



**SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE
A AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI LOCALE**

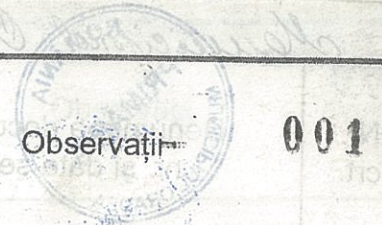
Informații de identificare a împrumutului intern

PARTEA I

Municipiul Oradea



| Nr. crt. | Denumirea documentului nr. și data semnării | Destinația împrumutului | Denumirea și sediul creditorului | Valoarea împrumutului | Data acordării | Data scadenței |
|----------|--|---|---|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Contract de credit nr. 1873/2002 | Modernizare, Strad Municipal Oradea | ABN AMRO BANK (ROMANIA) SA BUCURESTI, B-DUL. EXPOZITIEI NR. 2 | EUR. 300.000 | 07.08.2002 | 15.06.2003 |
| 2. | Contract de credit din 11 oct. 2002 | Finanțarea proiectului de dezvoltare publică "Strad de centură în mun. Oradea" | ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSA SA BUCURESTI - B-DUL. KISELETTI, NR. 11-13, SEC. 1, BUCURESTI | ROL MAX. 70.000.000.000 | | |
| 3. | Contr. de intermediere nr. 18/24 feb 2003 și Prospect de emisiune anșat Dec. 72 C.N.M. 1186/15 apr. 2003 | Reabilitarea și modernizarea străzilor Mun. Oradea | Subscripții pers. fizice și juridice | ROL 10.000.000.000 | 23 iulie 2003 | 6 iulie 2006 |
| 4. | Contract de parteneriat public privat nr. 184681/15 iunie 2003 | Lucrări de reabilitare a 9,986 km. cale rulare tramvai în mun. Oradea | Raiffeisen Bank Bucuresti, Blvd. Mireea Vodă nr. 44, sector 3 | EUR 4.854.756 | 19 iunie 2003 | martie 2011 |
| 5. | Contract de credit pt. investiții nr. 200 din 2 iulie 2003 | Finanțarea continuării lucrărilor de investiții la drumul de centură, etapă | Raiffeisen Bank Bucuresti, Blvd. Mireea Vodă nr. 44, sector 3 | ROL 20.000.000.000 | 2 iulie 2003 | 30.06.2007 |
| 6. | Contract de credit nr. 93889/8 aug. 2003 | Acțiunea de utilitate pt. creșterea aportului Cons. Local Oradea la acțiunea cu S.C. Stramuri Oradea SA Oradea. | Volksbank Romania S.A. Bucuresti, str. Coltei nr. 8, sector 3 | ROL 27.000.000.000 | | max. 6 luni de la semnarea contract. |
| 7. | Amendament nr. 1 la contract de credit (poziț. 2) din iulie 2003 | Finanțarea proiectului de dezvoltare publică "Strad de centură în municipiul Oradea" (- idem poziț. 2) | - idem poziț. 2 | rol poziț. 2 | | |
| 8. | Amendament nr. 2 la contract de credit (poziț. 2) nr. 104647/oct. 2003 | idem poziț. 2 | - idem poziț. 2 | rol poziț. 2 | | 5 ian. 2004 |
| 9. | Amendament nr. 3 la contract de credit (poziț. 2) nr. 52639/20 ian. 2004 | idem poziț. 2 | - idem poziț. 2 | ROL: max. 46.666.666.666 | | 5 ian. 2005 |
| 10. | Amendament nr. 4 la contract de credit (poziț. 2) nr. 67127/16 martie 2004 | idem poziț. 2 | - idem poziț. 2 | ROL 17.500.000.000 | | idem poziț. 9 |



