

Situatia creditelor (31.12.2020)

Furnizor	Valoarea financiară rambursabilă (în valută de contract) lei	Destinația financiară rambursabilă *)	Data contractării/garanțării finanțării	Durată financiară - ani -		Rata anuală a dobânzii	autorizat 2021	trageri 31.12.2020 lei	de autorizat 2021 lei	sold la 31.12.2020 lei
				per. de grație	per. de ramb.					
Banca Comerciala Romana	234.830.721 RON	Obiective de Investiții de Interes local	26.03.2012	4,8 ani	10 ani	ROBOR 6M + 1,80 %	0,00	0,00	0,00	138 941,49
ING BANK NV	99.356.697,30	Obiective de Investiții de Interes local	03.10.2014	3,2 ani	6,10 ani	ROBOR 3M + 1,40%	0,00	0,00	0,00	54 525,02
	RON									
BRD Groupe Societate Generale SA	100.000.000 RON	Obiective de Investiții de Interes local	28.10.2015	3 ani	7 ani	ROBOR 1M + 1,15%	0,00	0,00	0,00	70 238,09
CEC Bank	100.000.000 RON	Obiective de Investiții de Interes local	06.04.2016	3 ani	7 ani	ROBOR 1M + 0,5%	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	118.055.018,07 RON									
CEC Bank	210.831.811,93 RON 133.662.300,16 RON	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -POR 2014-2020)	06.02.2017	46 luni	144 luni	ROBOR 1M + 2%	0,00	99 450 981,42	18 804 036,65	318 267,39
							0,00	210 831 811,93	0,00	
							0,00	51 461 247,88	82 201 052,28	
Raiffeisen BANK S.A	100.000.000 RON 99.205.938 RON	Obiective de investiții de Interes local Prefinanțare /cofinanțare proiecte -POR 2014-2020)	19/04/2018	3 ani	7 ani	ROBOR 1M + 0,59%	0,00	96 407 039,38	3 592 960,62	181 760,37
							0,00	85 353 328,07	13 852 609,93	
Ministerul Finanțelor Publice	292.218.025,03 RON	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OUG 8/2016-2/2015art.XII alin.(1)	24.09.2015	0	15 ani	ROBOR 3M + 3pp	0,00	0,00	0,00	189 470,05
							0,00	0,00	0,00	
Ministerul Finanțelor Publice	41.513.825,91 RON	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OUG 8/2016-POR 2007-2013)	10/10/2016	0	20 ani	ROBOR 3M + 3pp	0,00	0,00	0,00	32 662,74
							0,00	0,00	0,00	

Ministerul Finanțelor Publice	60.770.051,66	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OUG 27/2017- POR 2014-2020)	26/06/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3.5pp	0.00	0.00	0.00	50 008,08
	RON									
Ministerul Finanțelor Publice	38.008.136,05 RON	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OUG 27/2017- POR 2014-2020)	12/07/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3.5pp	0.00	0.00	0.00	29 825,39
	RON									
Ministerul Finanțelor Publice	11.466.140,14	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OUG 27/2017- POR 2014-2020)	12/07/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3.5pp	0.00	0.00	0.00	9 494,05
	RON									
Ministerul Finanțelor Publice	15.135.141,13	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OUG 27/2017- POR 2014-2020)	27/09/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3.5pp	0.00	0.00	0.00	12 664,69
	RON									
Ministerul Finanțelor Publice	28.522.512,31	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OUG 27/2017- POR 2014-2020)	27/09/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3.5pp	0.00	0.00	0.00	23 757,50
	RON									
Ministerul Finanțelor Publice	52 208 998,90	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OUG 27/2017- POR 2014-2020)	22/11/2017	0	20 ani	ROBOR 3M + 3.5pp	0.00	0.00	0.00	44 780,96
	RON									
Ministerul Finanțelor Publice	342.270.547	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OG 8/2018- POR 2014-2020)	18/09/2018	0	20 ani	ROBOR 3M + 3 pp	34 021 737,46	308 248 809,54	0.00	308 043,49
	RON									
Ministerul Finanțelor Publice	126.387.996	Prefinanțare /cofinanțare proiecte -cf OG 8/2018- POR 2014-2020)	18/09/2018	0	20	ROBOR 3M + 3 pp	33 439 780,96	92 948 215,14	0.00	115 329,05
	RON									

67 461 518,32

944 701 433,36

118 250 859,48

1 654 758,38