

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI ARAD la data de 31.12.2018

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	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
1	Contract credit nr.35664 22.06.2005 Hotărârea nr. 133 / 20.06.2005 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare	"Transport urban în municipiul Arad"	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare London, United Kingdom	20.000.000 EUR	iunie 2005 - nov. 2008	18.12.2008 - 18.06.2017	Euribor 6 luni + 2,30%/an	semestrial; 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui an	-1% comision anticipat din valoarea creditului -0,5% din 5 mil EUR comision sindicalizare -0,5% /an comision de angajament la suma care nu a fost trasă	-10 zile lucrătoare de la data contractului -o dată cu plata comisionului anticipat sau în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de participatie -data de plată a dobânzii (18 iunie, 18 decembrie a fiecărui an)	-alte costuri cf. Secțiunii 4.05 din Contractul de credit	30 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii relevante		
2	Acord de împrumut Subsidiar semnat la data de 18.05.2007 în baza Acordului de împrumut nr.4835 - RO/ 24.07.2006 Hotărârea nr.75 / 21.03.2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractării unui împrumut extern de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare	Partea a 2-a a proiectului "Municipal Services", obiectivul de investiție: "Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent"	In relația cu România: Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Washington, USA In relația cu Municipiul Arad: Ministerul Economiei și Finanțelor, București, România	47.200.000 EUR	mai 2007 - februarie 2012	05.02.2012- 05.08.2023	LIBOR / 6 luni + marja variabilă	semestrial; 05 februarie și 05 august a fiecărui an	-0,25% din valoarea subîmprumutului, comision inițial -0,75% /an la suma netrasă, comision angajament	data de plată a dobânzii (05 februarie și 05 august a fiecărui an)				

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	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
1 BERD 35664	BERD			4.210.000 EUR Trageri cumulate la 30.04.2008				47.368,21 EUR dobânzi cumulate la 30.04.2008		511.598,72 EUR comisioane și alte costuri la 30.04.2008				
1 BERD 35664				TRAGERE 640.000 EUR 20.05.2008								25 EUR completare raportarea de la 30.04.2008, comision rezervat BRD		TRAGEREA NR. 4
1 BERD 35664				TRAGERE 1.420.000 EUR 18.06.2008			6,96 % (148.949,8 EUR) 6,425 % (3.312,44 EUR)	18.06.2008	0,5% (39.875,13 EUR)	18.06.2008	363,20 EUR (comision banca corespondenta, speza swifi, comision BRD)	-		TRAGEREA NR. 5
2 BIRD				TRAGERE 4.445.911,41 EUR 02.06.2008 4.809.117,05 EUR 05.06.2008										TRAGERE IUNIE 9.255.028,46 EUR
3	Contract credit nr. 100.660 / 04.07.2008 Hotărârea nr. 180 / 28 iunie 2007 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractării / garantării unui împrumut intern / extern în valoare de 33.000.000 RON	1. Modernizare arteră de circulație str. Pădurii - Piața Romană, sector I str. Condurasilor - Str. Kogălniceanu: 9.900.000 RON 2. Reabilitarea rețelei stradale fără îmbrăcăminti moderne din Municipiul Arad - cartierele Grădiste, Micălaca și Subcetate: 23.100.000 RON	Dexia Kommunalkredit Bank AG 1090 Vienna, Austria Tuerkenstrasse 9	33 000.000 RON	04.07.2008 - 04.07.2010	20.07.2010 - 20.04.2018	ROBOR 3 luni + 0,35% /an	data de 20 a primei luni din trimestru pentru trimestrul precedent	- comision de acordare 0,30% flat din suma creditului -comision de administrare 0,26% / an la soldul creditului	- 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract -anual, la fiecare aniversare a creditului	-penalitate 1% din suma de plata anticipată, în cazul nerespectării perioadei de notificare de 30 zile -dobândă de 2% peste rata dobânzii, în cazuri de neîndeplinire a obligațiilor contractuale			
1 BERD 35664				TRAGERE 1.270.000 EUR 17.07.2008										TRAGEREA NR. 6