| Dobânda | | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisionul de administrare | | Comisionul de angajament | | Alte costuri | Observații |
|---|-----------------|--------------------|---|---|---------------------|--|-----------------|----------------|---|
| nivelul (%) | termen de plată | | | nivelul (%) | termen de plată | nivelul (%) | termen de plată | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EURIBOR la o lună +2,5% p.a. | lunar | până la 31.05.2003 | până la 15.06.2003 | 1800 EUR | Dec. 2002 | 1500 EUR | Aug. 2002 | | contract finalizat la 21 feb. 2003 |
| BUBOR/1 lună 3 luni +4% | lunar | 31 dec. 2002 | trimestrial până la 31 dec. 2003 | | | 0,3% | data acceptării | | *Val. pred. se reduce trimestrial cu 5.833.333.333 RON începând cu sfârșitul trimestrului trim. 2003. |
| [BUBOR _{3M} + BUBOR _{3M} :2] +0,98% | trim. | 20. Mai 2003 | 20 Mai 2005 & 06 Mai 2006 | (intermediere - fix) 35.000.000 lei (intermediere) 0,4% | | | | taxă CNMV 0,5% | contract finalizat |
| 969.049 EUR. | trim. | ianie 2004 | martie 2011 | | | | | | Val. investita: 8.393.357 EUR Beneficiar: R.A. O.T.L. - cofinanțator S.C. LABRA SOFT SRL - Oradea - investitor - pot. în realizarea |
| BUBOR/1 lună +0,50% p.a. | lunar | 31 dec. 2003 | 14 rate trim. egale (trim. I - 2004 - trim. II, 2007) | 0,30% la soldul creditului la sf. semes. | semestrial | 0,75% la data credit | 17 iulie 2003 | | trageri: I - 31.08.2003 - 5 miliarde II - 30.09.2003 - 10 miliarde III - 31.10.2003 - 5 miliarde contract finalizat |
| BUBOR/1 lună +0,82% p.a. | trim. | 31 dec. 2003 | trim. I 2004 - trim. II 2008. | 0,30% flat la val. creditului | data primei trageri | 0,15% p.a. la val. sold credit. reutilizat | lunar | | Act. pdit. nr. 1 - nr. 117500 / 4 dec. 2003 Val. credit -> 23.668 mil. lei contract finalizat |
| idem poș. 2 | idem poș. 2 | idem poș. 2 | idem poș. 2 | | | idem poș. 2 | idem poș. 2 | | Se modifică garanțiile băncii, se elimină două coteș. de venuturi de la cesiune. |
| idem poș. 2 | idem poș. 2 | idem poș. 2 | 5 ian. 2004 | | | idem poș. 2 | idem poș. 2 | | |
| idem poș. 2 | idem poș. 2 | idem poș. 2 | 5 ian. 2005 | | | idem poș. 2 | idem poș. 2 | | |
| idem poș. 2 | idem poș. 2 | idem poș. 2 | idem poș. 9 | | | idem poș. 2 | idem poș. 2 | | |



