



## Subregistru datorii publice interne a unitatii administrativ-teritoriale

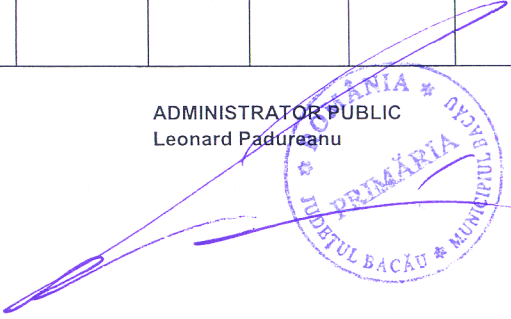
Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnarii	Destinatia imprumut	Denumire sediu si creditor	Valoare imprumut	Data acordarii	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Observatii
							Nivelul (%)	Termenul de plata			Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1955/16.10.2007	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	35.000.000 Lei	11/1/2007	11/1/2026	8.370	2/1/2008	3 ani	16 ani	0.10%	2/1/2008	-	-	taxe CNVM	- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (ROBID6M + ROBOR6M)/2 + 0,85% iar la tracerea la modena EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5% - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori
							8.380	5/1/2008				5/1/2008				
							12.590	8/1/2008				8/1/2008				
							12.590	11/1/2008				11/1/2008				
							19.786	2/1/2009				2/1/2009				
							19.786	5/1/2009				5/1/2009				
							14.538	8/1/2009				8/1/2009				
							14.538	11/1/2009				11/1/2009				
							10.515	2/1/2010				2/1/2010				
							10.515	5/1/2010				5/1/2010				
							6.223	8/1/2010				8/1/2010				
							6.223	11/1/2010				8/1/2010				
							7.667	2/1/2011				11/1/2010				
2	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1701/26.08.2008	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	35.000.000 Lei	9/17/2008	11/1/2026	13.791	11/1/2008	2 ani	16 ani	0.10%	11/1/2008	-	-	0	- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (ROBID6M+ROBOR6M)/2+0,85% iar la tracerea la modena EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5% - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori
							13.791	2/1/2009				2/1/2009				
							15.272	5/1/2009				5/1/2009				
							10.009	8/1/2009				8/1/2009				
							10.009	11/1/2009				11/1/2009				
							10.009	2/1/2010				2/1/2010				
							9.227	5/1/2010				5/1/2010				
							9.227	8/1/2010				8/1/2010				
							7.957	11/1/2010				11/1/2010				
							7.957	2/1/2011				2/1/2011				



3	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1236/12.08.2009	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	40.000.000 Lei	9/3/2009	11/1/2026	10.057	11/1/2009	0,4 ani	17 ani	0.10%		-	-	taxe CNVM	- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (ROBID6M+ROBOR6M)/2+0,85% iar la tracerea la moneda EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5% - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori
							10.057	2/1/2010								
							9.227	5/1/2010								
							9.227	8/1/2010								
							7.957	11/1/2010								
7.957	2/1/2011															
4	Contract de credit din 100568/23.09.09	Proiecte de investitii conform art.2.1. din contract	Banca Comerciala Romana S.A.	83.043.040 Lei	9/23/2009	10/29/2029	ROBOR 3M + 4,5%	la 3 luni, in ultima zi a perioadei de referinta	4 ani	16 ani	0.25%	-comision de acordare flat			2% comision de rambursare anticipata in perioada de gratie	- nivelul dobanzii este calculata trimestrial dupa formula ROBOR3M+4.5% pentru suma de 63 mil. RON si ROBOR3M+3% pentru suma de 27,5 mil. RON - comision de acordare flat: platibil in 3 transe pana pe 01 aprilie a fiecarui an pentru suma de 63 mil. RON; - comision de acordare flat: platibil in 4 transe pana pe 01 octombrie si 01 aprilie a fiecarui an pentru suma de 27,5 mil RON

DATA  
31.01.2011

ADMINISTRATOR PUBLIC  
Leonard Padureanu



DIRECTOR ECONOMIC,  
Vinerica Clementina