

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 19.08.2026

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
1	Contract de credit Nr. 51/46863 / 08-11-2005 HCAIL Nr. 156 / 24-08-2005 HCL Nr. 49 / 02-06-2005	(1). Reabilitarea sistemului rutier din Sector 2; (2). Reabilitare infrastructura educationala Sector 2; (3). Dezvoltarea infrastructurii de afaceri (modernizarea Piata Obor); (4). Modernizare capital imobiliar (reabilitare blocurilor nr. 16-17 din strada Lunca Florilor); (5). Alte proiecte de investitii ce se vor stabili ulterior in functie de prioritati;	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Sector 2 Bucuresti Sos. Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6	265.259.270,00 RON	60 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,83%	1. 15 Trimestrial: martie, iunie, septembrie, decembrie	1. Comision gestiune: 0,23 % aplicat la Sold neutilizat	1. Trimestrial				
													Nr. 51A/46863 / 08-11-2005 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 347.650.000,00 RON
						260 luni							Nr. 51 A / 03-01-2006	
													Nr. 51 B / 02-03-2006	
													Nr. 51 C / 10-04-2006	
													Nr. 51 D / 07-07-2006	
													Nr. 51 E / 19-10-2006	
													Nr. 51 F / 16-01-2007	
													Nr. 51 G / 05-04-2007	
													Nr. 51 H / 06-07-2007	
													Nr. 51 I / 06-07-2007	
													Nr. 51 J / 28-12-2007	
													Nr. 51 K / 24-03-2009	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
													Nr. 51 L / 28-12-2010	
													Nr. 51 M / 08-03-2011	
													Nr. 51 N / 08-11-2011	
													Nr. 51 O / 10-08-2017	
2	Contract de credit Nr. 100534 / 11-07-2007 Nr. Gestiuone Primarie 44448/11.07.2007 HCAIL Nr. 546 / 26-04-2007 HCL Nr. 12 / 01-02-2007	A) Reabilitare sistem rutier din Sectorul 2 B) Extinderea rețelei de apa si canalizare in Sectorul 2 C) Refinantarea datoriei publice locale directe D) Alte proiecte de investitii ce se vor stabili ulterior in functie de prioritati conform legii E) Constructie Piata Morarilor F) Amenajari si reabilitari parcuri, scuaruri, platbande	Dexia Kommunalkredit Bank AG Tuerkenstrasse 9, 1092, Viena	135.642.000,00 RON	60 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,8%	1. Data de plata a dobanzii: 15 martie, 15 iunie, 15 sept, 15 dec a fiecarui an	1. Comision : 0,25 aplicat la Sold neutilizat	1. Lunar Se plateste la fiecare data de plata a dobanzii				Prima portiune in valoare de 135.642.000,00 RON in baza avizului CAIL, din valoarea totala aprobata de 265.259.270 lei.
													Nr. 44452 / 11-07-2007 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 475.854.089,00 RON
	HCAIL Nr. 794 / 11-10-2007 HCAIL Nr. 440478 (HCL 115) / 17-12-2008 HCL Nr. 115 / 04-11-2008			233.738.875,00 RON									Nr. 1 / 15-10-2007 Nr. Inreg. PS2: 65159/15.10.2007	Contractare portinea a doua in valoare de 98.096.875 RON. Valoare totala ajunge la: 233.738.875 lei
													Nr. 2 / 10-07-2012 Nr. Inreg. PS2: 50851/10.07.2012	Modificare pct. 2 parag. din Contract nr. 100.534/11.07.2007 (prelungire perioada de tragere)
													Nr. 3 / 17-08-2012 Nr. Inreg. PS2: 58378/17.08.2012	Modificare pct. 2 parag. din Contract nr. 100.534/11.07.2007 (prelungire perioada de tragere)
													Nr. 4 / 31-08-2012 Nr. Inreg. PS2: 61124/31.08.2012	Modificare pct. 2 parag. din Contract nr. 100.534/11.07.2007 (prelungire perioada de tragere) -> a fost incheiat contract de cesiune creanta/28.08.2012 intre Dexia Kommunalkredit Bank AG si CEC BANK SA. Contract de ipoteca nr. 9271/11.03.2015 asupra conturilor deschise la finantatorul CEC Bank SA .