| Nr. crt. | Denumirea documentului nr. și data semnării | Destinația împrumutului | Denumirea și sediul creditorului | Valoarea împrumutului | Data acordării | Data scadenței |
|----------|---|---|--|------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Acord de garantare nr. 67128 / 16 martie 2004 | Achiziție de autobuse în sistem leasing la S.A. OTZ - | B.R.D. Toplease SRL București, sector 1, B-dul Ion Miholache nr. 1-7 | EUR. 491.354,2 | 16 martie 2004 | 15 mai 2011 |
| 12. | Proiect de execuție nr. 90448 / 7 iul. 2004 | Reabilitare și modernizare străzilor din mun. Oradea, etapa II. | Subscriitor pers. fizice și juridice | ROL. 150.000.000,00 | 24 iunie 2004 | 20 mai 2010 |
| 13. | Contract de credit pt. investiții nr. 499 din 5 oct. 2004 | Construcția bazinei olimpice și reparația bazinei acoperit Crisal din mun. Oradea | Raiffeisen Bank SA, București, Blvd. Micea Vodă nr. 44, sector 3 | EUR. 985.000 = | 5 oct. 2004 | 30 sept. 2007 |
| 14. | Contract de credit - linie de finanțare nr. 100 003 / 01.06.2005 | Reabilitare, modernizare și extindere infrastructură în Municipiul Oradea | BCR - Suc. Jud. Bihor Oradea, str. D. Lăntămăni, nr. 2 / C | ROL. 800.000.000,00 | 01. iunie 2005 | 31 mai 2025 |
| 15. | Contract de credit nr. 46 / 97685 / 16.09.2009 Acord de garantare nr. 20686 / 9775 / 16.09.2009 | Investiții publice de interes local nou înlocuite în HCL nr. 290 / 09.04.2009 și HCL 310 / 29.04.2009. | BRD - Grupa Societate Generale SA, Sucursala Oradea, Pia. Regele Ferdinand, nr. 4 | EUR. 15.000.000 | 14.09.2009 | 25. aprilie 2022 |
| 16. | Contract de credit nr. 8M 27 / 140.515 / 09.06.2011 Acord de garantare nr. 8M 27 / 140.515 / 09.06.2011 | Continuarea investițiilor în infrastructură și demararea investițiilor noi în infrastructura rutieră a Municipiului Oradea, aprobate conform HCL 69 / 12.02.2010 și HCL 537 / 09.08.2010. | Banca Comercială Română SA București, b-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 | RON. 25.000.000 | 09.06.2011 | 15 august 2020 |
| 17. | Contract de împrumut nr. 13.642 / 178.382 / 13.08.2013 Acord de garantare - Anexa nr. 5 la Contractul de împrumut nr. 13.642 / 178.382 / 13.08.2013 | Investiții publice de interes local nou înlocuite în HCL 4 / 08.01.2013 | ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, București | 40.000.000 | 13.08.2013 | 25.11.2022 |
| 18. | Convenție de împrumut nr. 51418 / 27.02.2013 / 606.900 / 04.03.2013 | Plata anierată conform OUG 3 / 2013 | Ministerul Finanelor Publice - București, Str. Apolodor Nr. 17 Sector 5 | 14.424.650 | 04.03.2013 | 04.03.2018 |
| 19. | Contract de împrumut nr. 13.642 / 178.382 / 13.08.2013 Acord de garantare - Anexa nr. 5 la Contractul de împrumut nr. 13.642 / 178.382 / 13.08.2013 | Investiții publice de interes local nou înlocuite în HCL 4 / 08.01.2013 | ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, București | 40.000.000 | 13.08.2013 | 25.11.2022 |
| 20. | Convenție de împrumut nr. 180.420 / 01.07.2015 / 542.249 / 06.07.2015 | Cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile conform OUG nr. 2 / 2015 | Ministerul Finanelor Publice - București, Str. Apolodor Nr. 17 Sector 5 | 32.309.351 | 08.07.2015 | 08.07.2030 |

