

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	Comision de administrare		Comision de angajament (GESTIUNE)		Alte costuri	Obs.
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 LA LUCRATOAREA A LUNII		31.12.2005	0,35%	SEMESTRIAL	0,50%	LUNAR LA PARTEA NEUTILIZATA A CREDITULUI (30.12.2005)		
	ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL NR. 0019AP/10.05.05 NR. 04 2005	FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL	RAIFFEISEN BANK S.A. BLVD. MIRCEA VODA, NR. 44, SECTOR 3, BUCURESTI	2.000.000 LEI	21.06.2005	30.04.2015	ULTIMA LUCRATOAREA A LUNII		30.04.2015	0,35%	SEMESTRIAL	0,50%	LUNAR LA PARTEA NEUTILIZATA A CREDITULUI PANA LA 29.04.06		
	ACT ADITIONAL NR. 4 LA CONTRACTUL NR. 0019AP/10.05.05 10.05.05	FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL	RAIFFEISEN BANK S.A. BLVD MIRCEA VODA, NR. 44, SECTOR 3 BUCURESTI	2.000.000 LEI	21.06.2005	30.04.2015	ULTIMA LUCRATOAREA A LUNII		30.04.2015	0,35%	SEMESTRIAL	0,50%	LUNAR LA PARTEA NEUTILIZATA A CREDITULUI PANA LA 31.05.07		
	ACT ADITIONAL NR. 5 LA CONTRACTUL NR. 0019AP/10.05.05	FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL	RAIFFEISEN BANK S.A. BLVD MIRCEA VODA, NR. 44, SECTOR 3 BUCURESTI	2.000.000 LEI	21.06.2005	30.04.2015	ULTIMA LA BANCA A LUNII		30.04.2015	0,35%	SEMESTRIAL	0,50%	LUNAR LA PARTEA NEUTILIZATA A CREDITULUI PANA LA 31.05.07		
	CONTRACT DE CREDIT - LINIE DE FINANTARE NR. HUNEDOARA J-CC.80/1494/05.11.05	FINANTAREA UNOR INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL	BANCA COMERCIALA ROMANA B-DULS REGINA ELISABETA NR. 5, SECTOR 3, BUCURESTI	1.000.000 LEI	24.11.2009	01.09.2019	LUNAR (ULTIMA ZI A LUNII)		2011	01.09.2009			ANUAL PENTRU INTREGA PERIOADA A LINIEI DE FINANTARE		
	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		304	18.04.2011			ANUAL PANA LA PRIMA TRAGERE	COMISION DERAMBORSARE ANTICIPATA 0% - DINE TRAGERE	
						Laura Tomotas								27. Mai - DIN SURSE IMPROBATE	
						05.05.2011								COMISION DE INSCRIERE A ESTIM	
	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		304	18.04.2011			LA DATA ET. PRIME TRAGERI + POI ANUAL		
	ACT ADITIONAL NR. 1048247/1004/A CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU INVESTITII DIN FONDURI EUROPENE	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	Schimbarea termenului de credit	
	ACT ADITIONAL NR. 12006 LA CONTRACTUL NR. 0019AP/10.05.2005	FINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL	RAIFFEISEN BANK S.A. BUCURESTI	20.000.000.000 LEI	21.06.2005	31.12.2014 30.04.2015	- II -			0,5%	LUNAR PANA LA 29.12.2005		- II -		
	ACT ADITIONAL NR. 5/15.10.2006 LA CONTRACTUL NR. 0019AP/10.05.2005	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	- II -	introducere a unor modificari noi de investitii decot cele initiale aprobate prin consiliul	

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		Alte costuri	Nr. de ordine imprumut	Denumire document încheiat, nr și data semnării
							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	18
	12	Contract de împrumut nr. 61632/27.05.2013 conf HCL 27/2013	ACUITAREA ARIERATELOR CONFORM OUG 3/2013	260.602	27.05.2013	29.05.2013		TRIMESTRIAL IN SUMA CUMULATA PANA LAZI									
	3	Contract linie de credit pentru proiecte spațiale din F.E.U. RQ 1104892/441004/14.04.11	Realizarea Proiectului de Investiții "Parc de Afaceri"	7.773.930	14.04.2011	29.12.2020		ROBOR CARE LUNAR 12,5%		14.04.11 - 31.12.13 30.01.14 - 29.12.15					0,5% Comision de gestionare		
	14	Act adițional nr. 130/12 la contractul linie de credit pt. finanțarea din F.E.U. RQ 1104892/441004/14.04.11.	Realizarea Proiectului de Investiții "Parc de Afaceri"	7.773.930	14.04.2011	(13.04.2021)									in solți Ordinului de credit		
	15	Act adițional nr. 2 din 14.12.13 la contractul linie de credit pt. finanțarea din F.E.U. RQ 1104892/441004/14.04.11	Realizarea Proiectului de Investiții "Parc de Afaceri"	7.773.930	14.04.2011	13.04.2021									0,5% Comision de rambursare Credit		
	15	Act adițional nr. 1 din 14.12.13 la contractul de împrumut în soluție nr. 525/14.04.11	Realizarea Proiectului de Investiții "Parc de Afaceri"	7.773.930	14.04.2011	13.04.2021											
	16	Act adițional nr. 1 din 14.12.13 la contractul de împrumut în soluție nr. 525/14.04.11	Realizarea Proiectului de Investiții "Parc de Afaceri"	7.773.930	14.04.2011	13.04.2021											
	7	Contract de credit de investiții nr. 2452/14.04.11	Realizarea Proiectului de Investiții de CEC BANK - Refinanțare credit BCR - Finanțare investiții	9.400.000	25.05.2018	23.05.2028		ROBOR 6M + LUNAR 0,75 PA		14.05.18 - 20.05.2018 11.06.2021 - 20.05.2028					Comision 3% la finanțare Comision 0,7% la rambursare Comision 0,7% la restituirea instrucțiunilor		