

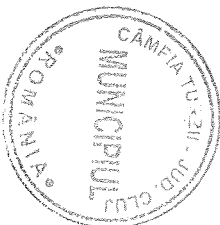
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 05.09.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea 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	Contract de credit Nr. 2021/2031069 / 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 Piromel 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 luni curențe pentru luna anterioara	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificata				Nr. 2021/2031069/A / 06-12-2021  (Acord de garanție)	Valoare garantată: 41.400.000,00 RON Primarie nr. 64945/06.12.2021; se garantează împrumutul plus dobanzi, comisioane, alte costuri
2	HICAL Nr. 6710 / 16-09-2021 2022: Tragere Integrata HICAL Nr. 382934 / 24-11-2021 (Raspuns) HCL Nr. 122 / 04-08-2021														
	HICAL Nr. 377 951 (Raspuns) / 09-06-2022 HICAL Nr. 7180 / 16-08-2022 HCL Nr. 187 / 25-08-2022													Nr. 1 / 20-12-2021  Actualizare Preambul Conform HICAL 7180/16.08.2022 (Nr. Inregistrare primarie 23732 din 17.08.2022), tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează după cum urmează: - în anul 2022: 11.395.000 lei; - în anul 2023: 28.605.000 lei	

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data acti additional 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
													Nr. 1 / 20-12-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 41.400.000,00 RON Actualizate Preambul

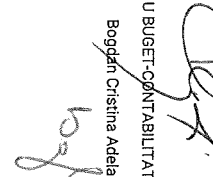
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dorin Nicolae Lojigan

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Maria Monja Cherești



INTOCMIT, SEF SERVICIU BUCET-CONTABILITATE, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Cristina Adela



05.09.2022