| Dobânda | | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisionul de administrare | | Comisionul de angajament | | Alte costuri | Observații |
|--|-----------------|--------------------|---|--|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| nivelul (%) | termen de plată | | | nivelul (%) | termen de plată | nivelul (%) | termen de plată | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2,4671% | Lunar | - | prima rata în zile de la data semnării PV. de predare-primire. Medierea în zile de la plată, cu comisioanele aduși. | 20.500eur | aduitat | | | obiz. CASCO-189,420 | EUR pozitia 11 se anulează și negăzite în Reg. Garanției la poz. 6 |
| [BUBOR3M + BUBOR3M]:2] + 3% | Trim. | 20 mai 2008 | 20 mai 2008, 20 mai 2009, 20 mai 2010. | intermedere - fix 60.000 000 lei | intermedere 0,75% | | | taxa CNVM 0,5% | finalizat în 2010. |
| EURIBOR/1M + 2,60%p.a | Lunar | aprilie 2005 | apr. 2005 - 30 sept. 2007 | -0,30% calculat la soldul creditului - plătit în ultima zi bancară a fiecărui semestru | -0,50% calculat la suma creditului, plătit în cel mult 15 zile de la semnarea contractului | | | | "Aproprumutat" -> Admin. Patrim. Imobiliar Craiova "Bodebitor" - Municipiul Craiova - contract financiar |
| [BUBID3M + BUBOR3M]:2] + 1,5 ppa. | Lunar | 10 ani | 10 ani | 0,25% anual la m. platoniului în pen. de trageri și la m. soldului în pen. de rambursare | | | | | Act ad. 1 nr. 107/2014/06.06 - se extinde domeniul de funcționare prev. la cap. I pct. 1.1. Act ad. 2 - nr. 297/2016/06.12.2016 - diminuarea cotei de comisionului de platoniului de la 2,5% la 1,5% |
| EURIBOR6M + 3,75% | semestrial | 3 ani | 10 ani | - de angajare la data primei trageri 0,65% flat | de gestionare 0,5% pe an calculat la sold | semestrial | 25.04. 25.10. | | - Conf. Act adițional 6/307.535/20.12.13 rata dozaudii ra fi uiepaud cu 06.01.2014 - EURIBOR 6M + 3,5% iar comisionul de gestionare va fi 0,25% pe an calculat la Conf. Act 8/119.335/2015 - dozaudii ra fi uiepaud cu 06.01.2015 |
| ROBOR 6M + 1,67% | semestrial | 2 ani | 8 ani | - de gestionare 0,1% flat aplicat la suma totală | la data tragerii | | | Comisioane inscriere AEGRM 79,60 lei | Act ad. 1 nr. 158/2012 - modific. proiecte finalizate din credit. Act. ad. 2 - 2013 - semnare la 27.09.2013 lei din plata și rambursare în 16 rate semestriale egale |
| ROBOR 6M + 2,5% | semestrial | 3 ani | 7 ani | - 0,15% din valoarea curentă a creditului, calculat după expirarea perioadei de trageri, plătit semestrial la 25.05 și 25.11 | | | | Comisioane inscriere AEGRM | Pozitia 17 se anulează pentru respectarea ordinii cronologice. |
| Rata dozaudii de politica monetara a BNR - 5,25% | Trimestrial | - | 08.04.2013 - 07.03.2018 | | | | | | Convenție finalizată |
| ROBOR 6M + 2,5% | Semestrial | 3 ani | 7 ani | 0,15% din valoarea curentă a creditului, calculat după expirarea perioadei de trageri, plătit semestrial la 25.05 și 25.11. | | | | Comisioane inscriere AEGRM | Conf. Act. Ad. 2/161.464/10.06.2016, de la 10.06.2016: - dozaudii ra fi uiepaud cu 0,15% /an - se elimina comisionul de 0,15% /an - rambursare în 12 rate - 27.11.2017 - 25.05.2023 |
| ROBOR 3M + 3% la data de 30.06.2015 - 1,35% | Trimestrial | - | 08.10.2015 - 08.07.2030 | | | | | | Act ad. 1/315.020/2015 - diminuare platoniului cu 14.11.13/1 lei - Act. ad. 2/170.054/2016 - diminuare platoniului cu 2.845.181,40 lei |

| Data încheierii | Dobânda Data încheierii | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Comisionul de administrare | | Comisionul de angajament | | Alte costuri | Observații |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|---|
| | | | | nivelul (%) | termen de plată | nivelul (%) | termen de plată | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ROBOR 3M+ la data de 30.06.2015 - 4,35% | Trimestrial | — | 08.10.2015 - 09.07.2035 | — | — | — | — | — | Act adițional nr. 1 în reg. sub nr. 194.039/21.07.2015 / 542.586/13.07.2015 prin care s-a diminuat valoarea impusului ca urmare a rambursării - 12 valoarea de 2.710.213,38 lei Contract finalizat în 2017 |
| ROBOR 1M+ 0,5% | Lunar | 6 luni | 15.07.2016 - 15.12.2016 | — | — | — | — | — | - Contract finalizat în 2016 |
| ROBOR 6M+ 0,9% | SEMESTRIAL | 48 luni | 25.10.2023 25.06.2029 | — | — | — | — | — | |
| ROBOR 6M+ 0,58% | semestrial | 36 luni | 25.10.2024 25.04.2029 | — | — | — | — | — | |
| ROBOR 6M+ 0,58% | semestrial | 36 luni | 25.04.2024 25.10.2028 | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |