

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE PE ANUL 2019

| Nr. Crt. | Denumire document incheiat, numar si data semnare Hotarare consiliu local | Destinatia finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) lei | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. si data act aditional contract/acord | Observatii |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plata | Nivel % | Termen de plata | Nivel % | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Acord de imprumut subsidiar nr.328/27.07.2006 (HCL 143/07.11.2005) | Programul de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii din Romania "SAMTID" B | Ministerul Finantelor Publice str.Apolodor nr.17 sector 5, Bucuresti | 2.395.969,99 | 6 ani | 19 ani (05.10.2012 05.04.2031) | 5% | semestrial (5 aprilie si 05 octombrie ale fiecarui an) | | | | | | |
| TOTAL SAMTID | | | | 2.395.969,99 | | | | | | | | | | |
| 2 | Contract de credit nr.11/14.11.2007 (HCL 48/30.03.2007 modific. prin HCL.153/03.08.2012) | Realizare investitii publice de interes local Achizitionare de mijloace de transport | Alpha Bank Romania Bucuresti Calea Dorobantilor nr.237 B, Sector 1 | 7.627.093,94 | 2 ani 14.11.2007 14.11.2009 | 13 ani 14.12.2009 14.12.2022 | BUBOR 6M + marja de 1% p.a. | lunar (ultima zi lucratoare a fiecarei luni) | 0.65% (comision acordare) | la efectuarea fiecarei trageri | | | 11/ 1/ 1 12.12.2008 | Modificare perioada de punere la dispozitie a fondurilor (24 luni) |
| | | | | | | | | | 0% (comision rambursare anticipata) | rambursare anticipata surse proprii | | | | Comision prel. perioada tragere 0.85% |
| | | | | | | | | | 1% (comision rambursare anticipata) | rambursare anticipata prin refinantare | | | 11/ 2/ 06.07.2009 | Modificare termeni si |
| TOTAL ALPHA BANK | | | | 7.627.094 lei | | | | | | | | | | |
| 3 | Contract de credit nr.100/09.04.2012 (HCL 104/02.06.2011 modificata si completata prin HCL 162/21.11.2011) Act aditional nr.1/297/16.05.2014 | Lucrari de extindere instalatie inzapezit artificial Partia Noua Instalatie integrala de inzapezit artificial Partia Noua Lucrari de extindere instalatie de inzapezit artificial pe Partia Noua - bransament electric Construire Spital | BRD-Groupe Societe generale SA Bd.Ion Mihalache Nr.1-7, sector 1 Bucuresti | 3,000,000 euro 1.190.135,92 euro | 2 ani | 13 ani | EURIBOR 3M+2,5% | trimestrial | 0.35% (comision initial de angajament) | la efectuarea fiecarei trageri | | | | |
| | | | | | | | | | 67 Ron /inscriere | valabil la data | | | | |
| | | | | | | | | | (taxa inscr garantii in Arhiva Electronica de Garantii) | semnarii contractului | | | | |

| Nr. Crt. | Denumire document incheiat, numar si data semnare Hotarare consiliu local | Destinatia finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) lei | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. si data act aditional contract/acord | Observatii |
|----------|---|--|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|------------|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plata | Nivel % | Termen de plata | Nivel % | Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Orasenesc Sinaia | | | | | | | | | | | | |
| | | Achizitie utilaj de batatorit zapada | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL BRD | | | 1.190.135,92 | | | | | | | | | | |
| 4 | Contract de credit nr.18107840963914/12.10.2018 (HCL nr.121/17.07.2018) | CEC Refinantare sold imprumut Raiffeisen (finantare proiecte fonduri europene) | CEC BANK, Sucursala Ploiesti, str.Cuza Voda bl.B1-B2 | 10.000.000 lei | 3 luni | 141 luni | ROBOR 3M 3.15% marja 0.56 | lunar | lunar | comision administrare | | | | |
| | TOTAL CEC BANK | | | 10.000.000 lei | | | | | | | | | | |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
VLAD OPREA



SEF SERVICIU VENITURI SI CHELTUIELI
PAULA VASILE