

REGISTRUL DE EVIDENȚA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE
la data de 31.12.2017

Nr. de ordine	Denumire document incheiat, nr si data semnare, HCL	Destinatia imprumutului	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare -ron-	Perioada de gratie (luni)	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane	alte costuri		Nr. si data acte aditionale	Observatii	
							nivel %	termen de plata		nivel %	termen de plata			
1	Contract linie de credit nr.542/28.08.2008 HCL nr. 32 din 13.08.2008	finantare investitii	CEC BANK SA,București, Calea Victoriei nr.13 sector 3	940.000		5 luni, până la 27.01.2009	PRIME RATE 11,9% /an +2,75 pp pe an	lunar, potrivit graficului de rambursare	0,5% aplicat la valoarea facilitatii de credit	la efectuarea primei trageri				rambursat
2	Contract linie de credit pentru investitii nr. RQ1208065564785 din 16.08.2012, HCL 50/16.05.2012 și HCL nr.15/20.02.2015	finantare investitii	CEC BANK SA,București, Calea Victoriei nr.13 sector 3	2.000.000	16.08.2012 25.02.2013, 6 luni	34 luni până la 05.12.2015	ROBOR 3M + 3p.p.	lunar, potrivit graficului de rambursare	0,08% aplicat soldului lunar al facilitatii de credit	lunar, odată cu plata sumelor datorate la scadență			nr.1/ 12.10.12 și nr.2/ 19.05.15	rambursat
3	Convenție de împrumut nr.545.795/01.10.2015, HCL nr. 63/21.08.2015	prefinanțare/cofinanțare proiecte finanțate din FEN	Ministerul Finanțelor Publice, str.Apoldor nr.17 sector 5 Bucuresti	440.981		tranză trim. egale, începând cu trim.1 următor acordării, până la 06.12.2016	ROBOR la 3 luni +3,0 pp, respectiv 4,50%	trimestrial					nr.1/ 10.12.2015	rambursat
4	Contract de credit de investiții nr.:RO15110655780888 din 04.11.2015, HCL nr. 14/20.02.2015	Finanțare proiect buget local „Modernizare drumuri comunale în com.Frumosus, jud.Suceava	CEC BANK SA,București, Calea Victoriei nr.13 sector 3	1.700.000	12 luni	în rate conform graficului de rambursare până la 30.11.2030	ROBOR 3M + 5,75 p.p./an	lunar, potrivit graficului de rambursare	comision de gestiune 0,08% aplicat soldului lunar al facilitatii de credit	lunar, odată cu plata sumelor datorate la scadență				în derulare

Primar,
Constantin Buga

Inspector contabil,

Eugenia Rătundu

