

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 09.10.2023

1	2	3	4	5	6	7	8			9		10		11		12	13	14	15
							Nivel %	Termen de plată	Comisioane	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri	Nr. și data act aditional contract / acord	Observatii				
1	Contract de credit Nr. 2021/12031069 / 06-12-2021 Primarie 34945/06.12.2021	Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, așa cum este prevăzut în HCL nr. 122/04.08.2021, cu modificările și completările ulterioare.	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, etajul 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 Termen de plată luna anterioara	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata								Nr. 2021/12031069/A Primarie nr. 64945/06.12.2021; / 06-12-2021 (Acord de garanție)	Valoare garantata: 41.400.000,00 RON Primele nr. 64945/06.12.2021; se garanteaza impunut plus dobanzi, comisioane, alte costuri
2	Conținutul document HCL, Incheiere, nr. și data sermării Hotărâre Consiliul Local																		
	HCCAL Nr. 6710 / 16- 09-2021 2022: Tragerre Integrala HCCAL Nr. 382934 / 24-11-2021 (Raspuns) HCL Nr. 122 / 04-08- 2021																		

Nr. Denumire document ori: încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H.C.A.L. Nr. 377/951 (Respuns) / 09-06-2022												Nr. 1 / 20-12-2021	Actualizare Preambul Conform H.C.A.L. 7180/16.08.2022 (Nr. Inregistrare pînă la 23732 din 17.08.2022), tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează după cum urmează: - In anul 2022: 11.395.000 lei; - In anul 2023: 28.605.000 lei
H.C.A.L. Nr. 7180 / 16-08-2022													Conform H.C.A.L. 7881/01.09.2023, tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează după cum urmează: - In anul 2022: 6.380.219,98 lei; - In anul 2023: 13.321.076,04 lei; - In anul 2024: 20.298.703,98 lei;
H.C.A.L. Nr. 382056 / 25-09-2022													
H.C.A.L. Nr. 7881 / 01-09-2023													
H.C.A.L. Nr. 383485 (Respuns, H.C.L 175) / 04-10-2023													
H.C.L. Nr. 187 / 25-08-2022													
H.C.L. Nr. 175 / 31-08-2023												Nr. 1 / 20-12-2021 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 41.400.000,00 RON Actualizare Preambul

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dorin Nicolae Lotigan




DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Maria Monica Cherejdi

INTOCMIT, SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Cristina Adela

