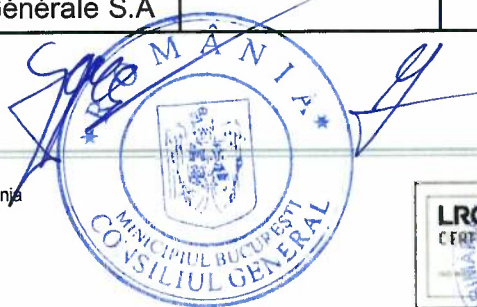


RATE DE CAPITAL SCADENTE ÎN PERIOADA IUNIE 2026 – IUNIE 2027

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	15.06.2026	2.694.147,30
2	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	22.06.2026	7.000.000,00
3	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	22.06.2026	6.250.000,00
4	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.06.2026	11.491.548,72
5	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2026	3.041.946,86
6	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2026	3.245.941,48
7	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2026	2.530.108,16
8	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2026	2.437.515,57
9	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.07.2026	8.234.904,69
10	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.08.2026	4.398.148,15
11	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.08.2026	3.168.781,04
12	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2026	2.777.777,78



Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
13	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.09.2026	2.499.999,99
14	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2026	5.000.000,00
15	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.09.2026	2.694.147,30
16	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.09.2026	6.250.000,00
17	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	21.09.2026	11.491.548,72
18	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.09.2026	3.041.946,86
19	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.09.2026	3.245.941,48
20	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.09.2026	2.530.108,16
21	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.09.2026	2.437.515,57
22	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.10.2026	8.234.904,69
23	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.11.2026	4.398.148,15
24	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.11.2026	3.168.781,04
25	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	26.11.2026	2.777.777,78



Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
26	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.12.2026	2.499.999,99
27	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.12.2026	2.694.147,30
28	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	21.12.2026	7.000.000,00
29	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.12.2026	6.250.000,00
30	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	21.12.2026	11.491.548,72
31	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.12.2026	3.245.941,48
32	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	31.12.2026	3.041.946,86
33	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.12.2026	2.530.108,16
34	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.12.2026	2.437.515,57
35	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.01.2027	8.234.904,69
36	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.02.2027	4.398.148,15
37	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.02.2027	3.168.781,04
38	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Sociétés Générale S.A.	26.02.2027	2.777.777,78



Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadentă rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
39	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.03.2027	2.499.999,99
40	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	15.03.2027	2.694.147,30
41	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.03.2027	5.000.000,00
42	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	22.03.2027	6.250.000,00
43	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.03.2027	11.491.548,72
44	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.03.2027	3.245.941,48
45	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	31.03.2027	3.041.946,86
46	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.03.2027	2.530.108,16
47	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	31.03.2027	2.437.515,57
48	Convenție de împrumut nr. MF 902299/08.01.2026 (MB nr. 218305/30.12.2025)	Ministerul Finanțelor	12.04.2027	1.388.888,88
49	Contract de credit nr. 20230714672 (MB nr. 587/14.07.2023)	Banca Comercială Română S.A.	20.04.2027	8.234.904,69
50	Convenție de împrumut nr. MF 602039/10.02.2026 (MB nr. 18017/05.02.2026)	Ministerul Finanțelor	12.05.2027	4.166.666,67
51	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.05.2027	2.777.777,78



Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
52	Contract de credit nr. 20240308176 (MB nr. 158/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.05.2027	4.398.148,15
53	Contract de credit nr. 20240308177 (MB nr. 159/26.03.2024)	Banca Comercială Română S.A.	24.05.2027	3.168.781,04
54	Convenție de împrumut nr. MF 900281/03.12.2025 (MB nr. 200385/27.11.2025)	Ministerul Finanțelor	04.06.2027	2.499.999,99
55	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor	14.06.2027	2.694.147,30
56	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	21.06.2027	7.000.000,00
57	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	21.06.2027	6.250.000,00
58	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor	22.06.2027	11.491.548,72
59	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2027	3.041.946,86
60	Contract de împrumut nr. GRIM/98785/CSC din 24.12.2024 (MB nr. 534/24.12.2024)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2027	3.245.941,48
61	Contract de credit nr. 20241218946 (MB nr. 558/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2027	2.530.108,16
62	Contract de credit nr. 20241218945 (MB nr. 560/31.12.2024)	Banca Comercială Română S.A.	30.06.2027	2.437.515,57
TOTAL				279.330.042,60

Director General,
Gabriela ANCA