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	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
3 DEXIA				TRAGERE 1.420.200 RON 25.07.2008 TRAGERE 1.479.000 RON 31.07.2008					comision de acordare 0,3 % 99.000 RON	18.07.2008				TRAGERILE NR. 1, 2
3 DEXIA				TRAGERE 759.700 RON 07.08.2008 TRAGERE 1.254.300 RON 27.08.2008										TRAGERILE NR. 3,4
2 BIRD							4,46 % 16.612,13 EUR	15.08.2008	comision angajament 0,25% 54.098,05 EUR	15.08.2008				
2 BIRD				TRAGERE 113.703,55 EUR septembrie 2008										TRAGERE septembrie 2008
1 BERD 35664	BERD			TRAGERE 1.331.000 EUR 12.09.2008										TRAGEREA NR. 7
3 DEXIA				TRAGERE 638.500 RON 23.09.2008										TRAGEREA NR. 5
3 DEXIA	Act adițional nr.1 / 02.10.2008 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 185 / 08.08.2008	(1) "Modernizare arteră de circulație strada Pădurii – Piata Romană, sector I strada Condurasilor – Strada Kogălniceanu" : 1.479.000 RON (2) " Reabilitarea rețelei stradale fără îmbrăcăminti moderne din Municipiul Arad – cartierele Grădiste, Micălața și Subcetate": 23.100.000 RON (3) " Complex de locuințe sociale tip garsoniere str. Tarafului FN – 3 blocuri" : 1.200.000 RON (4) "Transport urban în Municipiul Arad": 7.221.000 RON.	Dexia Kommunalkredit Bank AG 1090 Vienna, Austria Tuerkenstrasse 9	33.000.000 RON									Act adițional nr.1 / 02.10.2008	

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	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
2 BIRD				TRAGERE 431.712,31 EUR 14.10.2008 525.786,11 EUR 27.10.2008										TOTAL TRAGERI OCTOMBRIE 2008 957.498,42 EUR
3 DEXIA				TRAGERE 761.000 RON 21.10.2008			12,1 % 90.671,07 RON	20.10.2008						
3 DEXIA				TRAGERE 1.264.200 RON 03.11.2008										TRAGERE DEXIA noiembrie 2008
3 DEXIA				TRAGERE 529.900 RON 11.11.2008										TRAGERE DEXIA noiembrie 2008
2 BIRD				TRAGERE 97.370,22 EUR 18.11.2008										TRAGERE BIRD noiembrie 2008
2 BERD 35664	Act adițional datat 11 decembrie 2008 la Contractul de credit nr. 35664 / 22.06.2005 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 341 / 08.12.2008	"Transport urban în municipiul Arad"	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare London, United Kingdom	20.000.000 EUR									Act adițional / 11 decembrie 2008	
1 BERD 35664				TRAGERE 3.655.000 EUR 18.12.2008			7,176% (228.717,07 EUR) 7,11 % (38.627,05 EUR) 7,009 % (25.136,41 EUR)	18.12.2008		0,5% 27.605,29 EUR	18.12.2008			rambursare rata capital 1.111.111 EUR
2 BIRD				TRAGERE 1.208.847,86 EUR 04.12.2008										

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
2 BIRD				TRAGERE 118.361,50 EUR 09.12.2008										
2 BIRD				TRAGERE 496.216,24 EUR 16.12.2008										
3 DEXIA				TRAGERE 1.759.127 RON 23.12.2008										
3 DEXIA							15,81 % 293.970,28 RON	20.01.2009						
2 BIRD				TRAGERE 683.418,47 EUR 16.01.2009										
3 DEXIA				TRAGERE 807.330 RON 23.01.2009										
2 BIRD				TRAGERE 51.228,88 EUR 28.01.2009										
2 BIRD				TRAGERE 8.945,67 EUR 29.01.2009										
2 BIRD							5,32 % (57.274,50 EUR)	15.02.2009	0,25 % (46.115,50 EUR)	15.02.2009				
3 DEXIA				TRAGERE 648.512 RON 17.02.2009										
2 BIRD				TRAGERE 477.286,29 EUR 09.03.2009										
2 BIRD				TRAGERE 312.358,04 EUR 17.03.2009										
2 BIRD				TRAGERE 404.475,06 EUR 24.03.2009										

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/acord	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
2 BIRD	Act adițional nr. 1 / 31.03.2009 la Acordul de împrumut Subsidiar din 18.05.2007 între Ministerul Economiei și Finanțelor, Municipiul Arad și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile	Partea a 2-a a proiectului "Municipal Services", obiectivul de investiție: "Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent"	In relația cu România: Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Washington, USA In relația cu Municipiul Arad: Ministerul Economiei și Finanțelor, București, România	47.200.000 EUR										
3 DEXIA				TRAGERE 692.347 RON 09.04.2009			15,01 % 398.592,42 RON	20.04.2009						
2 BIRD				TRAGERE 478.932,46 EUR 21.04.2009										
1 BERD 35664				TRAGERE 430.000 EUR 20.04.2009										
2 BIRD				TRAGERE 34.372,94 EUR 06.05.2009										
2 BIRD				TRAGERE 48.953,72 EUR 07.05.2009										
1 BERD 35664				TRAGERE 600.000 EUR 11.05.2009										
3 DEXIA				TRAGERE 1.617.484 RON 14.05.2009										

