

**REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE PE ANUL 2023**

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.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% (comision initial de angajament)	la efectuarea fiecarei trageri				
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				
							3.15%			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 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
	(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										
6	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	
TOTAL UNICREDIT BANK				10,391,767.20										

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
VLAD OPREA



SEF SERVICIU VENITURI SI CHELTUIELI
PAULA VASILE