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
3	Contract de credit Nr. 81774 / 06-12-2012 HCAIL Nr. 2268 / 08-03-2012 -avizare contractare si trageri- HCAIL Nr. 3213 / 18-06-2013 -modificare trageri- HCAIL Nr. 3579 / 03-04-2014 -modificare trageri- HCL Nr. 94 / 30-09-2011 HCL Nr. 89 / 28-09-2012	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 245 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	60.000.000,00 EURO	48 luni	228 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+spread; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. Transa 1 (07.2013): Euribor 3M+1,181%; Transa 2 (12.2013): Euribor 3M+1,234%; Transa 3 (12.2015): Euribor 3M+0,787%; Transa 4 (11.2016): Euribor 3M+0,818%;						Prin HCAIL 3579, finantarea rambursabila se utilizeaza astfel: - in anul 2013: 30.600.000 eur; - in anul 2014: 25.786.565,50 eur; - in anul 2015: 3.613.434,50 eur;
													Nr. 85643 / 06-12-2012 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 60.000.000,00 EURO
													Nr. 1 / 30-12-2014 76055 (Nr. Gestione Primarie)	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2015.
													Nr. 2 / 04-12-2015 77839 (Nr. Gestione Primarie)	Prelungire perioada de tragere cu 12 luni pana la data de 06.12.2016
	HCAIL Nr. 4776 / 12-06-2016 -modificare trageri-												Nr. 3 / 12-01-2016 1568 (Nr. Gestione Primarie)	Prin HCAIL 4776/12.01.2016, finantarea rambursabila se utilizeaza astfel: - in anul 2013: 30.600.000 eur; - in anul 2014: 3.264.043,50 eur; - in anul 2015: 3.613.434,50 eur; - in anul 2016: 22.522.522 eur;Includerea a inca 76 de obiective in program si prelungire perioada de tragere cu 12 luni pana la data de 31.12.2016
													Nr. 4 / 15-12-2016 85478 (Nr. Gestione Primarie)	Includerea a inca 36 obiective in program si prelungirea perioadei de tragere cu 12 luni pana la data de 31.12.2017
	HCAIL Nr. 5032 / 19-01-2017 -modificare trageri-												Nr. 5 / 17-01-2018 5233 (Nr. Gestione Primarie)	Ptin HCAIL 5032/19.01.2017, finantarea rambursabila se utilizeaza astfel: - in anul 2013: 30.600.000 eur; - in anul 2015: 3.500.000 eur; - in anul 2016: 22.522.522 eur; - in anul 2017: 3.377.478 eur; Prelungire termen executie lucrari pana la 31.12.2018. In data de 17.12.2018 s-a rambursat anticipat valoare de 3.000.000 eur.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
													Nr. 6 / 18-11-2019 170415 (Nr. Gestiune Primarie)	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2019; Prelungirea termenului de transmitere catre banca al raportului de finalizare al proiectului in sase luni, dar nu mai tarziu de 30.06.2020. In data de 15.03.2019 s-a rambursat anticipat valoarea de 1.604.386,96 eur.
													Nr. 7 / 27-01-2021 13795 (Nr. Gestiune Primarie)	Prelungire termen de executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2020 - prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in sase luni, dar nu mai tarziu de 30.06.2021.
													Nr. 8 / 24-08-2021 124188 (Nr. Gestiune Primarie)	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2020 - prelungirea termenului de transmitere catre banca al raportului de finalizare al proiectului, dar nu mai tarziu de 30.09.2021.
4	Contract de credit Nr. 86891 / 20-12-2016 HCAIL Nr. 5020 / 13-12-2016 -avizare contractare si tragere- HCL Nr. 202 / 21-11-2016	Reabilitarea termica a unui numar de aproximativ 95 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	22.000.000,00 EURO	48 luni	198 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+spread; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. 15.06; 15.12 Transa 1 (10.2017): Euribor 6M+0,308%; Transa 2 (11.2019): Euribor 6M+0,387%;						Prin HCAIL 5020/13.12.2016, finantarea rambursabila se utilizeaza astfel: - in anul 2017: 18.600.000 eur; - in anul 2018: 3.400.000 eur;
													Nr. 62015 / 31-07-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 22.000.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 5324 / 22-05-2018 -modificare trageri- HCAIL Nr. 5531 / 01-11-2018 -modificare trageri- HCAIL Nr. 5812 / 22-08-2019 -modificare trageri-												Nr. 1 / 18-11-2019 170415 (Nr. Gestiune Primarie)	Prin HCAIL 5812/22.08.2019, finantarea rambursabila se utilizeaza astfel: - in anul 2017: 15.000.000 eur; - in anul 2019: 3.000.000 eur; Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2019; prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare a proiectului in sase luni, dar nu mai tarziu de 30.06.2020. In data de 15.06.2020 s-au rambursat anticipat 1.823.445,93 Eur;
													Nr. 2 / 27-01-2021 13795 (Nr. Gestiune Primarie)	Prelungire termen de executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2020 - prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in sase luni, dar nu mai tarziu de 30.06.2021.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
													Nr. 3 / 21-08-2021 124188 (Nr. Gestiune Primarie)	Prelungire termen de executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2020 - prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in noua luni, dar nu mai tarziu de 30.09.2021.
5	Contract de credit Nr. 87435 / 04-10-2019 HCAIL Nr. 5920 / 19-09-2019 -avizare contractare si tragere- HCAIL Nr. 5960 / 25-11-2019 -modificare tarageri- HCAIL Nr. 5985 / 09-12-2019 -modificare tarageri- HCAIL Nr. 6005 / 18-12-2019 -modificare tarageri- HCAIL Nr. 6121 / 23-04-2020 -modificare tarageri- HCL Nr. 197 / 18-07-2019 HCL Nr. 225 / 29-08-2019 HCL Nr. 223 / 27-08-2020	Reabilitarea termica a unui numar de 232 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	21.097.000,00 EURO	48 luni	206 luni	1. Fixa 0,583%	1. 15.06; 15.12						Prin HCAIL nr. 6121/23.04.2020, finantarea rambursabila se utilizeaza integral in 2020.
													Nr. 70020 / 15-06-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 21.097.000,00 EURO
													Nr. 1 / 02-12-2021 189422 (Nr. Gestiune Primarie)	Modificarea considerentelor (a) si (b) ale Contractului de Finantare FI 87435/04.10.2019
6	Contract de credit Nr. 91825 / 30-04-2020 HCAIL Nr. 6096 / 16-04-2020 -avizare contractare si trageri- HCL Nr. 197 / 18-07-2019 HCL Nr. 225 / 29-08-2019 HCL Nr. 223 / 27-08-2020	Reabilitarea termica a unui nr. de 232 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.600.000,00 EURO	48 luni	206 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+spread; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. 15.06; 15.12 Transa 1 (12.2021): Euribor 6M+0,933%;						Prin HCAIL nr. 6096/16.04.2020, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2021.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
													Nr. 70020 / 15-06-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 20.600.000,00 EURO
													Nr. 1 / 02-12-2021 189422 (Nr. Gestiune Primarie)	Modificarea considerentelor (a) - (b) ale Contractului de Finanțare FI 91825/2020
7	Contract de credit Nr. 93166 / 14-04-2021 HCAIL Nr. 6528 / 05-04-2021 -avizare contractare și trageri- HCL Nr. 197 / 18-07-2019 HCL Nr. 225 / 29-08-2019 HCL Nr. 223 / 27-08-2020	Reabilitarea termica a unui nr. de 232 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.449.000,00 EURO	48 luni	200 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+spread; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. 15.06; 15.12 Transa 1 (06.2022): Euribor 6M+1,212%;						Prin HCAIL nr. 6528/05.04.2021, finanțarea rambursabila se utilizeaza integral in anul 2022.
													Nr. 82651 / 25-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 20.449.000,00 EURO
													Nr. 1 / 26-11-2021 189422/02.12.2021 (Nr. Gestiune Primarie)	Modificarea considerentelor (a) - (b) ale Contractului de Finanțare FI 93166/2021
8	Contract de credit Nr. 0022/2022 / 24-08-2022 HCAIL Nr. 7208 / 16-08-2022 -avizare contractare- HCAIL Nr. 8284 / 07-03-2024 -modificare trageri- HCL Nr. 53 / 23-02-2022 -contractare- HCL Nr. 238 / 27-07-2022 -contractare și garantare-	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum au fost aprobate prin HCL nr. 238/27.07.2022, mentionate in Anexa nr. 7 - "Obiective de investitii" la Contract	Raiffesen Bank SA Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca nr. 246C, sector 1, Bucuresti	98.627.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,83%	1. 15 a ultimei luni a fiecarui trimestru						Prin HCAIL nr. 8284/07.03.2024, finanțarea rambursabila se trage astfel: - in anul 2022: 50.000.000 lei; - in anul 2024: 48.627.000 lei;
													Nr. Anexa 4 / 24-08-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 98.627.000,00 RON acord de garantare asupra veniturilor bugetare