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
4 BERD	Contract credit nr. 40337 / 16.05.2009 Hotărârea nr. 142 / 30.04.2009 a CLM Arad privind aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 13.000.000 EUR pentru obiectivul de investiție "Transport urban în Municipiul Arad"	"Transport urban în Municipiul Arad"	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare London, United Kingdom	13.000.000 EUR	16.05.2009 - 18.12.2012	18.12.2012 - 18.06.2020	EURIBOR 6 luni +3,75 % / an	semestrial; 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui an	-1% comision anticipat din valoarea creditului -0,5% /an comision de angajament la suma care nu a fost trasă	-10 zile lucratoare de la data contractului -data de plată a dobânzii (18 iunie, 18 decembrie a fiecărui an)	-alte costuri cf. Secțiunii 4.05 din Contractul de credit	30 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii relevante		
2 BIRD				TRAGERE 22.132,30 EUR 25.05.2009										
2 BIRD				TRAGERE 1.117.788,89 EUR 26.05.2009										
4 BERD									1% 130.000 EUR	27.05.2009				
2 BIRD				TRAGERE 581.998,22 EUR 29.05.2009										
2 BIRD				TRAGERE 59.713,61 EUR 06.06.2009										
2 BIRD				TRAGERE 397.013,97 EUR 17.06.2009										
2 BIRD				TRAGERE 585.839,94 EUR 24.06.2009										
1 BERD 35664				TRAGERE 1.122.000 EUR 26.06.2009			5,348 % (308.625,63 EUR) 3,266 % (2.301,63 EUR) 2,944 % (1.864,53 EUR)	15.06.2009	0,5% (18.223,59 EUR)		2.782,25 EUR	Flat fees extensie perioada Act ad.1		rambursare rata capital 1.111.111 EUR
3 DEXIA				TRAGERE 1.413.795 RON 15.06.2009					0,26 % (22.766,10 RON)	24.06.2009				

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
3 DEXIA				TRAGERE 563.266 RON 06.07.2009 644.718RON 07.07.2009 1.671.759 RON 09.07.2009 576 380 RON 21.07.2009 991.370 RON 23.07.2009			10,58 % (343.279,58 RON)	20.07.2009						
2 BIRD				TRAGERE 55 535,03 EUR 08.07.2009										
2 BIRD				TRAGERE 1.730.489,93EUR 21.07.2009										
2 BIRD				TRAGERE 397.182,92EUR 24.07.2009										
2 BIRD				TRAGERE 49.324,31 EUR 25.07.2009										
1 BERD 35664				TRAGERE 1.560.000 EUR 04.08.2009										
3 DEXIA				TRAGERE 996.424 RON 27.08.2009 431.500 RON 28.08.2009										
3 DEXIA				TRAGERE 2.683.673 RON 28.09.2009 439.000 28.09.2009										
2 BIRD				TRAGERE 830.140,06 EUR 09.08.2009										
2 BIRD				TRAGERE 1.072.318,11 EUR 13.08.2009										
2 BIRD				TRAGERE 22.646,48EUR 31.08.2009										
2 BIRD							2,18 % (34.813,52 EUR)	15.08.2009	0,25 % (39.338,30 EUR)	15.08.2009				

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
1 BERD 35664				TRAGERE 1.850.000 EUR 08.10.2009										
2 BIRD				TRAGERE 2.053.233,12 EUR 01.09.2009										
2 BIRD				TRAGERE 2.107.499,13 EUR 01.09.2009										
2 BIRD				TRAGERE 748.723,64 EUR 02.09.2009										
2 BIRD				TRAGERE 466.430,54 EUR 16.09.2009										
2 BIRD				TRAGERE 2.063.975,91 EUR 05.10.2009										
3 DEXIA				TRAGERE 999.370 RON 28.10.2009			9,78 % (472.481,52 RON)	20.10.2009						
1 BERD 35664				TRAGERE 1.912.000 EUR 04.11.2009										
2 BIRD				TRAGERE 895.526,25 EUR 12.11.2009										
2 BIRD				TRAGERE 624.702,08 EUR 16.11.2009										
4 BERD 40337											Prelungire Numire Agent procese in Anglia 234,30 GBP	27.11.2009		
4 BERD 40337				TRAGERE 2.024.463 RON 26.11.2009										
2 BIRD				TRAGERE 1.276.448,36 EUR 04.12.2009										

