

NR. DE ORDINE AC.	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHIEIAT, NR. & DATA SEMNĂRII	DESTINAȚIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA & SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	DATA ÎNCASĂRII	ROBAMA SA	PERIOADA DE GRATIE	PERIOADA DE RĂMBORSARE	COMISIONUL DE ADMINISTRARE	COMISIONUL DE ANGAJAMENT	ALTE COMISIONI	OBSERVAȚII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.	CONTRACT DE CREDIT PENTRU ÎNVESTIȚII NR. 532/9024/2024 DIN 27.05.2024	FINANȚARE ÎNVESTIȚII DE ÎNTERES LOCAL CONFORM BLD. ION HCL NR. 95 / 28.03.2024	BRD-GROUPE SOCIETATE GENERALE SA, MIHALACHE NR. 1-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI	18.350.000	27.05.2024	ROBOR 6M + 10%	10 ANI	2 ANI	3 ANI	- COMISION DE ACORDARE 0,1 % - COMISION DE NEUTILIZARE 0 - COMISION DE GESTIONARE 0 - COMISION DE MODIFICARE A CONDIȚIILOR FINANȚĂRI 0						
29.	ACT ADIȚIONAL NR. 632/9024/2024	FINANȚARE ÎNVESTIȚII DE ÎNTERES LOCAL CONFORM HCL NR. 95/28.03.2024	BRD-GROUPE SOCIETATE GENERALE SA, MIHALACHE NR. 1-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI	18.350.000	10.12.2024	ROBOR 6M + 10%	10 ANI	2 ANI	3 ANI	- TOATE RECELAȚIE PREVEDERI ALE CTR ROMÂNIEȘCHIMBATE, NELUNU LA GARANȚII, DĂRĂRI ȘI COMISIONARE.						
30.	CONVENȚIE ÎMPRUMUT NR. 613311/18.08.2026	DESTINAȚIE EXCLUSIVĂ PENTRU CĂȘI ALIN(1) LIT(B) ȘI ASIGURAREA CĂȘII FINANȚĂRII PENTRU PROIECTUL DE ÎNFRUMUNARE A DĂRĂRII DE LA U.F. SAU DE LA	MINISTERUL FINANȚELOR BLD. LIBERTĂȚII NR. 16 SECTOR 1, PRAH BUCUREȘTI	2.825.000	21.08.2026	ROBOR 3M + 1% (7,34%)	5 ANI	5 ANI	- ÎN CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NU ESTE STIPULAT NICI UN COMISION DE ACORDARE, GESTIONARE, MODIFICARE A CONDIȚIILOR ÎNFRUMUNARE SAU ORICARE ALI COMISION							

NR. DE ORDINE AL ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA DOCUMENTULUI ÎNCHEIAT, NR. ȘI DATA SEMNĂRII	DESTINAȚIA ÎMPRUMUTULUI	DENUMIREA ȘI SEDIUL CREDITORULUI	VALOAREA ÎMPRUMUTULUI	DATA ÎNCASĂRII	DOBÂNZĂ										
						PERIOADA DE GRATIE		PERIOADA DE RĂMBURSARE		COMISIONUL DE ADMINISTRARE		COMISIONUL DE ANGAJAMENT		ALTE COMISIONURI		OBSERVAȚII
						TEI	NIVELUL %	TERMENUL DE PLATA	GRATIE	RAMBURSARE	NIVELUL %	TERMEN DE PLATA	NIVELUL %	TERMEN DE PLATA	TERMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

31.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT 6133/2.18.08.2026	Destinație exclusivă programată la art. 1 alin (1) lit (a) pt angaj. finanțării cheltuielilor necesare	MINISTERUL FINANTELOR B.D. LIBERTĂȚII NR 16, Sect 5 MUN BUCUREȘTI	2.390.000	21.08.2026	ROBOR3M SANI 23.11.2026 +1,5% (SCALANTĂ 0 DATA LA 31.12.2026)	—	SANI	- ÎN CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NESESE STIPULAT NICI UN COMISION DE ACORDARE GEDONARE MODIFICAREA COMISIONILOR DETERMINANTARE SAU ORICARE ACT COMISION.							
		inclusiv asigurarea finanțării cheltuielilor necesare aferente acestora din 01.01.2026 / 2026														
		potrivit prevederilor art 15 alin (2) și ale art 17 alin (5) din OUG nr 36/2023 privind stabilirea cadrului general, pt incluziunea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 aprobată cu modificări și completări ulterioare, în vederea finalizării / operaționalizării / nefuncționale / nefinalizate derulate în afara contractelor de lucrări pentru respectarea auditului pt 13 alin (1), după modificări prin Legea nr 338/2023 cu modificările și completările ulterioare, și pentru angaj. proiectelor, precum și, valoarea decontată din OUG nr. 37/2026.														

[Signature]


