | | | |
| 9 | ACT ADITIONAL NR.10 LA CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU INVESTITII DIN FONDURI EUROPENE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ACT ADITIONAL NR.2 DIN NR.0472006 LA CONTR. NR.0019AP/10.05.2005 | FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL | RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI | 20.000.000,000 Lei | 21.06.2005 | 31.12.2014 | | | | | | LUNAR | | | | | |
| 11 | ACT ADITIONAL NR.3/15.10.2006 LA CONTR. NR.0019AP/10.05.2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | introducerea unei decizii noi de investitii decat cele initiale in contractul initial |

31.03.2013

Jimy

2019

| Alte costuri | Denumire document încheiat, nr și data semnării | Destinație împrumut | Denumire și sediu creditor | Valoare împrumut | Data acordării | Data scadenței | Dobânda | | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comision de administrare | | Comision de angajament | | Alte costuri | Obs. | | |
|---------------------------|---|--|--|---|----------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|----|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | | | |
| 16 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | CONTRACT DE CREDIT DE INVESTITII NR.R91802749192014 DIN 25.05.2018 | -REFINANȚARE LINIEI DE CREDIT PT. INVESTITII DE LA CEC BANK, BCR - FINANȚARE INVESTITII | CEC BANK S.A. BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR.13 | 9.400.000 LEI | 25.05.2018 | 24.05.2028 | RO BOR + 9% P.P | LUNAR | | | | | | | | | - COMISION DE REFINANȚARE DE 3% - COMISION DE REESCALONARE DE 0,4%. |
| 0,5% Comision de gestiune | | ACT ADITIOINAL NR1 LA CONTRACTUL NR.R91802749192014 DIN 25.05.2018 | -REFINANȚARE LINIE DE CREDIT PT. INVESTITII DE LA CEC.BANK INCLUSIU A TUTUROR COSTURILOR(RATE RESTANTE DOBANZI CURENTE SI RESTANTE, COMISIONANE ETC) | CEC BANK S.A BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR.13 | 9.400.000 LEI | 25.05.2018 | 24.05.2028 | RO BOR + 9% P.P | LUNAR | | | | | | | | | - COMISION REFINANȚARE DE 3% - COMISION DE REESCALONARE DE 0,4% - COMISION DE REEVALONARE DE 0,4% |
| | | | -REFINANȚARE CREDIT BCR - FINANȚARE INVESTITII | | | | | | | | | | | | | | | - COMISION DE RESTRUCTURARE DE 0,4% |

0,5% Comision de gestiune

in cadrul Ordinului de credit

0,5% Comision de recăștig credit

rezerva 3% asigurare

ARE REZID. CU ATASAT UR. TRAFIC A CASCO

RE REZID. ICI ATASAT UR. TRAFIC A CASCO