

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 additional 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.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 integral-autom de inzapezit artificial Partia Noua  Lucrari de extindere instalatie de inzapezit artificial pe Partia Noua - bransament electric  Construire Spital Orasenesc Sinaia Achizitie utilaj de batatorit zapada	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% la efectuarea fiecarei initial de trageri angajament)	67 Ron /inscriere	valabil la data semnarii contractului			
TOTAL BRD				1.190.135,92										
3	Contract de credit nr.18107840963914/12.10.2018	Refinantare sold imprumut	CEC BANK, Sucursala Ploiesti, str.Cuza Voda bl.B1-	10.000.000 lei	3 luni	141 luni	ROBOR 3M	lunar	lunar	comision				

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 additional 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
	(HCL nr.121/17.07.2018)	Raiffeisen (finantare proiecte fonduri europene)	B2				marja 0.56			administrare				
TOTAL CEC BANK				10.000.000 lei										
4	Contract de credit nr.20190802091/08.08.2019	Refinantare sold imprumut Alpha Bank (obiective de investitii)	BCR SA, Calea Victoriei nr.15, sector 3, Bucuresti	2.038.151.35	3 luni	117 luni	ROBOR 3M +0.99% p.a.	lunar	0	0	0	0		
5	Contract de credit nr.20190802092/08.08.2019	Obiective de investitii	BCR SA, Calea Victoriei nr.15, sector 3, Bucuresti	11.000.000.00	24 luni	120 luni	ROBOR 3M+0.99% p.a.	lunar	0	0	0	0		
TOTAL BCR				13.038.151.35										

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
VLAD OPREA



SEF SERVICIU VENITURI SI CHELTUIELI  
PAULA VASILE