

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE
A UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE

N r. crt	DENUMIRE DOCUMENT ÎNCHEIAT, NR. ȘI DATA SEMNARE	DESTINAȚIE FINANȚARE	DENUMIRE ȘI SEDIU FINANȚATOR	VALOARE FINANȚARE (VALUTA DE CONTRACT)	PER. GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	DOBANDA	COMISIOANE	ALTE COSTURI	NR. ȘI DATA ACT ADDITIONAL CONTRACT / ACORD	OBS
1	ACORD DE IMPRUMUT SUBSIDIAR 289/17.09.2002. OUG 82/2002 HG 1280/2007 HG 612/2021	Infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă	BANCA EUROPEANA DE INVESTIȚII- Luxembourg	18.451.303,26 euro	3 ani	19 ani-38 rate semestriale (martie 2008- septembrie 2026)	Sumele specificate în Avizul de Tragere, proportional cu suma ce îi revine pt. Plati la contractele aferente Subproiectului CRAIOVA -Se achita semestrial	Comision de risc 1% din valoare subimpr. -6 rate egale semestrial - perioada 5.032003- 5.09.2005	-	1/20.11.2006 2/03.08.2007 3/28.08.2009 4/10.11.2021	
2	CONTRACT 69/ 13.06.2006. HCL 104/2006	Investitii publice de interes local	BRD-Groupe Societe Generale SA -Sucursala Craiova, B-dul Carol I, nr.4, bl.M6,	70.000.000,00 lei	3 ani	17 ani -68rate trimestriale (septembrie 2009- iunie 2026)	Dobanda la credit:ROBOR (3 LUNI) +0,15% -Se achita trimestrial	Comision de gestiune:0,03% pe trimestru calculat în funcție de soldul creditului din ultima zi calendaristică a fiecărui trimestru	Comision de rambursare anticipată: -0% în cazul rambursării din surse proprii -2% în cazul rambursării or din refinanțări contracte la alte bănci	1/15.09.2006 2/13.03.2008 3/30.06.2008 4/06.05.2009 5/12.07.2010	46693/ 14.06.2006
3	CONTRACT 167199/ 02.12.2010. HCL 334/2010 HCL413/2011	Investitii publice de interes local: -Centrul Multifuncțional Craiova-Pavilion Central. -Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Hypogasse nr.1, 3100 St.Polten,DVR 0042862, Austria.	20.000.000,00 euro	3 ani	19 ani -73rate trimestriale (decembrie 2013- decembrie 2031)	Dobanda la credit:EURIBOR (3 LUNI) +4,25% pe an -Se achita trimestrial	Comision de acordare 1% la valoarea contractului. Achitat in termen de 15 zile de la încheierea contractului.	-	1/13.03.2012	167289/ 02.12.2010; 33807/ 13.03.2012

N r. crt	DENUMIRE DOCUMENT ÎNCHEIAT, NR. ȘI DATA SEMNARE	DESTINAȚIE FINANȚARE	DENUMIRE ȘI SEDIU FINANȚATOR	VALOARE FINANȚARE (VALUTA DE CONTRACT)	PER. GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	DOBANDA	COMISIOANE	ALTE COSTURI	NR. SI DATA ACT ADDITIONAL CONTRACT / ACORD	OBS
4	Contract 50083/04.12.2018 HCL259/2018 HCL 463/2018	Investitii publice de interes local	BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE	15.000.000,00 Euro	3ani	12 ani-24 rate Semestriale (decembrie 2021- iunie 2033)	Dobanda la credit:EURIBOR (6 LUNI) +1,25% pe an -Se achita semestrial	Comision de acordare 1% la valoarea contractului. Achitat in termen de 30 zile de la încheierea Contractului	Comision de angajament: -0,15% pe an din valoare Creditului pentru suma neutilizată în următoarele 12 luni -0,5% din valoare Creditului pentru suma neutilizată după cele 12 luni - Comision de rambursare anticipată: -3% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat , dacă rambursarea are loc în primii 4ani de la semnarea Contractului. -2% dacă rambursarea se efectuează între al 4-lea și al 5- lea an de la semnarea Contractului -1% dacă rambursarea are loc dupa al 5- lea an de la semnare Contractului. -28.000 Euro pentru alte costuri și cheltuieli	-	201476/ 06.12.2018