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/acord	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
1 BERD 35664							3,515 % (202.511, 00 EUR) 3,454 % (18.838,69 EUR) 3,115 % (18.357,73 EUR) 2,634 % (9.610,44 EUR) 2,474 % (5.781,46 EUR)	18.12.2009	0,5% (7.712 EUR)	18.12.2009				rambursare rata capital 1.111.111 EUR (11.12.2009)
4 BERD 40337									0,5% (33.583,33 EUR)	18.12.2009				
2 BIRD				TRAGERE 60.508,71 EUR 14.12.2009										
2 BIRD				TRAGERE 920.949,78 EUR 16.12.2009										
2 BIRD				TRAGERE 60.471,65 EUR 21.12.2009										
2 BIRD				TRAGERE 1.135.451,69 EUR 22.12.2009										
4 BERD 40337											servicii juridice RTPR 8.898,00 EUR	25.01.2010		
3 DEXIA				TRAGERE 514.455 RON 23.12.2009										
1 BERD 35664											Prelungire Numire Agent procese in Anglia 170,61 GBP	24.02.2010		
4 BERD 40337											Prelungire Numire Agent procese in Anglia 170,60 GBP	24.02.2010		
2 BIRD				TRAGERE 614.457,30 EUR 04.01.2010										
3 DEXIA							11 % (708.500,10 RON)	20.01.2010						

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/acord	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
2 BIRD				TRAGERE 66.321,63EUR 04.02.2010										
3 DEXIA				TRAGERE 770.250 RON 08.02.2010										
2 BIRD							1,27% (37.120,68 EUR)	15.02.2010	24.031,82 EUR	15.02.2010				
2 BIRD				TRAGERE 1.367.824,39 EUR 04.03.2010										
2 BIRD							1,27 % (37.120,68 EUR)	15.02.2010	0,25 % (24.031,82 EUR)	15.02.2010				
4 BERD 40337				TRAGERE 1.993.800 EUR 16.03.2010										
2 BIRD				TRAGERE 257.233,57 EUR 26.03.2010										
2 BIRD				TRAGERE 1.370.576,96 EUR 08.04.2010										
3 DEXIA							6,03 % (416.589,14 Lei)	20.04.2010						
2 BIRD				TRAGERE 371.880,53 EUR 21.04.2010										
2 BIRD				TRAGERE 22.892,87 EUR 12.05.2010										
2 BIRD				TRAGERE 66.074,98 EUR 14.05.2010										
2 BIRD				TRAGERE 375.209,22 EUR 21.05.2010										
3 DEXIA				TRAGERE 1.670.588 Lei 27.05.2010										

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	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
1 BERD 35664							3,048 % (256.822,23 EUR)	18.06.2010						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (15.06.2010)
2 BIRD				TRAGERE 285.749,21 EUR 01.06.2010										
2 BIRD				TRAGERE 952.447,91 EUR 03.06.2010										
2 BIRD				TRAGERE 57.239,04 EUR 10.06.2010										
4 BERD 40337				TRAGERE 1.259.600 EUR 10.06.2010			4,4061% (22.938,30 EUR)	18.06.2010	0,5 % (30.118,14 EUR)	18.06.2010				
2 BIRD				TRAGERE 554.620,53EUR 22.06.2010										
3 DEXIA				TRAGERE 789.871 Lei 25.06.2010										
2 BIRD				TRAGERE 456.010,11 EUR 09.07.2010										
2 BIRD				TRAGERE 952.405,91 EUR 15.07.2010										
3 DEXIA							7,51% (543.350,27 Lei)	20.07.2010	0,26% (66.535,04 Lei)	02.07.2010				rambursare rata capital 1.031.250 Lei (12.07.2010)
2 BIRD				TRAGERE 1.149.574,06 EUR 29.07.2010										
4 BERD 40337											servicii juridice RTPR 11.102 EUR	30.07.2010		
2 BIRD				TRAGERE 51.426,07 EUR 12.08.2010										
2 BIRD				TRAGERE 498.407,07 EUR 13.08.2010										