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
9	Contract de credit Nr. 94474 / 19-12-2022 HCAIL Nr. 7322 / 08-12-2022 -avizare contractare si trageri- HCAIL Nr. 7466 / 09-03-2023 -modificare trageri- HCAIL Nr. 7482 / 05-04-2023 -modificare trageri- HCL Nr. 292 / 28-09-2022 HCL Nr. 325 / 07-08-2023	Reabilitarea termica a unui nr. de 325 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	10.000.000,00 EURO	60 luni	252 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+spread; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. 15.06; 15.12 Transa 1 (12.2023): Euribor 6M+1,433%;						Prin HCAIL 7482/05.04.2023, finantarea rambursabila se utilizeaza astfel: - in anul 2023: 9.540.232,45 eur; - in anul 2024: 459.767,55 eur;
	HCAIL Nr. 7897 / 01-09-2023 -modificare trageri-												Nr. 1 / 15-05-2023 89016 (Nr. Gestiune Primarie)	Prin HCAIL 7897/01.09.2023, finantarea rambursabila se utilizeaza integral in anul 2023. Modificarea si completarea considerentului (t) ale Contractelor de Finantare FI 94474/2022 si FI 96114/2023.
													Nr. 185130 / 05-10-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 10.000.000,00 EURO
													Nr. 2 / 05-06-2024 91943 (Nr. Gestiune Primarie)	Modificarea considerentelor (a) - (b) ale Contractelor de Finantare FI 94474/2022 si FI 96114/2023
10	Contract de credit Nr. 96114 / 13-06-2023 HCAIL Nr. 7554 / 29-05-2023 -avizare contractare si trageri- HCL Nr. 292 / 28-09-2022 HCL Nr. 325 / 07-08-2023 HCL Nr. 7995 / 04-10-2023 -modificare trageri-	Reabilitarea termica a unui nr. de 325 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	30.000.000,00 EURO	60 luni	246 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+spread; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. 15.06; 15.12 Transa 1 (12.2023): Euribor 6M+1,452%; Transa 2 (10.2024): Dobanda fixa 3.444%;						Prin HCAIL 7995/04.10.2023, finantarea rambursabila se utilizeaza astfel: - in anul 2023: 10.000.000 eur; - in anul 2024: 20.000.000 eur;
													Nr. 1 / 15-05-2023 89016 (Nr. Gestiune Primarie)	Modificarea si completarea considerentului (t) ale Contractelor de Finantare FI 94474/2022 si FI 96114/2023
													Nr. 185130 / 05-10-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 30.000.000,00 EURO