N r. crt	DENUMIRE DOCUMENT ÎNCHEIAT, NR. ȘI DATA SEMNARE	DESTINAȚIE FINANȚARE	DENUMIRE ȘI SEDIU FINANȚATOR	VALOARE FINANȚARE (VALUTA DE CONTRACT)	PER. GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	DOBANDA	COMISIOANE	ALTE COSTURI	NR. ȘI DATA ACT ADIȚIONAL CONTRACT / ACORD	OBS
5	CONTRACT DE MODIFICARE NR.1 A CTR.DE CREDIT DATAT 4 DECEMBRIE 2018 semnat la data de 22 octombrie 2020 HCL 204/2020 HCL 242/2020 HCL 324/2020	Investitii publice de interes local	BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE	9.200.000, Euro	1,5 ani	12 ani-24 rate Semestriale (decembrie 2021- iunie 2033)	Dobanda la credit:EURIBOR (6 LUNI) +1,25% pe an -Se achita semestrial	Comision de acordare 0,5% la valoarea contractului. Achitat in termen de 30 zile de la incheierea Contractului	Comision de angajament: -0,15% pe an din valoare Creditului pentru suma neutilizată în următoarele 12 luni -0,5% din valoare Creditului pentru suma neutilizată după cele 12 luni - Comision de rambursare anticipată: -3% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat , dacă rambursarea are loc în primii 4ani de la semnarea Contractului. -2% dacă rambursarea se efectuează între al 4-lea și al 5-lea an de la semnarea Contractului -1% dacă rambursarea are loc după al 5-lea an de la semnare Contractului. -12. 000 Euro pentru alte costuri și cheltuieli		50083/22.10. 2020

N r. crt	DENUMIRE DOCUMENT ÎNCHEIAT, NR. ȘI DATA SEMNARE	DESTINAȚIE FINANȚARE	DENUMIRE ȘI SEDIU FINANȚATOR	VALOARE FINANȚARE (VALUTA DE CONTRACT)	PER. GRATIE	PERIOADA DE RAMBURSARE	DOBANDA	COMISIOANE	ALTE COSTURI	NR. ȘI DATA ACT ADIȚIONAL CONTRACT /ACORD	OBS
6	Contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015	Extindere și modernizare a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova prin contract de concesiune	SC FLASH LIGHTING SERVICES SA -str Clin Noica, nr.173, sector 6, Bucure	48.964.992,43 LEI	-	10 ani	-	-	Pentru plata cu întârziere a facturilor emise și depuse de concesiionar, concendentul va plăti o dobândă legală penalizatoare, conform prev. Legii 72/28.03.2013	-Act adițional nr.1/25.03.2016 -Act adițional nr.2/13.04.2020 -Act adițional nr. 3/14.10.2021	
7	Contract de delegare nr. 370/22.05.2018 încheiat între Asociația Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și Asocieria S.C.IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL-S.C.SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI- S.C.IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL HCL 141/29.03.2018	-Infrastructura pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile în Municipiul Craiova -408 bucati containere de suprafață pentru deșuri reciclabile de tip sticla, 712 bucati containere de suprafață pentru deșuri reciclabile de tip hartie/carton, plastic/metal	SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL-SC SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI SA – SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL	15.457.085,36 (12.989.147,36 fără TVA) LEI	-	8 ani	-	-	-	Act adițional nr.1/31.01.2020, Act adițional nr.2/02.02.2021, Act adițional nr.3/14.07.2021, Act adițional nr.4/03.12.2021, Act adițional nr. 5/01.03.2022, Act adițional nr.6/25.11.2022	
8	CONTRACT DE MODIFICARE NR.2 a Contractului de Credit datat 4 decembrie 2018 astfel cum a fost modificat și reafirmat la data de 22 octombrie 2020 Sennat la data 11 iulie 2024 HCL 141/2024	Investiții publice de interes local	BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE	14.000.000,00 Euro	3ani	12 ani-24 rate semestriale (iunie 2027-decembrie 2038)	Dobanda la credit:EURIBOR (6 LUNI) +1,25% pe an -Se achita semestrial	Comision de acordare 0,5% la valoarea contractului. Achitat in termen de 30 zile de la incheierea Contractului sau nu mai târziu de cinci zile lucratoare înainte de prima tragere	Comision de angajament: -0,15% pe an din valoare Creditului neutilizată în următoarele 12 luni -0,5% din valoare Creditului pentru suma neutilizată după cele 12 luni	252557/ 11.07.2024	

9	Convenție de împrumut nr. 899878/24.11.2025	asigurarea finanțării cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic, pentru sezonul rece 2025-2026	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI, Bd. Li bertății, nr. 16, sc. 5	20.000.000 LEI	12 LUNI	2 ANI 8 rate trimestriale (februarie 2027 - noiembrie 2028)	Dobânda la credit: 7,35% (Rata dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului+1%) Se achita trimestrial			- Comision de rambursare anticipată: -3% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă rambursarea are loc în primii 4 ani de la semnarea Contractului. -2% dacă rambursarea se efectuează între al 4-lea și al 5-lea an de la semnarea Contractului -1% dacă rambursarea are loc după al 5-lea an de la semnare Contractului. -12.000 Euro pentru alte costuri și cheltuieli		
---	---	--	---	----------------	---------	---	---	--	--	--	--	--

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA- DANIELA MILITARU

ȘEF SERVICIU,
MARCELA BRAGARIU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ ,
LUCIA ȘTEFAN

INTOCMIT,
Mirela Trandafir