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	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
2 BIRD							1,14% (42.510,52 EUR)	15.08.2010	12.657,19 EUR	15.08.2010				
2 BIRD				TRAGERE 1.183.556,10 EUR 17.08.2010										
2 BIRD				TRAGERE 9.229,15EUR 31.08.2010										
2 BIRD				TRAGERE 434.778,15 EUR 01.09.2010										
4 BERD 40337				TRAGERE 326.428 EUR 14.09.2010										
3 DEXIA	Adresa Dexia nr. 71/ 12.07.2010 (nr. PMA 42645 / 15.07.2010); Grafic rambursare modificat întocmit Dexia, nr.PMA 51073 / 30.08.2010)					20.07.2010 - 20.10.2017	7,11% (537.729,99 Lei)	20.10.2010						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (12.10.2010)
2 BIRD				TRAGERE 814.075,07 EUR 08.11.2010										
2 BIRD				TRAGERE 611.361,49 EUR 30.11.2010										
4 BERD 40337				TRAGERE 583.500 EUR 25.11.2010										
2 BIRD				TRAGERE 78.982,45 EUR 03.12.2010										
1 BERD 35664							3,058 % (244.451,24 EUR)	18.12.2010						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (10.12.2010)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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	
4 BERD 40337							4,7619 % (35.156,42 EUR) 4,758 % (48.750,07 EUR) 4,6431 % (4.083,80 EUR) 4,5327 % (1.836,69 EUR)	18.12.2010	0,5% (24.400,97 EUR)	18.12.2010					
2 BIRD				TRAGERI 1.907.128,60 EUR 21.12.2010											
2 BIRD				TRAGERE 78.276,09 EUR 22.12.2010											
4 BERD 40337				TRAGERE 380.000 EUR 14.12.2010											
2 BIRD				TRAGERE 488.741,31 EUR 12.01.2011											
3 DEXIA							6,52% (476.160,70 Lei)	20.01.2011						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (12.01.2011)	
4 BERD 40337				TRAGERE 523.000 EUR 21.02.2011											
2 BIRD				TRAGERE 13.334,09 EUR 14.02.2011			1,38 % (62.478,74 EUR)	14.02.2011	3.551,51 EUR	14.02.2011					
2 BIRD				TRAGERE 22.479,66 EUR 23.03.2011											
2 BIRD				TRAGERE 2.856,60 EUR 04.04.2011											
4 BERD 40337				TRAGERE 250.000 EUR 26.04.2011											
3 DEXIA							6,03% (415.543,17 Lei)	20.04.2011						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (12.04.2011)	
4 BERD 40337				TRAGERE 370.000 EUR 19.05.2011											

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
1 BERD 35664							3,304 % (241.273,59 EUR)	18.06.2011						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (14.06.2011)
4 BERD 40337							5,0158 % (9.953,58 EUR) 5,004 % (105.323,87 EUR) 4,9105 % (8.489,30EUR) 4,9669 % (1.897,08 EUR) 4,9926 % (1.642,01)	18.06.2011	0,5% (20.125,10 EUR)	18.06.2011				
3 DEXIA							5,84% (391.869,77 Lei)	20.07.2011						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (12.07.2011)
2 BIRD							1,56 % (75.012,17 EUR)	14.08.2011	-864,4EUR	14.08.2011				
4 BERD 40337				TRAGERE 447.000 EUR 27.07.2011										
4 BERD 40337				TRAGERE 1.577.000 EUR 23.09.2011										
3 DEXIA							6,56% (427.927,41 Lei)	20.10.2011						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (12.10.2011)
4 BERD 40337				TRAGERE 860.000 EUR 19.12.2011			5,502 % (158.169 EUR) 5,471 % (9.850,08 EUR) 5,2711 % (20.088,60EUR)	19.12.2011	0,5% (15.681,59 EUR)	19.12.2011				
1 BERD 35664							3,802% (256.282,97 EUR)	19.12.2011						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (19.12.2011)
3 DEXIA							6,4% (396.536,73 Lei)	20.01.2012						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (13.01.2012)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
2	BIRD						1,99 % (96.015,29 EUR)	15.02.2012						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.02.2012)
3	DEXIA						4,92% (292.326,99 Lei)	20.04.2012						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (11.04.2012)
5	BERD 40337 & 42970	Contract de Modificare și Reconfirmare din data de 8 iunie 2012 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstructie și Dezvoltare în legătură cu contractul de credit din data de 16 mai 2009 / Hotărârea CLM Arad nr. 293 / 2011 privind aprobarea contractării de la BERD a unei finanțări rambursabile externe pentru Proiectul "Transport urban în Municipiul Arad, Etapa a 3-a" / Hotărârea CLM Arad nr. 133 / 07.06.2012 privind aprobarea Contractului de Modificare și Reconfirmare în legătură cu contractul de credit din data de 16 mai 2009 între Municipiul Arad și BERD	- Livrarea și punerea în funcțiune a tramvaielor - Reabilitarea depoului - Lucrări și servicii pentru modernizarea infrastructurii de tramvaie și a strazilor centrale ale municipiului (Faza I și Faza II)	Transa 1 : 9.384.000 EUR din care: Transa 1A : 7.384.000 EUR Transa 1B: 2.000.000 EUR Transa 2 (refinanțare): 11.000.000 EUR	Transa 1 : 8 iunie 2012 - 15 iunie 2015 Transa 2 (refinanțare): 16.05.2009 - 1 martie 2013	Transa 1A : 18.06.2015 - 18.12.2024 Transa 1B: 18.12.2012 - 18.06.2020 Transa 2 (refinanțare): 18.12.2012 - 18.06.2022	Euribor 6 luni + 2 % / an	semestrial, 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui an	-1% comision anticipat (73.840 EUR) -comision de restructurare (20.000 EUR) -0,5% /an comision de angajament la suma care nu a fost trasă	-10 zile lucrătoare de la data contractului -data de plată a dobânzii (18 iunie, 18 decembrie a fiecărui an)	-alte costuri cf. Secțiunii 4.05 din Contractul de credit	30 zile lucrătoare de la data transmiterii facturii relevante		