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
													Nr. 2 / 05-06-2024 91943 (Nr. Gestione Primarie)	Modificarea considerentelor (a) - (b) ale Contractelor de Finantare FI 94474/2022 si FI 96114/2023
11	Contract de credit Nr. 97936 / 20-06-2025 HCAIL Nr. 8931 / 22-05-2025 -avizare contractare si trageri- HCL Nr. 292 / 28-09-2022 HCL Nr. 325 / 07-08-2023	Realizarea de investitii publice de interes local	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	29.940.000,00 EURO	60 luni	228 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+spread; stabilita la fiecare transa; la data tragerii							Prin HCAIL nr. 8931/22.05.2025, finantarea rambursabila se utilizeaza integral in anul 2026.
12	Contract de credit Nr. 98077 / 12-06-2026 HCAIL Nr. 9789 / 24-04-2026 HCL Nr. 292 / 28-09-2022 HCL Nr. 325 / 07-08-2023	Realizarea de investitii publice de interes local	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	10.000.000,00 EURO	60 luni	240 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+spread; stabilita la fiecare transa; la data tragerii							
													Nr. 159.271 / 19-08-2026 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 15.000.000,00 EURO

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
13	Contract de credit Nr. BRDC8080 / 19-08-2026 HCAIL Nr. 9960 / 22-07-2026 HCL Nr. 75 / 31-03-2026	Refinantarea urmatoarelor imprumuturi: ->Banca Comerciala Romana SA, contract nr. 51/ 46863/ 08.11.2005 cu actele aditionale ulterioare (59,948,285.18 RON) -> Dexia Kommunalkredit Bank, contract nr. 100.534/ 11.07.2007, cesionat catre CEC Bank SA prin contractul de credit si contractul de cesiune din data de 28.08.2012, cu actele aditionale ulterioare (13,941,305.59 RON) ->Raiffeisen Bank SA, contract nr. 0022/24.08.2022 (84,536,985.23 RON)	BRD – Groupe Société Générale SA Sucursala: Bucuresti Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti	158.426.576,00 RON	8 luni	172 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,45%	1. 15- a lunii sau precedenat zi lucratoare, interval de calcul: luna precedenta						
													Nr. BRDG16507 / 19-08-2026 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 158.426.576,00 RON Se garanteaza valoarea creditului si plata tuturor dobanzilor si a costurilor. Alte accesorii ale contractului de imprumut: Contract de ipoteca BRDG16506/19.08.2026: asupra conturi curente deschise la finantator

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, PRIMAR
Rares Hopinca

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
Florentina-Teodora Pirvan

19.08.2026