

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE PE ANUL 2021

Nr. Crt.	Denumirea document incheiat, numar si data semnare Hotarare consiliu local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valuta de contract) lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda			Comisioane			Alte costuri		Nr. si data acti contract/acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	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.Apollodor 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)	Lucrari de extindere instalatie inzapezit artificial Partia Noua	BRD-Grupe Societe generale SA Bd.Ion Mihalache Nr.1-7, sector 1 Bucuresti	3.000.000 euro	2 ani	13 ani	EURIBOR 3M+2,5%	trimestrial	0,35% la efectuarea fiecarei trageri	(comision initial de angajament)	67 Ron /inschire (taxa inscr garantii in contractului Arhiva Electronica de Garantii)	valabil la data semnarii contractului				
	Act additional nr.1/297/16.05.2014	Lucrari de extindere instalatie de inzapezit artificial pe Partia Noua - bransament electric		1.190.135,92 euro												
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 3,15%	lunar	lunar	comision						

Nr. Crt	Denumire document incheiat, numar si data semnare Hotarare consiliu local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valuta de contract) lei	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda			Comisioane			Alte costuri			Nr. si data acti additional contract/acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Comisioane	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)	Rafteisen (finantare proiecte fonduri europene)	B2				marja 0,56			administrare							
	TOTAL CEC BANK			10.000.000 lei													
		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	0				
4	Contract de credit nr. 20190802091/08.08.2019																
		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	0				
5	Contract de credit nr. 20190802092/08.08.2019																
				13.038.151,35													
	TOTAL BCR																
	Contract de credit nr. PLO3/63883/CSC/03.08.2021	Obiective de investitii	UNICREDIT BANK	13.000.000,00	24 luni	120 luni	ROBOR 3M+1,45% p.a.	lunar	comision de acordare	0	0	0	0				
6	TOTAL UNICREDIT BANK			13.000.000,00													

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
VLAD OPREA



SEF SERVICIU VENITURI SI CHELTUIELI
PAULA VASILE

Paula Vasile