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	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

5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 951.583 EUR 25.06.2012			5,417 % (234.706,52 EUR)	18.06.2012	1% (73.840 EUR)	20.06.2012				-1% comision anticipat Transa 1A
									20.000 EUR	20.06.2012				-comision restructurare Transa 1B
1 BERD 35664							3,717 % (229.673,91 EUR)	18.06.2012						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (13.06.2012)
3 DEXIA							5,63 % (320.037,32 Lei)	20.07.2012						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (12.07.2012)
2 BIRD							1,58% (72.262,77 EUR)	15.08.2012						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.08.2012)
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 860.000 EUR 19.09.2012										
5 BERD 40337 & 42970											24,905 25	25.10.2012		servicii juridice RTPR
3 DEXIA							5,98 % (324.558,12 Lei)	20.10.2012						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (10.10.2012)
1 BERD 35664							2,991 % (168.936,12 EUR)	18.12.2012						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (12.12.2012)
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 613.098 EUR 20.12.2012			2,941 % (123.960,99 EUR) 2,929 % (13.626,25 EUR) 2,248 % (4.833,20 EUR)	18.12.2012	0,5% (23.740,89 EUR)	18.12.2012				rambursare rata capital Transa 2(refinanțare) 519.095,55 EUR (12.12.2012)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	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
3 DEXIA							6,40 % (341.862,75 Lei)	20.01.2013						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (15.01.2013)
2 BIRD							0,78 % (34.497,96 EUR)	15.02.2013						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.02.2013)
5 BERD 40337 & 42970											Prelungire Numire Agent de procese in Anglia 300 GBP	27.02.2013		
3 DEXIA							5,55 % (263.643,80 Lei)	20.04.2013						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (15.04.2013)
1 BERD 35664							2,366 % (119.614,45 EUR)	18.06.2013						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (14.06.2013)
5 BERD 40337 & 42970							2,316 % (115.480,42 EUR) 2,318 % (7.105,81 EUR)	18.06.2013	0,5% (23.742,76 EUR)	18.06.2013				rambursare rata capital Transa 2(refinanțare) 551.363,87 EUR (14.06.2013)
3 DEXIA							4,96 % (231.084,44 Lei)	20.07.2013						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (15.07.2013)
2 BIRD							0,52 % (21.595,31 EUR)	15.08.2013						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.08.2013)
3 DEXIA							3,64 % (165.432,86 Lei)	20.10.2013						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (14.10.2013)
1 BERD 35664							2,369% (107.043,72 EUR)	18.12.2013						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (11.12.2013)
5 BERD 40337 & 42970							2,319 % (116.993,07 EUR)	18.12.2013	0,5% (23.851,00 EUR)	18.12.2013				rambursare rata capital Transa 2(refinanțare) 551.363,87 EUR (11.12.2013)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	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
3 DEXIA							2,79 % (115.479,14 Lei)	20.01.2014						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (15.01.2014)
2 BIRD							0,52 % (20.907,85 EUR)	15.02.2014						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.02.2014)
3 DEXIA							3,32 % (128.973,91 Lei)	20.04.2014						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (09.04.2014)
1 BERD 35664							2,437% (95.825,27 EUR)	18.06.2014						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (13.06.2014)
5 BERD 40337 & 42970							2,387 % (113.111,96 EUR)	18.06.2014	0,5% (23.720,67 EUR)	18.06.2014				rambursare rata capital Transa 2(refinanțare) 551.363,87 EUR (13.06.2014)
3 DEXIA							2,770 % (100.407,65 Lei)	20.07.2014	0,26% (41.722,84 Lei)	20.07.2014				rambursare rata capital 1.031.250 Lei (14.07.2014)
2 BIRD							0,60 % (21.595,31 EUR)	15.08.2014						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.08.2014)
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 1.400.000 EUR 08.09.2014										Tragere Transa 1A
3 DEXIA							3,45 % (117.441,65 Lei)	20.10.2014						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (13.10.2014)
1 BERD 35664							2,366 % (80.181,13 EUR)	18.12.2014						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (11.12.2014)
