REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 06.09.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 202112031069 / 06-12-2021 Primarie 34945/06.12.2021 HCAIL Nr. 6710 / 16-09-2021 2022: Tragere Integrala HCAIL Nr. 382934 / 24-11-2021 (Raspuns) HCL Nr. 122 / 04-08-2021	Finantarea obiectivelor de investitii publice de interes local, asa cum este prevazut in HCL nr. 122/04.08.2021, cu modificarile si completarile ulterioare.	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti;	40.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,15%	1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata				
													Nr. 202112031069/A / 06-12-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 41.400.000,00 RON Primarie nr. 64945/06.12.2021; se garanteaza imprumut plus dobanzi, comisioane, alte costuri

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 377.951 (Raspuns) / 09-06-2022 HCAIL Nr. 7180 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 382056 / 29-09-2022 HCAIL Nr. 7881 / 01-09-2023 HCAIL Nr. 383485 (Raspuns; HCL 175) / 04-10-2023 HCAIL Nr. 381764 (Raspuns; HCL 117) / 23-07-2024 HCAIL Nr. 23916 / 07-08-2024 HCAIL Nr. 8503 / 07-08-2024 HCL Nr. 187 / 25-08-2022 HCL Nr. 175 / 31-08-2023 HCL Nr. 117 / 20-06-2024											Nr. 1 / 21-12-2021	Actualizare Preambul Conform HCAIL 7180/16.08.2022 (Nr. inregistrare primarie 23732 din 17.08.2022), tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2022: 11.395.000 lei; - in anul 2023: 28.605.000 lei Conform HCAIL 7881/01.09.2023, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2022: 6.380.219,98 lei; - in anul 2023: 13.321.076,04 lei'; - in anul 2024: 20.298.703,98 lei. Conform HCAIL 8503/07.08.2024, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2022: 6.380.219,98 lei; - in anul 2023: 4.244.748,65 lei'; - in anul 2024: 29.375.031,37 lei, din care 9.500.000 lei pentru proiectul care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană".

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 1 / 21-12-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 41.400.000,00 RON Actualizare Preambul

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dorin Nicolae Lojigan

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Maria Monica Cherejdi

INTOCMIT, SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Cristina Adela

06.09.2024

Digitally signed by DORIN-NICOLAE LOJIGAN
Date: 2024.09.06 11:50:27 EEST
Reason: sign
Location: ro

Digitally signed by MARIA-MONICA CHEREJDI
Date: 2024.09.06 11:41:22 EEST
Reason: sign
Location: ro

Digitally signed by Cristina Adela Bogdan
Date: 2024.09.06 10:01:11 EEST
Reason: sign
Location: ro