

**Situatia creditelor contractate**

Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă (în valuta de contract) lei	Destinație finanțare rambursabilă *)	Data contractării/garantării finanțării	Durată finanțare rambursabilă - ani -		Rata anuală a dobânzii	Sold la 31.12.2021 mii lei
				per. de grație	per. de ramb		
<b>Banca Comerciala Romana</b>	234 830 721.00	Obiective de investitii de interes local	26.03.2012	4,8 ani	10 ani	ROBOR 6M + 1,80 pp	115 458.42
<b>ING BANK NV</b>	99 356 697.30	Obiective de investitii de interes local	03.10.2014	3,2 ani	6,10 ani	ROBOR 3M + 1,40pp	39 985.01
<b>BRD Groupe Societe Generale SA</b>	100 000 000.00	Obiective de investitii de interes local	28.10.2015	3 ani	7 ani	ROBOR 1M + 1,15pp	55 952.38
<b>CEC Bank</b>	100 000 000.00	Obiective de investitii de interes local	06.04.2016	3 ani	7 ani	ROBOR 1M + 0,5pp	61 714.29
<b>CEC Bank</b>	118 055 018.07	Obiective de investitii de interes local	06.02.2017	46 luni	144 luni	ROBOR 1M + 2,5pp	356 667.35
	210 831 811.93	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -POR 2014-2020)					
	84 804 311.91						
<b>Raiffeisen BANK S.A</b>	100 000 000.00	Obiective de investitii de interes local	19/04/2018	3 ani	7 ani	ROBOR 1M + 0,59pp	176 472.41
	93 782 916.15	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -POR 2014-2020)					
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	292 218 025.03	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OUG 2/2015art.XII alin.(1)	24.09.2015	0	15 ani	ROBOR 3M + 3pp	155 462.60
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	41 513 825.91	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OUG 8/2016-POR 2007-2013)	10/10/2016	0	20 ani	ROBOR 3M + 3pp	29 033.55
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	60 770 051.66	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OUG 27/2017-POR 2014-2020)	26/06/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3,5pp	44 704.20
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	36 006 136.05	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OUG 27/2017-POR 2014-2020)	12/07/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3,5pp	26 709.30
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	11 466 140.14	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OUG 27/2017-POR 2014-2020)	12/07/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3,5pp	8 475.74
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	15 135 141.13	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OUG 27/2017-POR 2014-2020)	27/09/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3,5pp	11 341.52
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	28 522 512.31	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OUG 27/2017-POR 2014-2020)	27/09/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3,5pp	21 615.31
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	52 208 998.90	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OUG 27/2017-POR 2014-2020)	22/11/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3,5pp	40 233.47
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	308 387 223.31	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OG 8/2018--POR 2014-2020)	18/09/2018	0	20 ani	ROBOR 3M + 3 pp	245 952.96
<b>Ministerul Finantelor Publice</b>	117 779 892.43	Prefinanțare /cofinanțare proiecte –cf OG 8/2018--POR 2014-2020)	18/09/2018	0	20 ani	ROBOR 3M + 3 pp	96 069.42