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 750.000 EUR 18.12.2014			2,1601 % (8.484,39 EUR) 2,316 % (103.859,31 EUR)	18.12.2014	0,5% (21.887,11 EUR)	18.12.2014				rambursare rata capital Transa 2 (refinanțare) 551.363,87 EUR (11.12.2014)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 1.600.000 EUR 27.01.2015										Tragere Transa 1A
3 DEXIA							2,050 % (64.455,57 Lei)	20.01.2015						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (14.01.2015)
2 BIRD							0,55 % (19.902,67 EUR)	15.02.2015						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.02.2015)
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 600.000 EUR 02.03.2015										Tragere Transa 1A
3 DEXIA							1,83 % (51.656,70 Lei)	20.04.2015						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (09.04.2015)
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 1.830.000 EUR 11.05.2015										Tragere Transa 1A
5 BERD 40337 & 42970	Amendament la Contractul de Modificare și reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 încheiat între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare	- Livrarea și punerea în funcțiune a tramvaielor - Reabilitarea depoului - Lucrări și servicii pentru modernizarea infrastructurii de tramvaie și a strazilor centrale ale municipiului (Faza I și Faza II)	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare London, United Kingdom	Transa 1 : 9.384.000 EUR din care: Transa 1A : 7.384.000 EUR Transa 1B: 2.000.000 EUR Transa 2 (refinanțare): 11.000.000 EUR									Amendament datat 08.06.2015	
1 BERD 35664							1,979 % (55.583,04 EUR)	18.06.2015						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (10.06.2015)
5 BERD 40337 & 42970							2,179 % (114.792,34 EUR) 2,101 % (13.259,64 EUR) 2,0529 % (3.695,22 EUR) 1,9614 % (3.788,77 EUR)	18.06.2015		0,5% (13.131,09 EUR)	18.06.2015			rambursare rata capital Transa 2 (refinanțare) 551.363,87 EUR (10.06.2015) rambursare rata capital Transa 1A 309.000 EUR (10.06.2015)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	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
2 BIRD							0,41 % (13.783,82 EUR)	15.08.2015						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.08.2015)
3 DEXIA							1,70 % (44.138,80 Lei)	20.07.2015	0,26% (30.997,83 Lei)	20.07.2015				rambursare rata capital 1.031.250 Lei (13.07.2015)
3 DEXIA							1,85 % (43.741,02 Lei)	20.10.2015						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (15.10.2015)
1 BERD 35664							1,851 % (41.818,91 EUR)	18.12.2015						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (11.12.2015)
5 BERD 40337 & 42970							2,051 % (141.689,19 EUR)	18.12.2015	0,5% (8.277 EUR)	12/18/2015				rambursare rata capital Transa 2 (refinanțare) 551.363,87 EUR (11.12.2015) rambursare rata capital Transa 1A 309.000 EUR (11.12.2015)
3 DEXIA							1,37 % (28.830,94 Lei)	20.01.2016						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (13.01.2016)
5 BERD 40337 & 42970											10,958.08	18.02.2016		servicii juridice RTPR
2 BIRD							0,39 % (12.544,71 EUR)	15.02.2016						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.02.2016)
3 DEXIA							1,13 % (20.623,42 Lei)	20.04.2016						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (12.04.2016)
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 410.000 EUR 12.05.2016										Tragere Transa 1A
1 BERD 35664							1,759 % (30.131,04 EUR)	18.06.2016						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (13.06.2016)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
5 BERD 40337 & 42970							1,959 % (55.993,12 EUR) 1,6662% (740,07 EUR) 1,959% (72.158,14 EUR)	13.06.2016	0,5% (8.010,41 EUR)	18.06.2016				rambursare rata capital Transa 2 (refinantare) 551.363,87 EUR (13.06.2016) rambursare rata capital Transa 1A 331.777,78 EUR (13.06.2016)
3 DEXIA									0,26 % (20.323,36 RON)	04.07.2016				comision de administrare 0,26% / an
3 DEXIA							1,16 % (18.188,51 Lei)	20.07.2016						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (07.07.2016)
