

**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrative-teritoriale**

Nr crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare HCL	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data AA 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
	Acord de imprumut subsidiar nr. 333/25.07.2007 HCL nr. 74/ 30.05.2007	Reabilitarea infrastructurii in domeniul alimentarii cu apa, al imbunatatirii sistemelor de canalizare si al epurarii apelor uzate -- ISPA	Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) - Bucuresti/ Banca Europeana de Investitii (BEI) - Luxemburg	6.240.000 euro	60 luni	228 luni	4,915% p.a.	Semestrial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1														
2	Ctr. leasing 55397/ 09.06.2009 HCL nr. 104/ 28.04.2009	Achizitie autoturism Ford Mondeo	Volksbank Leasing - Bucuresti	18.830,40 euro	0	36 luni	9,5% p.a.	Lunar	5 euro	lunar	n/a	n/a	n/a	FINALIZAT
3	Ctr. leasing 55398/ HCL nr. 104/ 28.04.2009	Achizitie autoturism Ford Mondeo	Volksbank Leasing - Bucuresti	15.998,40 euro	0	36 luni	9,5% p.a.	Lunar	5 euro	lunar	n/a	n/a	n/a	FINALIZAT
4	Ctr. leasing 55399/ HCL nr. 104/ 28.04.2009	Achizitie autoturism Ford Mondeo	Volksbank Leasing - Bucuresti	15.998,40 euro	0	36 luni	9,5% p.a.	Lunar	5 euro	lunar	n/a	n/a	n/a	FINALIZAT

5	Ctr. imprumut 291/ 24.09.2009 HCL nr. 60 24.03.2009	Infrastructura rutiera, Reabilitare Piata Agroalimentara, Bloc garsoniere, Reabilitare corp admin Stadionul Municipal, Reabilitare gradene Stadion Municipal – modificate si completate prin AA 1-7 la ctr. de credit.	CEC Bank SA - Bucuresti	52.997.410 lei	24 luni	216 luni	Dob. de baza (11,90%) + marja (2,5 p.p.)	Lunar	Com gestiune 0,7% aplicabil la val facilitatii	Anual	Com analiza 400 lei	flat	AA ctr nr. 1/ 31.12.09 – maj val la 70.722.300 lei; AA ctr nr. 2/ 28.10.10; AA ctr nr. 3/ 18.04.11; AA ctr nr. 4/ 15.06.11; AA ctr nr. 5/ 28.10.10 – modif. dobanda (6,85%+1,5p.p.); AA ctr nr. 6/ 01.11.16 – modif. dobanda (Robor6M+3,5p.p.); AA ctr nr. 7/ 29.08.17 – modif. dobanda (Robor6M+1,5p.p.).	Acord de garantare nr. 1678/04.01.2010; AA nr. 1 ac. gar./17.06.13; AA nr. 2 ac. gar./15.09.15.
6	Ctr. imprumut 15506/27.06.2012 HCL nr. 9/ 25.01.2012 cu modif. si compl. ulterioare	Investitii pentru proiecte de investitii care au beneficiat de fonduri europene nerambursabile.	CEC Bank SA - Bucuresti	50.000.000 lei	0	46 luni	Robor1M + marja (3,15 p.p.)	Lunar	Com gestiune 0,49% aplicabil la val facilitatii	Anual	n/a	n/a	n/a	FINALIZAT
7	Conventie imprumut 60672/ 19.03.2013	Achitare arierate OUG 3/ 2013	Ministerul Finantelor Publice -- Bucuresti	9.999.973,43 lei	0	60 luni	5,25% p.a.	Trimestrial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	FINALIZAT

8	Ctr. imprumut RQ18080331955204/ 21.08.2018 HCL nr. 41 27.02.2018	Infrastructura rutiera	CEC Bank SA - Bucuresti	26.581.350,85 lei	24 luni	156 luni	Robor6M + marja (0,7 p.p.)	Lunar	Com gestiune 0,04% aplicabil la val facilitatii	Lunar	Com analiza 0,5% max 3.000 lei Com acordare 0,5% max 25.000 lei	Flat Flat	AA 1/ 23.06.2021	Acord de garantare nr. 9942/ 15.11.2018
9	Conventie imprumut 592762/ 08.11.2018	Asig furnizarii energiei termice OUG 89/ 2018	Ministerul Finanțelor Publice -- Bucuresti	35.000.000 lei	0	120 luni	5,81% p.a.	Trimestrial	n/a	n/a	n/a	n/a	AA 1/ 10.04.2020	n/a
10	Ctr. imprumut RMVL/37278/2021/ 07.05.2021 HCL nr. 26 25.02.2021 HCL nr 169/28.06.2021 HCL nr 171/05.07.2021 HCL nr 197/30.08.2021 HCL nr 226/28.07.2022 HCL nr.285/29.09.2022	Asigurarea cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes local finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si pentru investitii publice de interes local care nu beneficiaza de fonduri UE	UniCredit Bank SA - Bucuresti	50.000.000 lei	36 luni	108 luni	Robor6M + marja (1,35 p.p.)	Lunar	Com acordare 0,10% aplicabil la val facilitatii;	Lunar	Com. ramb. in avans: 1%, in cazul refin., aplicabil in primii 9 ani	n/a	AA nr 1/ 24.08.2021 AA nr2/ 22.08.2022 AA nr3/ 24.04.2023	Acord de garantare din data de 07.05.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR ECONOMIC

Marius Screciu

Ana-Maria Bizzi