6 BERD 48156	Contract credit nr. 48156 / 20 iulie 2016, Hotărârea nr. 404 / 29.12.2015 privind aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 20.000.000 EUR și Hotărârea nr.235 / 18 iulie 2016 privind aprobarea Contractului de Credit între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea contractării și garantării unei finanțări rambursabile externe în valoare de 20.000.000 EUR	"Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleză Mureș, Confecții, Micălaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad"	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare London, United Kingdom	20.000.000 EUR	3 ani (iulie 2016 - iulie 2019)	9 ani (dec.2019 - iun. 2028)	EURIBOR 6 luni + 1,75 % / an	semestrial: 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui an	- comision inițial de acordare 1% din valoarea creditului - comision angajament 0% pe an din valoarea netrasă pentru primele 90 de zile, 0,15% pe an la suma netrasă pentru următoarele 12 luni și 0,5% pe an ulterior -alte cheltuieli :50.000 EUR	- cu 4 zile înainte de prima Tragere sau 60 de zile de la data prezentului Contract, oricare dintre aceste date survine prima. - data de plată a dobânzii: 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui an. - la cerere, pe bază de documente justificative	- alte costuri conform Secțiunii 5.05 " Costuri și cheltuieli" din Contractul de credit	la cererea BERD		
2 BIRD							0,24 % (7.158,67 EUR)	15.08.2016						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.08.2016)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
3 DEXIA							1,04 % (13.776,40 Lei)	20.10.2016						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (17.10.2016)
1 BERD 35664							1,64 % (18.424,71 EUR)	18.12.2016						rambursare rata capital 1.111.111 EUR (09.12.2016)
5 BERD 40337 & 42970							1,84 % (114.013,51 EUR)	18.12.2016	0,5% (7.062,62 EUR)	18.12.2016				rambursare rata capital Transa 2 (refinanțare) 551.363,87 EUR (09.12.2016) rambursare rata capital Transa 1A 331.777,78 EUR (09.12.2016)
6 BERD 48156									0,15% (5.166,67 EUR)	18.12.2016				
3 DEXIA							1,25% (13.172,04 Lei)	20.01.2017						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (16.01.2017)
2 BIRD							0,20 % (5.629,04 EUR)	15.02.2017						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.02.2017)
3 DEXIA							1,21% (9.673,74 Lei)	20.04.2017						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (11.04.2017)
3 DEXIA									0,26 % (9.547,84 RON)	04.07.2017				comision de administrare 0,26% / an
1 BERD 35664							1,583% (8.892,17 EUR)	18.06.2017						rambursare ultima rata capital 1.111.113 EUR (13.06.2017)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
5 BERD 40337 & 42970							1,783 % (102.520,88 EUR)	18.06.2017	0,5% (7.062,62 EUR)	18.06.2017				rambursare rata capital Transa 2 (refinantare) 551.363,87 EUR (13.06.2017) rambursare rata capital Transa 1A 331.777,78 EUR (13.06.2017)
6 BERD 48156									0,15% (15.166,67 EUR)	18.06.2017				
3 DEXIA							1,21% (6.528,56 Lei)	20.07.2017						rambursare rata capital 1.031.250 Lei (11.07.2017)
2 BIRD							0,18 % (4.627,57 EUR)	15.08.2017						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.08.2017)
3 DEXIA									0,26 % (814,72 Lei)	04.10.2017				comision de administrare 0,26% / an
3 DEXIA							1,93 % (5.499,10 Lei)	20.10.2017						rambursare ultima rata de capital 906.234 Lei (10.10.2017)
5 BERD 40337 & 42970				TRAGERE 494.000 EUR 27.11.2017			1,729 % (91.696,34 EUR) 1,6252 % (468,33 EUR)	18.12.2017	0,5% (6.918,53 EUR)	18.12.2017				rambursare rata capital Transa 2 (refinantare) 551.363,87 EUR (13.12.2017) rambursare rata capital Transa 1A 364.711,11 EUR (13.12.2017)
6 BERD 48156									0,15% (10.083,33 EUR) 0,5% (16.944,44 EUR)	18.12.2017				
2 BIRD							0,14 % (3.377,43 EUR)	15.02.2018						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (15.02.2017)

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act adițional contract/ acord	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
5 BERD 40337 & 42970							1,729 % (88.006,96 EUR)	18.06.2018	0,5% (415.28 EUR)	18.06.2018				rambursare rata capital Transa 2 (refinantare) 551.363,87 EUR (14.06.2018) rambursare rata capital Transa 1A 364.711,11 EUR (14.06.2018)
6 BERD 48156									0,5% (50.555,56 EUR)	18.06.2018				
2 BIRD							0,12 % (2.610,42 EUR)	14.08.2018						rambursare rata capital 393.333,33 EUR (01.08.2018)
6 BERD 48156				TRAGERE 2.179.211,74 EUR 14.09.2018										
5 BERD 40337 & 42970							1,732 % (80.578,63 EUR)	18.12.2018						rambursare rata capital Transa 2 (refinantare) 551.363,87 EUR (12.12.2018) rambursare rata capital Transa 1A 364.711,11 EUR (12.12.2018)
6 BERD 48156							1,75 % (10.063,72 EUR)	18.12.2018	0,5% (47.957,98 EUR)	18.12.2018				